

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1101.0412203042.603	100	339039	25	F	1.963.760,00	1.963.760,00
CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	1101.0412203762.706	100	339039	20	F	13.963.165,00	13.963.165,00
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	1101.0412203892.022	100	339039	91	F	840.000,00	840.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.0412203892.169	100	339014	30	F	315.000,00	16.094.655,00
			339030	55	F	497.288,00	
			339033	02	F	1.952.604,00	
			339037	23	F	3.269.844,00	
			339039	94	F	9.818.919,00	
			339047	08	F	10.000,00	
			339092	58	F	1.000,00	
			339139	56	F	230.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.0412203892.349	100	339039	70	F	1.877.000,00	1.877.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.0412203892.419	100	339039	09	F	2.320.000,00	2.321.000,00
			339092	61	F	1.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1101.0412203892.529	100	319011	60	F	26.605.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	77	F	7.011.000,00	
			319049	34	F	122.000,00	
			319096	56	F	500.000,00	
							34.238.000,00
ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1101.0412204232.127	100	335039	83	F	1.000,00	
			339039	04	F	1.000,00	
							2.000,00
GESTAO TRANSPARENTE	1101.0412205461.144	100	449039	75	F	1.000,00	
			449051	69	F	1.000,00	
							2.000,00
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL	1101.0412603761.145	100	449051	00	F	1.000,00	
							1.000,00
ATENDIMENTO VIRTUAL AO CIDADAO	1101.0412603762.296	100	339039	72	F	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.0412603892.799	100	339039	43	F	2.465.352,00	
							2.465.352,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1101.0412803112.135	100	339039	05	F	225.000,00	
							225.000,00
RIO EM Acao SOCIAL	1101.0842205162.267	100	339039	83	F	100.000,00	
							100.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO	1101.1442205182.258	100	339039	58	F	1.000,00	
							1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO	1101.1442205182.259	100	339039	56	F	7.912,00	7.912,00
MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	1101.1512203892.049	100	339030	70	F	56.000,00	10.936.011,25
			339037	48	F	3.658.601,00	
			339039	09	F	7.215.410,25	
			339047	11	F	5.000,00	
			339092	72	F	1.000,00	
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	1101.1545103041.924	100	459065	29	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1101						85.039.855,25	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 06 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1106.0412203892.419	100	339039	17	F	830.550,00	830.550,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1106.0412603892.799	100	339030	23	F	8.000,00	26.000,00
			339039	62	F	18.000,00	
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1106.0412803112.135	100	339039	13	F	1.000,00	1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1106.1339103191.799	100	449051	19	F	1.000,00	1.000,00
MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1106.1339203892.129	100	339030	04	F	30.000,00	1.200.008,75
			339036	96	F	158.000,00	
			339037	71	F	255.000,00	
			339039	32	F	745.008,75	
			339047	45	F	2.000,00	
			339139	05	F	10.000,00	
Total da Unidade: 1106							2.058.558,75

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.1412203892.169	113	339014	90	F	25.000,00		
			339030	06	F	50.000,00		
			339039	45	F	81.000,00	156.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.1412203892.419	113	339039	59	F	30.000,00	30.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.1412603892.799	113	339039	05	F	2.160,00	2.160,00	
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA	1107.1442203221.812	100	449051	02	F	1.000,00	1.000,00	
ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	1107.1442203222.140	100	339039	20	F	750,00		
			113	339032	58	F	20.000,00	
			339033	33	F	50.000,00		
			339036	80	F	40.000,00		
			339039	26	F	200.000,00		
			339047	39	F	12.000,00		
			339139	98	F	40.000,00	362.750,00	
FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	1107.1442203222.141	113	339039	24	F	75.000,00	75.000,00	
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	1107.1442203222.144	113	339037	68	F	1.650.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	29	F	511.973,00	2.161.973,00
Total da Unidade: 1107							2.788.883,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.169	100	339014	82	F	1.000,00	35.000,00
			339030	09	F	1.000,00	
			339033	44	F	1.000,00	
			339037	76	F	1.000,00	
			339039	37	F	30.000,00	
			339047	40	F	1.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.349	100	339039	13	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.419	100	339039	40	F	724.950,00	724.950,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.529	100	319011	02	F	2.250.000,00	2.252.000,00
			319016	10	F	1.000,00	
			319049	87	F	1.000,00	
ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1108.0412204232.127	100	339039	46	F	1.000,00	1.000,00
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	1108.0412205552.123	100	336745	59	F	52.591.570,25	52.591.570,25
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO	1108.0412205552.288	100	336783	40	F	21.648.125,00	21.648.125,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412603892.799	100	339039	96	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1108.0412803112.135	100	339039	47	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1108.1545105552.148	100	339035	28	F	1.233.473,00	1.234.473,00
			339039	50	F	1.000,00	
IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	1108.2657205551.755	108	456782	14	F	56.240.292,00	79.466.457,00
		110	456782	10	F	23.226.165,00	
APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	1108.2884690005.707	100	339039	10	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1108							157.957.575,25

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM	1109.0412203111.804	100	449039	86	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1109.0412203112.135	100	339036	56	F	30.000,00	161.000,00
			339039	03	F	125.000,00	
			339047	05	F	6.000,00	
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	1109.0412203892.008	100	339039	34	F	162.500,00	162.500,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.169	100	339014	44	F	21.000,00	1.131.752,00
			339030	60	F	49.125,00	
			339037	38	F	432.598,00	
			339039	00	F	587.029,00	
			339139	60	F	42.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.349	100	339039	85	F	1.378.000,00	1.378.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.419	100	339039	02	F	44.222,00	44.222,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.529	100	319011	74	F	41.291.000,00	
			319016	81	F	4.390.000,00	
			319049	49	F	61.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							45.742.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412603892.799	100	339030	19	F	11.625,00	
			339039	58	F	410.252,70	
		108	339039	74	F	1.009.999,00	1.431.876,70
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	1109.0412803112.095	100	339030	99	F	24.790,00	
			339036	81	F	871.530,30	
			339039	28	F	276.873,00	
			339047	30	F	167.681,00	
			339139	90	F	2.000,00	
		113	339039	24	F	30.916,00	1.373.790,30
VALORIZACAO DO SERVIDOR	1109.0412803112.106	100	339030	21	F	6.000,00	
			339039	60	F	10.633,00	16.633,00
MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1109.0824303112.076	108	339030	01	F	135.624,00	
			339037	79	F	3.032.999,00	
			339039	30	F	44.845,00	3.213.468,00
Total da Unidade: 1109							54.656.242,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0812203802.410	100	339039	24	S	884.232,00	884.232,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	1110.0824200892.226	100	339014	08	S	1.000,00	8.957,00
			339030	23	S	1.000,00	
			339033	70	S	1.000,00	
			339039	62	S	5.957,00	
MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	1110.0824203802.118	100	339030	90	S	25.052,00	2.712.240,00
			339034	11	S	1.528.795,00	
			339037	68	S	501.246,00	
			339039	29	S	657.147,00	
IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ZONA OESTE	1110.0824205172.227	100	339039	15	S	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA - NO CENTRO	1110.0824205172.229	100	339039	11	S	1.000,00	1.000,00
INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	1110.0836700892.731	100	339030	80	S	3.951,00	2.136.343,00
			339034	01	S	2.867.103,00	
			339036	72	S	297.512,00	
			339037	58	S	225.000,00	
			339039	19	S	2.136.343,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							5.529.909,00
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	1110.0836700892.801	100	335039	26	S	2.642.991,90	
			339030	07	S	94.950,00	
			339034	39	S	3.058.511,10	
			339037	85	S	973.237,00	
			339039	46	S	3.243.970,00	
			339048	34	S	39.562,00	
							10.053.222,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SUBPD	1110.0836703802.154	100	339014	07	S	4.173,00	
			339033	79	S	12.520,00	
			339034	54	S	1.000,00	
			339039	61	S	133.030,00	
			339047	74	S	1.000,00	
			339067	11	S	1.000,00	
			339139	23	S	19.148,00	
							171.871,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0836703802.340	100	339039	20	S	73.000,00	
							73.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0836703802.520	100	319011	10	S	13.261.000,00	
			319016	27	S	280.000,00	
			319049	94	S	26.000,00	
							13.567.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0836703802.790	100	339030	93	S	6.677,00	38.150,00
			339039	22	S	31.473,00	
APOIO NUTRICIONAL	1110.1236700892.105	100	339030	85	S	400.495,00	400.495,00
Total da Unidade: 1110						33.441.076,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 11 - SUBSECRETARIA DE BEM ESTAR ANIMAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.0412203852.165	100	339030	92	F	1.000,00	46.000,00
			339039	21	F	45.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.0412203852.415	100	339039	35	F	82.500,00	82.500,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.0412603852.795	100	339030	41	F	2.250,00	17.250,00
			339039	80	F	15.000,00	
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	1111.0454200801.520	100	449051	35	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	1111.0454200802.019	100	339030	40	F	750.000,00	3.136.269,50
			339039	89	F	2.371.569,50	
			339139	40	F	14.700,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.0454203852.345	100	339039	22	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1111.0454203852.525	100	319011	11	F	1.408.000,00	1.432.000,00
			319016	29	F	23.000,00	
			319049	96	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1111							4.716.019,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 12 - ATIVIDADES E PROJETOS DE TURISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.163	100	339039	49	F	80.000,00	80.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.343	100	339039	25	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.413	100	339039	52	F	423.944,25	423.944,25
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.523	100	319011	14	F	1.000,00	3.000,00
			319016	21	F	1.000,00	
			319049	99	F	1.000,00	
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1112.2369500452.877	102	339039	25	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1112							508.944,25

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2712203812.161	100	339014	71	F	23.737,00	4.349.720,00
			339030	97	F	15.825,00	
			339033	33	F	23.737,00	
			339037	65	F	3.671.421,00	
			339039	26	F	550.000,00	
			339047	39	F	50.000,00	
			339139	98	F	15.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2712203812.411	100	339039	30	F	2.850.057,00	2.850.057,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2712603812.791	100	339039	85	F	78.610,00	78.610,00
CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	1113.2781105051.117	100	449051	25	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO	1113.2781105052.232	100	339039	52	F	1.000,00	1.000,00
EVENTOS DO LEGADO OLIMPICO	1113.2781105052.233	100	339039	50	F	1.582.500,00	1.582.500,00
APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	1113.2781105052.236	100	339039	55	F	1.000,00	1.000,00
FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE	1113.2781105052.237	100	339039	53	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1113.2781200322.031	100	339039	12	F	1.000,00	1.000,00
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS	1113.2781200322.068	100	335039	46	F	7.992.813,25	8.180.806,25
			339037	06	F	187.993,00	
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	1113.2781200322.087	100	339039	29	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE	1113.2781200322.238	100	339039	67	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2781203812.341	100	339039	00	F	366.000,00	366.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2781203812.521	100	319011	98	F	3.175.000,00	3.495.000,00
			319016	06	F	282.000,00	
			319049	62	F	38.000,00	
Total da Unidade: 1113							20.909.693,25

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA	1115.0412105441.126	100	449039	95	F	1.000,00	1.000,00
ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	1115.0412204011.749	100	449035	05	F	1.000,00	2.000,00
			449039	26	F	1.000,00	
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1115.0412204231.801	100	449039	79	F	1.000,00	4.000,00
		112	449014	96	F	1.000,00	
			449033	58	F	1.000,00	
			449039	40	F	1.000,00	
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1115.0412204232.780	100	339039	38	F	250,00	250,00
MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1115.0412204252.744	100	339039	19	F	1.000,00	2.000,00
		112	449039	75	F	1.000,00	
MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM	1115.0412205441.142	100	449051	60	F	1.000,00	1.000,00
GOVERNO PELO CLIMA	1115.1854205381.146	100	339039	86	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1115							11.250,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 16 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	1116.0412203892.022	100	339039	60	F	12.932.766,00	12.962.766,00
			449052	14	F	30.000,00	
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	1116.0413103222.013	100	339039	12	F	16.509.621,00	16.509.621,00
Total da Unidade: 1116							29.472.387,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 17 - PROJETOS PARA DOMICILIOS PRECARIOS - CIMENTO SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL	1117.1545103211.742	146	449039	04	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1117.1645103211.215	146	449051	73	F	2.428.989,00	2.428.989,00
Total da Unidade: 1117							2.429.989,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1118.0412203892.006	100	339039	26	F	1.291.732,00	1.291.732,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.169	100	339039	97	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.349	100	339039	73	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.419	100	339039	01	F	2.032.089,00	2.032.089,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.529	100	319011	62	F	35.666.000,00	39.558.000,00
			319016	70	F	3.666.000,00	
			319049	37	F	226.000,00	
PLANEJAMENTO REGIONAL	1118.0412205501.120	100	339039	48	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412603892.799	100	339039	46	F	329.160,00	329.160,00
Total da Unidade: 1118							43.213.981,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 19 - SUBSECRETARIA DO LEGADO OLIMPICO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2712203812.161	100	339039	07	F	125,00	125,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2712203812.411	100	339039	10	F	125,00	125,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2712603812.791	100	339039	66	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO	1119.2781105052.232	100	339039	33	F	1.000,00	1.000,00
EVENTOS DO LEGADO OLIMPICO	1119.2781105052.233	100	339039	31	F	1.000,00	1.000,00
APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	1119.2781105052.236	100	339039	36	F	1.000,00	1.000,00
FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE	1119.2781105052.237	100	339039	34	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2781203812.341	100	339039	80	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2781203812.521	100	319011	79	F	1.000,00	3.000,00
			319016	86	F	1.000,00	
			319049	43	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1119							9.250,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 20 - SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1120.0412203892.169	100	339039	32	F	250,00	250,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1120.0412203892.349	100	339039	19	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1120.0412203892.419	100	339039	46	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1120.0412203892.529	100	319011	08	F	1.000,00	3.000,00
			319016	15	F	1.000,00	
			319049	82	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1120.0412603892.799	100	339039	91	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1120							6.250,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1132.0812203894.513	200	339039	60	S	598.870,00	648.870,00
			339092	24	S	50.000,00	
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	1132.0812203894.514	100	339008	51	S	26.560.000,00	26.740.000,00
			339092	11	S	180.000,00	
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	1132.0912200173.569	200	339035	22	S	45.000,00	125.000,00
			339039	54	S	30.000,00	
			449052	08	S	50.000,00	
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1132.0912203114.009	200	339036	09	S	50.000,00	250.000,00
			339039	44	S	200.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.169	200	339014	03	S	70.600,00	2.500.000,00
			339030	29	S	100.000,00	
			339032	90	S	5.000,00	
			339033	75	S	68.000,00	
			339035	36	S	1.100.000,00	
			339036	11	S	120.000,00	
			339037	08	S	500.000,00	
			339039	68	S	1.278.000,00	
			339047	70	S	50.000,00	
339092	21	S	250.000,00				

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339093	07	S	100.000,00	
			339139	20	S	722.000,00	
			339147	32	S	20.000,00	
			339193	79	S	4.000.000,00	
			449051	36	S	200.000,00	
			449052	11	S	350.000,00	
			449092	06	S	50.000,00	
							8.983.600,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.349	200	339008	48	S	37.000,00	
			339039	44	S	122.000,00	
			339092	08	S	25.000,00	
							184.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.419	200	339039	71	S	35.000,00	
							35.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.529	200	319005	91	S	1.000,00	
			319011	33	S	35.000.000,00	
			319013	05	S	180.000,00	
			319016	40	S	915.000,00	
			319049	08	S	15.000,00	
			319092	09	S	2.500.000,00	
			319094	69	S	10.000,00	
			319096	20	S	10.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							38.631.000,00
CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	1132.0912300173.032	200	339035	33	S	100.000,00	
			339039	65	S	40.000,00	
			449051	33	S	40.000,00	
			449052	19	S	10.000,00	
			449092	03	S	10.000,00	
							200.000,00
CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	1132.0912300174.128	200	459092	00	S	150.000,00	
							150.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912603894.769	200	339030	31	S	20.000,00	
			339035	49	S	100.000,00	
			339036	24	S	50.000,00	
			339039	70	S	500.000,00	
			339092	34	S	50.000,00	
			449052	24	S	1.098.000,00	
							1.818.000,00
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	1132.0945100173.079	200	339035	54	S	25.000,00	
			339039	86	S	17.686.700,00	
			449051	54	S	25.000,00	
			449052	30	S	25.000,00	
			449092	24	S	25.000,00	
							17.786.700,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1132.0984690006.002	200	319091	96	S	100.000,00	200.000,00
			339091	82	S	100.000,00	

Total da Unidade: 1132

95.752.170,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 33 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1133.0912203894.516	100	319094	30	S	112.000,00		
			339047	04	S	23.343.000,00		
			339092	65	S	116.250,00		
		200	339039	02	S	50.000,00		
			339047	15	S	400.000,00		
			339092	76	S	500.000,00		
			339093	51	S	350.000,00		
		270	339139	74	S	64.213.300,00		
319094	70		S	114.500,00		89.199.050,00		
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	1133.0912203894.726	200	332093	05	S	2.500.000,00	2.500.000,00	
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1133.0927203244.300	200	319001	13	S	463.255.698,00		
			319005	45	S	354.500,00		
			319092	51	S	4.550.000,00		
		204	319001	21	S	135.630.000,00		
			265	319001	62	S	1.232.401.000,00	
		270	319001	42	S	738.299.800,00		2.574.490.998,00
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	1133.0927203244.301	200	319001	11	S	137.722.800,00		
			319005	43	S	89.000,00		
			319092	50	S	2.321.000,00		
			265	319001	60	S	58.877.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 33 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		270	319001	40	S	243.910.800,00	442.920.600,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1133.0927203244.302	200	319001	10	S	77.988.000,00	
			319005	41	S	147.700,00	
			319092	58	S	1.730.000,00	
		208	319001	36	S	142.838,00	
		265	319001	69	S	482.113.000,00	
		270	319001	49	S	302.869.000,00	864.990.538,00
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	1133.0927203244.303	200	319001	18	S	129.988.500,00	
			319005	40	S	12.000,00	
			319092	56	S	683.500,00	
		270	319001	47	S	67.263.700,00	197.947.700,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1133.0927203244.304	200	319001	16	S	366.800,00	
			319005	48	S	5.900,00	
			319092	54	S	337.800,00	
		270	319001	45	S	11.924.200,00	12.634.700,00
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	1133.0927203244.305	200	319001	14	S	54.015.200,00	
			319005	46	S	2.900,00	
			319092	52	S	113.000,00	
		270	319001	43	S	34.865.900,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 33 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							88.997.000,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES	1133.0927203244.515	200	319003	08	S	43.559.400,00	
		208	319003	24	S	12.420,00	
		270	319003	37	S	661.701.600,00	
			319005	09	S	115.000,00	
			319092	04	S	9.090.500,00	
			319094	75	S	554.000,00	
							715.032.920,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1133.0984690006.002	200	339091	44	S	200.000,00	
		270	319091	87	S	800.000,00	
							1.000.000,00
Total da Unidade: 1133							4.989.713.506,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 34 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - FASS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1134.0812203894.132	268	319094	23	S	112.000,00	
			339036	49	S	5.000,00	
			339039	95	S	219.148.500,00	
			339047	09	S	5.000,00	
			339092	59	S	100.000,00	
			339093	34	S	100.000,00	
							219.470.500,00
Total da Unidade: 1134							219.470.500,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS	1135.0430105163.105	100	449039	10	F	1.000,00	1.000,00
PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1135.1412605633.101	100	449039	60	F	1.000,00	1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS	1135.1412605633.102	100	449039	69	F	1.000,00	1.000,00
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	1135.1512601473.043	100	449014	24	F	1.000,00	5.000,00
			449033	96	F	1.000,00	
			449035	57	F	1.000,00	
			449039	89	F	1.000,00	
			449047	91	F	1.000,00	
PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP	1135.1512601473.114	100	449035	82	F	1.000,00	766.817,00
		110	449035	06	F	352.897,00	
			449039	27	F	412.920,00	
INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	1135.1512601473.280	100	449039	53	F	1.000,00	1.000,00
DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	1135.1513101474.031	100	449031	22	F	1.000,00	1.000,00
			449036	30	F	1.000,00	
			449039	86	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449047	99	F	1.000,00	
							4.000,00
MAPEAMENTO DIGITAL	1135.1545201473.060	100	449039	02	F	1.000,00	
			449047	04	F	1.000,00	
		101	449039	26	F	1.000,00	
		110	449039	14	F	832.276,00	
							835.276,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.1569103844.344	100	339039	44	F	135.000,00	
							135.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.1569103844.524	100	319011	33	F	925.000,00	
			319013	05	F	323.000,00	
			319016	40	F	537.000,00	
			319092	09	F	16.000,00	
			319094	69	F	1.000,00	
			319096	20	F	340.000,00	
							2.142.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312203844.164	100	339014	71	F	15.000,00	
			339030	97	F	25.000,00	
			339033	33	F	20.000,00	
			339034	19	F	36.360,00	
			339036	80	F	219.320,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339037	65	F	449.968,00	
			339039	26	F	149.518,20	
			339047	39	F	22.500,00	
			339139	98	F	45.000,00	
		200	339014	82	F	5.000,00	
			339030	09	F	8.000,00	
			339033	44	F	5.000,00	
			339039	37	F	48.180,00	
			339047	40	F	39.320,00	
			339147	01	F	1.500,00	
			449052	90	F	12.000,00	
		208	339039	53	F	20.155,00	
							1.121.821,20
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312203844.414	100	339039	30	F	310.055,30	
							310.055,30
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312603844.764	100	339030	00	F	35.000,00	
			339039	39	F	245.000,00	
							280.000,00
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1135.2333403033.635	100	449035	64	F	1.000,00	
			449047	00	F	1.000,00	
							2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1135.2384690006.002	100	339091	11	F	1.000,00	
							1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
Total da Unidade: 1135						5.606.969,50	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.1812203854.165	100	339014	28	F	10.000,00	
			339030	43	F	30.000,00	
			339033	90	F	10.000,00	
			339034	75	F	1.000,00	
			339039	82	F	30.750,00	
			339047	95	F	50.000,00	
			339139	44	F	15.000,00	
						146.750,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.1812203854.415	100	339039	96	F	20.000,00	20.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.1812603854.765	100	339039	95	F	10.000,00	
		200	339039	07	F	50.652,00	60.652,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.1845203854.345	100	339039	96	F	118.000,00	118.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1142.1845203854.525	100	319005	33	F	1.000,00	
			319011	85	F	3.161.000,00	
			319013	46	F	135.000,00	
			319016	92	F	261.000,00	
			319049	50	F	45.000,00	
			319092	40	F	11.000,00	
			319094	00	F	5.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319096	71	F	44.000,00	3.663.000,00
GERENCIAMENTO DA RIOZOO	1142.1854102024.095	100	339030	56	F	20.000,00	
			339037	24	F	1.000,00	
			339039	95	F	60.000,00	81.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1142.1884690006.002	100	319091	23	F	562.000,00	562.000,00
Total da Unidade: 1142							4.651.402,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	1151.1512200514.002	100	339030	60	F	79.012,00	2.346.095,00	
			339039	00	F	907.987,00		
	200	339039	00	F	1.359.096,00			
							2.346.095,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	1151.1512203854.165	100	339030	95	F	13.770.853,00	64.834.398,00	
			339033	31	F	1.000,00		
			339034	17	F	760.627,00		
			339036	88	F	454.153,00		
			339039	24	F	3.667.171,00		
			339047	37	F	1.000,00		
			339139	96	F	550.000,00		
			339147	00	F	935.000,00		
			200	339014	80	F		1.000,00
			339030	07	F	9.846.132,00		
			339035	03	F	50.000,00		
			339036	99	F	325.359,00		
			339037	74	F	2.084.174,00		
			339039	35	F	6.343.017,00		
			339047	48	F	12.840.805,00		
			339092	00	F	5.479,00		
			339093	84	F	126.600,00		
			339147	00	F	13.050.000,00		
			204	339047	56	F		22.028,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1151.1512203854.415	100	339039	38	F	6.008.121,00	11.675.655,00
		200	339039	49	F	5.667.534,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1151.1512603854.765	100	339030	09	F	39.562,00	5.382.429,00
			339039	37	F	2.668.486,00	
			449039	11	F	1.000,00	
			449052	90	F	403.863,00	
			200	339039	48	F	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1151.1545203854.345	100	339008	31	F	6.729.000,00	309.224.800,00
			339030	00	F	3.371.000,00	
			339039	38	F	298.264.000,00	
			339092	02	F	18.000,00	
			200	339059	96	F	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1151.1545203854.525	100	319005	85	F	1.681.000,00	
			319008	21	F	574.000,00	
			319011	27	F	754.864.000,00	
			319013	98	F	270.116.000,00	
			319016	34	F	10.512.000,00	
			319092	91	F	18.127.000,00	
			319094	52	F	20.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		200	319013	00	F	28.128.000,00	
			319094	63	F	2.256.216,00	
							1.086.278.216,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1151.1584690006.002	100	319091	75	F	10.095.000,00	
			339091	61	F	6.583.604,00	
		200	319091	86	F	2.090.000,00	
			339091	72	F	2.317.700,00	
							21.086.304,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1151.1745200514.126	100	339039	25	F	771.985,00	
		141	339039	20	F	115.566.711,00	
		200	339039	36	F	63.819.776,00	
							180.158.472,00
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	1151.1751200514.057	100	339039	60	F	8.319.976,00	
		141	339039	66	F	112.051.419,00	
		200	339039	71	F	67.633.115,00	
							188.004.510,00
LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	1151.1751200514.060	100	339034	31	F	19.762.938,00	
							19.762.938,00
OBRAS E INSTALACOES	1151.1845200513.104	100	449051	50	F	1.000,00	
							1.000,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	1151.1854100514.003	100	339039	46	F	296.888,00	
		141	339039	41	F	5.656.348,00	
		200	339039	57	F	128.453,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							6.081.689,00
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	1151.1854100714.042	141	339030	22	F	1.790.911,00	
			339035	30	F	1.000,00	
			339039	61	F	8.782.615,00	
		200	339030	38	F	499.118,00	
			339039	77	F	1.059.585,00	
							12.133.229,00
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	1151.1854300514.637	200	339039	73	F	4.288.308,00	
							4.288.308,00
Total da Unidade: 1151							1.911.258.043,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO RIOCENTRO	1152.2312203894.016	100	339039	36	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.169	100	339014	67	F	6.300,00	
			339030	82	F	9.182,00	
			339033	29	F	17.754,50	
			339039	11	F	2.500,00	
			339047	24	F	112.500,00	
			339093	60	F	6.016,00	
			339139	83	F	21.000,00	
		200	339037	61	F	70.000,00	
			339039	22	F	709.988,00	
			339092	96	F	10.000,00	
							965.240,50
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.349	100	339039	09	F	431.000,00	
			339059	45	F	73.000,00	
							504.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.419	100	339039	25	F	500,00	
							500,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.529	100	319005	45	F	84.000,00	
			319008	91	F	1.000,00	
			319011	97	F	2.963.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319013	58	F	1.332.000,00	
			319016	05	F	1.096.000,00	
			319092	51	F	58.000,00	
			319094	12	F	613.000,00	
							6.147.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312603894.769	100	339030	95	F	500,00	
			339039	24	F	500,00	
							1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1152.2384690006.002	100	319091	40	F	800.000,00	
			339091	36	F	176.174,00	
		200	339091	47	F	10.000,00	
							986.174,00
Total da Unidade: 1152							8.604.914,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 53 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1153.0412203114.009	100	339039	09	F	525.000,00	525.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1153.0412203894.169	100	339039	11	F	3.000.000,00	10.374.503,00
		200	339014	78	F	105.000,00	
			339030	93	F	250.000,00	
			339033	30	F	125.000,00	
			339037	61	F	620.000,00	
			339039	22	F	4.750.503,00	
			339047	35	F	750.000,00	
			339139	94	F	100.000,00	
			339147	08	F	110.000,00	
		208	339039	49	F	564.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1153.0412203894.349	100	339008	02	F	821.000,00	4.457.000,00
			339039	09	F	3.578.000,00	
			339092	61	F	58.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1153.0412203894.419	200	339039	36	F	420.000,00	420.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1153.0412203894.529	100	319005	45	F	92.000,00	
			319008	91	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 53 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319011	97	F	53.207.000,00	
			319013	58	F	8.770.000,00	
			319016	05	F	1.990.000,00	
			319092	51	F	157.000,00	
			319094	12	F	314.000,00	
							64.531.000,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA	1153.0412205473.013	101	449039	69	F	1.000,00	
		110	449039	57	F	1.000,00	
			449052	26	F	1.000,00	
		112	449039	06	F	6.750.000,00	
							6.753.000,00
IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO	1153.0412205473.106	100	339039	42	F	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1153.0412603894.769	100	339030	95	F	39.562,00	
			339039	24	F	14.296.109,50	
		109	339039	75	F	1.404.421,00	
			449052	29	F	574.354,00	
		200	339039	35	F	501.257,00	
							16.815.703,50
MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1153.0412605473.017	100	449039	08	F	1.000,00	
							1.000,00
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)	1153.0412605533.107	100	449051	18	F	1.000,00	
		118	449039	63	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 53 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1153.0484690006.002	100	319091	40	F	1.463.000,00	
			339091	36	F	100.000,00	1.563.000,00
Total da Unidade: 1153							105.443.206,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2212203894.169	200	339014	88	F	1.000,00	
			339030	04	F	109.270,00	
			339031	89	F	1.000,00	
			339032	64	F	1.000,00	
			339033	40	F	1.000,00	
			339035	00	F	1.000,00	
			339036	96	F	1.000,00	
			339037	71	F	515.439,00	
			339039	32	F	891.062,00	
			339047	45	F	382.135,00	
			339093	81	F	1.000,00	1.904.906,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2212203894.419	200	339039	46	F	333.274,00	333.274,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2212603894.769	200	339030	06	F	5.346,00	
			339039	45	F	1.015.892,00	1.021.238,00
EDUCACAO PROFISSIONAL	1155.2236305414.081	200	339036	90	F	33.226,00	
			339037	76	F	161.772,00	194.998,00
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	1155.2266203223.408	200	449051	54	F	339.480,00	339.480,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	1155.2266203224.093	200	339039	91	F	3.184.748,00	3.184.748,00
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	1155.2266203224.565	200	339030	70	F	1.001.605,00	2.102.958,00
			339035	88	F	29.479,00	
			339036	63	F	1.000,00	
			339039	00	F	1.069.874,00	
			339093	59	F	1.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2266203894.349	200	339039	53	F	424.385,00	427.233,00
			339059	01	F	2.848,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2266203894.529	100	319005	90	F	2.000,00	2.796.000,00
			319011	31	F	2.014.000,00	
			319013	03	F	445.000,00	
			319016	49	F	173.000,00	
			319092	07	F	11.000,00	
			319094	67	F	151.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1155.2284690006.002	200	319091	60	F	39.000,00	68.161,00
			339091	57	F	29.161,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018**

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Total da Unidade: 1155

12.372.996,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 56 - EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL (Em Liquidacao)

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1156.0412203814.161	100	339030	32	F	5.000,00	
			339039	71	F	23.750,00	
			339047	84	F	1.000,00	
			339139	33	F	5.000,00	34.750,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1156.0412203814.341	100	339039	58	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1156.0412203814.521	100	319094	72	F	150.000,00	150.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1156.0484690006.002	100	319091	35	F	4.882,00	4.882,00
Total da Unidade: 1156							190.632,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312203834.163	100	339030	72	F	120.000,00		
			339031	58	F	1.000,00		
			339032	33	F	2.812,00		
			339033	19	F	12.000,00		
			339035	80	F	1.000,00		
			339036	65	F	82.000,00		
			339037	40	F	1.500.000,00		
			339039	01	F	900.000,00		
			339047	14	F	69.000,00		
			339093	50	F	1.000,00		
			339139	73	F	93.428,00		
			339147	86	F	11.495,00		
			200	339014	68	F	86.000,00	
			339039	12	F	380.000,00		
			339047	25	F	131.000,00		
			339092	86	F	12.000,00		
			449051	90	F	10.000,00		
449052	76	F	12.000,00					
						3.424.735,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312203834.413	100	339039	15	F	1.086.922,00		
							1.086.922,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312603834.763	100	339030	85	F	8.347,00		
			339039	14	F	31.171,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		200	449052	89	F	7.000,00	46.518,00
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1157.2369500453.005	100	339030	84	F	6.000,00	
			339036	77	F	20.964,00	
			339039	13	F	8.110.446,71	8.137.410,71
EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	1157.2369500453.006	100	339030	82	F	3.750,00	
			339039	11	F	86.250,00	90.000,00
PROJETO CARNAVAL	1157.2369500453.551	100	339030	57	F	230.000,00	
			339031	32	F	66.840,00	
			339033	04	F	1.000,00	
			339036	40	F	922.878,00	
			339037	25	F	124.000,00	
			339039	96	F	3.985.134,00	
			339047	00	F	476.138,00	
			339147	60	F	20.900,00	
		200	339030	68	F	160.000,00	
			339036	50	F	1.577.709,00	
			339039	08	F	217.117,00	
			339047	00	F	302.000,00	
			339147	71	F	62.700,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449051	75	F	45.000,00	
			449052	50	F	22.000,00	
							8.213.416,00
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	1157.2369500454.233	100	339030	33	F	24.000,00	
			339033	80	F	110.000,00	
			339036	26	F	210.000,00	
			339037	01	F	2.122.890,54	
			339039	72	F	495.705,00	
			339139	34	F	10.450,00	
							2.973.045,54
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2369503834.343	100	339008	07	F	97.000,00	
			339039	03	F	1.775.000,00	
			339092	77	F	11.000,00	
		200	339039	14	F	110.000,00	
							1.993.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2369503834.523	100	319005	50	F	1.000,00	
			319008	08	F	1.000,00	
			319011	03	F	13.794.000,00	
			319013	63	F	6.082.000,00	
			319016	00	F	1.441.000,00	
			319092	67	F	21.000,00	
			319094	28	F	366.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319096	99	F	237.000,00	21.943.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1157.2384690006.002	100	319091	69	F	1.475.000,00	
			339091	55	F	1.800.000,00	3.275.000,00
Total da Unidade: 1157							51.183.047,25
Total do Órgão: 11							7.841.467.341,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412203892.169	100	339014	88	F	22.500,00	
			339030	04	F	30.000,00	
			339033	40	F	33.750,00	
			339035	00	F	436.246,00	
			339036	96	F	6.000,00	
			339037	71	F	92.827,00	
			339039	32	F	184.329,00	
			339047	45	F	1.000,00	
			339139	05	F	5.000,00	811.652,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412203892.349	100	339039	19	F	199.000,00	199.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412203892.419	100	339039	46	F	6.750,00	6.750,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412203892.529	100	319011	08	F	57.199.000,00	
			319016	15	F	675.000,00	
			319049	82	F	50.000,00	
			319096	05	F	290.000,00	
						58.214.000,00	
GESTAO RESPONSAVEL	1201.0412205462.268	100	339039	38	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412603892.799	100	339030	52	F	6.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	91	F	846.484,00	852.484,00
Total da Unidade: 1201							60.084.886,00
Total do Órgão: 12							60.084.886,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1401.0412200491.309	110	449035	06	F	7.233.750,00	7.233.750,00
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	1401.0412203892.137	112	459161	00	F	135.630.000,00	135.630.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.0412203892.169	100	339014	74	F	80.000,00	5.670.503,00
			339030	90	F	293.000,00	
			339033	36	F	120.000,00	
			339036	82	F	100.000,00	
			339037	68	F	2.399.480,00	
			339039	29	F	2.568.023,00	
			339047	31	F	20.000,00	
			339139	90	F	90.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.0412203892.349	100	339039	05	F	1.295.000,00	1.295.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.0412203892.419	100	339039	32	F	1.010.000,00	1.010.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOIS	1401.0412203892.529	100	319011	05	F	286.328.000,00	
			319016	01	F	6.303.000,00	
			319049	79	F	209.000,00	
			319096	90	F	962.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							293.802.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1401.0412204231.801	101	449039	20	F	2.000,00	47.000,00
		112	449039	78	F	45.000,00	
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	1401.0412300492.202	101	449039	42	F	1.000,00	9.901.000,00
		112	449039	90	F	9.900.000,00	
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1401.0412300492.442	101	449039	11	F	1.000,00	12.477.624,00
		112	449039	69	F	12.476.624,00	
EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA	1401.0412305491.103	101	449051	80	F	1.000,00	7.811.276,00
		112	449051	28	F	7.810.276,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412603892.799	100	339030	49	F	51.605,00	2.687.740,75
			339039	88	F	2.636.135,75	
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1401.0412803112.135	100	339036	92	F	1.000,00	150.000,00
			339039	39	F	149.000,00	
Total da Unidade: 1401							477.715.893,75

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 03 - COORDENACAO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	1403.0412503762.108	100	339039	01	F	1.285.356,00	1.285.356,00
Total da Unidade: 1403							1.285.356,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 04 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1404.2884603892.077	100	339039	99	F	11.250.000,00	11.251.000,00
			339093	38	F	1.000,00	
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1404.2884603892.078	100	339093	36	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1404							11.252.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 05 - COORDENACAO DE CONTROLE URBANO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	1405.0412503762.203	100	339039	08	F	582.505,50	582.505,50
Total da Unidade: 1405							582.505,50
Total do Órgão: 14							490.835.755,25

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512203842.164	100	339014	01	F	15.000,00	
			339030	16	F	104.173,00	
			339033	62	F	102.598,00	
			339037	94	F	2.263.473,00	
			339039	55	F	2.896.780,50	
			339047	68	F	15.000,00	
			339139	17	F	87.927,00	
						5.484.951,50	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512203842.414	100	339039	69	F	838.856,00	838.856,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512603842.794	100	339030	75	F	20.000,00	
			339039	04	F	907.980,00	
			449052	68	F	50.000,00	
						977.980,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1545203842.344	100	339039	69	F	1.344.000,00	1.344.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1545203842.524	100	319011	58	F	51.161.000,00	
			319016	65	F	7.541.000,00	
			319049	22	F	247.000,00	
						58.949.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1501.1612803112.135	100	339039	11	F	18.000,00	18.000,00
Total da Unidade: 1501							67.612.787,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 02 - COORDENADORIA DE PROJETOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.1545102001.143	100	449051	57	F	1.000,00	3.000,00
		146	449051	95	F	1.000,00	
		151	449051	75	F	1.000,00	
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS	1502.1545102002.142	100	339039	42	F	996.000,00	996.000,00
MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.1545102002.143	100	339039	40	F	653.836,50	653.836,50
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	1502.2657205291.754	108	449039	82	F	12.200.456,00	12.200.456,00
Total da Unidade: 1502							13.853.292,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1503.1545102001.086	100	449051	71	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	1503.1545102001.794	100	449051	66	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	1503.1545103191.718	100	449051	80	F	4.000,00	142.614.337,00
		110	449051	03	F	2.999,00	
		146	449039	24	F	1.919.237,00	
			449051	18	F	140.580.754,00	
		151	449051	09	F	107.347,00	
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	1503.1545103191.795	100	449051	39	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	1503.1545103191.796	100	449051	37	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	1503.1545105291.753	101	449051	56	F	1.000,00	251.868.507,00
		110	449051	44	F	251.867.507,00	
Total da Unidade: 1503							394.486.844,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE URBANISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1507.1512203842.344	100	339039	12	F	994.000,00	994.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1507.1512203842.524	100	319011	01	F	58.160.000,00	59.944.000,00
			319016	19	F	1.705.000,00	
			319049	86	F	79.000,00	
PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	1507.1512500942.086	100	339039	17	F	500,00	500,00
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	1507.1512605541.132	100	449039	15	F	1.000,00	2.000,00
			449051	09	F	1.000,00	
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	1507.1512703211.782	101	449039	34	F	1.000,00	4.000,00
		110	449039	22	F	1.000,00	
			449051	16	F	1.000,00	
			449052	02	F	1.000,00	
REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	1507.1512705212.289	100	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	1507.1545100941.129	106	449051	22	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE URBANISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	1507.1545105221.128	100	449039	28	F	1.000,00	1.000,00
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	1507.1545105221.140	100	449051	87	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1507							60.948.500,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE HABITACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1508.1645103842.344	100	339039	74	S	230.000,00	230.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1508.1645103842.524	100	319011	63	S	21.535.000,00	22.167.000,00
			319016	70	S	364.000,00	
			319049	38	S	38.000,00	
			319096	50	S	230.000,00	
ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE INVESTIMENTOS HABITACIONAIS	1508.1648203202.788	100	339048	38	S	7.590.177,00	7.590.177,00
Total da Unidade: 1508							29.987.177,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CENTRO CARIOCA DE DESIGN	1509.0412205262.120	100	339039	90	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1509.0412803112.135	100	339039	91	F	4.500,00	4.500,00
IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	1509.1339105261.134	100	449051	12	F	1.000,00	2.000,00
			449052	09	F	1.000,00	
VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1509.1339105261.136	100	449035	04	F	1.000,00	3.000,00
			449039	25	F	1.000,00	
			449051	19	F	1.000,00	
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1509.1339105262.260	100	339036	87	F	39.289,00	744.422,75
			339039	23	F	697.275,75	
			339047	36	F	7.858,00	
PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL	1509.1339205262.204	100	339039	56	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1509							755.922,75

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	1510.1545100941.809	100	449039	23	F	1.000,00	3.000,00
			449051	17	F	1.000,00	
			449052	03	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1510							3.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PAC - URBANIZACAO	1511.1645103211.002	108	449035	00	S	1.100.926,00	14.610.653,00
			449039	32	S	3.214.887,00	
			449051	26	S	7.900.200,00	
		146	449039	54	S	2.394.640,00	
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	1511.1645103211.125	100	449039	55	S	1.100,00	3.928.854,00
	110	449035	46	S	262.144,00		
		449039	78	S	3.330.333,00		
	146	449039	93	S	335.277,00		
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1511.1645103211.215	100	449039	43	S	1.000,00	33.028.378,00
			449051	37	S	1.000,00	
			449093	92	S	1.000,00	
		110	449039	66	S	3.244.163,00	
			449051	50	S	26.243.461,00	
		113	449051	33	S	18.528,00	
		146	449039	81	S	782.543,00	
	449051	75	S	2.736.683,00			
URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	1511.1645103211.780	110	449039	02	S	1.533.813,00	
			449051	95	S	59.453.512,00	
		146	449039	17	S	2.769.418,00	
			449051	00	S	69.057.627,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449093	66	S	7.275.777,00	140.090.147,00
ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	1511.1645103211.781	110	449039	00	S	3.125.573,00	
		146	449039	15	S	5.583.360,00	8.708.933,00
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	1511.1645103211.782	110	449039	09	S	3.084.438,00	
		146	449039	13	S	12.913.446,00	15.997.884,00
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1511.1645103211.783	110	449039	07	S	500.000,00	
		146	449039	11	S	1.230.000,00	1.730.000,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1511.1645103211.860	146	449035	09	S	1.000,00	1.000,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1511.1648203201.080	100	449051	52	S	1.000,00	
			449061	26	S	1.000,00	
		108	449039	85	S	3.570.747,00	
		118	449039	09	S	1.938.370,00	5.511.117,00
ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO	1511.1648203201.891	146	449048	58	S	6.921.229,00	6.921.229,00
PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL	1511.1648205231.141	100	449051	35	S	1.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
Total da Unidade: 1511							230.529.195,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	1512.1645103211.125	108	449035	01	S	6.069.154,00	6.069.154,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1512.1645103211.215	108	449035	00	S	293.100,00	293.100,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1512.1645103211.860	100	449035	21	S	1.000,00	1.000,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1512.1648203201.080	100	449051	14	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1512							6.364.254,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 13 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES - FEPT

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	1513.1339105261.135	113	449039	03	F	101.157,00	101.157,00
Total da Unidade: 1513							101.157,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512203844.164	100	339030	60	F	22.547,00		
			339033	06	F	9.671,00		
			339036	52	F	66.457,00		
			339037	38	F	113.272,00		
			339039	00	F	44.312,00		
			339092	62	F	1.000,00		
			339139	60	F	46.000,00		
			200	339014	55	F	5.053,00	
			339030	70	F	5.752,00		
			339039	00	F	6.079,00		
			339047	12	F	2.081,00	322.224,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512203844.414	100	339039	02	F	38.026,00	38.026,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512603844.764	100	339030	72	F	36.101,00		
		200	339030	83	F	2.950,00		
			339039	12	F	3.509,00		
							42.560,00	
IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	1541.1545102003.002	100	449039	41	F	1.000,00		
			449051	35	F	1.000,00		
			449093	90	F	1.000,00		
			110	449092	28	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							4.000,00
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	1541.1545103213.110	100	449051	70	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	1541.1545105323.003	100	449051	97	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	1541.1545200234.001	100	339039	27	F	49.811,00	49.811,00
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	1541.1545200234.007	100	339039	26	F	266.250,00	384.045,00
		141	339039	21	F	109.219,00	
		200	339039	37	F	8.576,00	
MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	1541.1545200234.044	100	339035	21	F	1.438.290,00	2.904.819,00
			339039	53	F	912.906,00	
		141	339035	27	F	553.623,00	
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1541.1545200234.640	141	339039	98	F	533.855,00	533.855,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1545203844.344	100	339039	02	F	132.000,00	132.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1545203844.524	100	319011	02	F	293.000,00	
			319013	62	F	60.000,00	
			319016	09	F	55.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319092	66	F	1.000,00	
			319094	27	F	1.000,00	
							410.000,00
OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.1554300233.500	112	449051	85	F	8.000.000,00	
							8.000.000,00
ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.1554300233.539	100	449051	53	F	1.000,00	
		108	449039	86	F	99.975.922,00	
			449051	70	F	150.000.000,00	
			449092	40	F	1.000,00	
		141	449039	65	F	1.000,00	
			449051	59	F	15.000.000,00	
							264.978.922,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1541.1584690006.002	100	339091	94	F	233.292,00	
							233.292,00
Total da Unidade: 1541							278.035.554,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO	1551.1339203103.004	100	449051	63	F	500,00	500,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1551.1512203114.009	200	339039	17	F	25.621,00	25.621,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512203844.164	100	339039	59	F	65.911,00	6.193.665,50
			339047	61	F	400.846,00	
			339139	10	F	682.678,50	
			339147	23	F	852.009,00	
		200	339014	05	F	27.030,00	
			339030	20	F	112.180,00	
			339033	77	F	10.812,00	
			339035	38	F	386.244,00	
			339036	13	F	849.813,00	
			339037	00	F	505.269,00	
			339039	60	F	1.920.063,00	
			339047	72	F	380.810,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512203844.414	100	339039	62	F	53.443,00	183.043,00
		200	339039	73	F	129.600,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512603844.764	100	339030	22	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	61	F	30.510,00	
		200	339030	33	F	156.782,00	
			339039	72	F	292.117,00	
							480.409,00
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1551.1539201543.103	100	449051	20	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	1551.1545105331.131	100	449051	97	F	1.000,00	
		112	449051	69	F	1.000,00	
							2.000,00
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	1551.1545203193.015	100	449051	62	F	1.000,00	1.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	1551.1545203193.164	100	449039	51	F	1.000,00	
			449051	45	F	1.000,00	
		200	449039	62	F	1.000,00	
							3.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1545203844.344	100	339008	66	F	5.000,00	
			339039	62	F	906.000,00	
							911.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1545203844.524	100	319005	00	F	1.000,00	
			319008	56	F	1.000,00	
			319011	51	F	5.818.000,00	
			319013	12	F	2.787.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	69	F	1.827.000,00	
			319046	80	F	29.000,00	
			319092	16	F	6.000,00	
			319094	87	F	241.000,00	
							10.710.000,00
REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	1551.1548203193.145	100	449051	05	F	500,00	
							500,00
ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	1551.1584190006.003	100	329021	06	F	1.273.480,00	
			469071	82	F	2.834.520,00	
		200	329021	06	F	338.520,00	
			469071	93	F	753.480,00	
							5.200.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1551.1584690006.002	100	319091	58	F	1.259.000,00	
			339091	44	F	1.993.598,00	
							3.252.598,00
Total da Unidade: 1551							26.964.336,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO

Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS - RIOCOP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.1512203844.164	100	339030	43	F	500,00	
			339035	50	F	816,00	
			339036	36	F	642,00	
			339039	82	F	31.501,25	
			339047	95	F	6.000,00	
							39.459,25
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.1512203844.414	100	339039	96	F	4.160,00	
							4.160,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.1512203844.524	100	319094	83	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 1553							44.619,25
Total do Órgão: 15							1.109.686.639,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1601.1230690005.030	115	335041	97	F	3.165.000,00	3.165.000,00
OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103151.112	100	449051	00	F	2.200,00	12.002.200,00
		106	449051	77	F	12.000.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1601.1236103152.081	100	339030	60	F	87.610,00	17.090.313,00
			339035	78	F	329.160,00	
			339037	39	F	491.041,00	
			339039	00	F	309.600,00	
			339093	49	F	1.000,00	
			339139	61	F	247.925,00	
		107	339039	91	F	1.225.370,00	
		142	339030	90	F	978.703,00	
			339035	09	F	103.453,00	
			339036	83	F	170.722,00	
			339037	69	F	1.425.902,00	
			339039	20	F	11.629.901,00	
			339139	91	F	89.092,00	
			449052	83	F	834,00	
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO	1601.1236103152.213	100	339039	75	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236103161.301	110	449035	20	F	369.565,00	369.565,00
FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236103161.776	110	449035	94	F	543.906,00	545.906,00
			449039	16	F	1.000,00	
			449052	95	F	1.000,00	
NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236103161.790	110	449035	56	F	1.000,00	3.000,00
			449039	88	F	1.000,00	
			449052	57	F	1.000,00	
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.1236103162.030	100	339030	05	F	40.304,00	9.173.486,00
			339037	83	F	88.778,00	
			339039	44	F	577.135,00	
			339139	06	F	149.786,00	
			449052	09	F	1.000,00	
		107	339039	36	F	9.916,00	
			449052	90	F	1.000,00	
		142	339030	35	F	113.856,00	
			339032	07	F	8.249,00	
			339037	03	F	115.923,00	
			339039	74	F	8.066.705,00	
			449052	28	F	834,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	1601.1236103162.222	100	339039	02	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103162.307	100	339030	87	F	671.044,00	
			339031	62	F	39.562,00	
			339139	88	F	5.000,00	
		107	339039	08	F	9.314.031,00	
		142	339039	46	F	35.007.341,00	45.036.978,00
ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	1601.1236103162.511	100	339139	01	F	1.877.280,00	
		142	339139	31	F	4.001.181,00	5.878.461,00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103162.514	100	339030	05	F	7.912,00	
			339036	09	F	2.769,00	
			339037	83	F	3.973,00	
			339039	44	F	45.166,00	
			339047	57	F	6.132,00	
			339139	06	F	42.447,00	
			449052	09	F	1.000,00	
		107	339037	75	F	30.382,00	
		113	339030	01	F	762.809,00	
		116	339030	95	F	31.650,00	
			339036	88	F	58.025,00	
			339039	24	F	119.700,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		142	339030	35	F	9.509,00	
			339037	03	F	153.048,00	
			339039	74	F	101.000,00	
			449052	28	F	834,00	
							1.376.356,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.161	100	339014	55	F	278.734,00	
			339033	17	F	136.217,00	
			339037	49	F	1.387.711,00	
			339039	00	F	2.413.845,00	
			339047	12	F	71.430,00	
			339093	59	F	25.800,00	
			339139	71	F	214.893,00	
			449052	63	F	1.000,00	
		107	339035	70	F	179.400,00	
			339067	51	F	15.967,00	
			339093	40	F	3.648,00	
		142	339047	42	F	24.675.415,00	
							29.404.060,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.341	107	339039	88	F	141.377.750,00	
							141.377.750,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.381	117	319005	93	F	146.000,00	
			319011	35	F	12.328.000,00	
			319013	07	F	1.214.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	42	F	1.000,00	
			319092	00	F	141.736.000,00	
		142	319011	50	F	1.000,00	
		163	319113	43	F	1.232.401.000,00	
		172	319113	31	F	648.648.000,00	
							2.036.475.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.411	100	339039	13	F	1.000,00	
		107	339039	05	F	4.347.216,00	
							4.348.216,00
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	1601.1236103812.508	117	319011	26	F	725.894.000,00	
			319016	33	F	69.562.000,00	
			319049	01	F	27.875.000,00	
							823.331.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.521	117	319011	90	F	484.653.000,00	
			319016	08	F	43.107.000,00	
			319049	64	F	14.230.000,00	
			319096	86	F	134.000,00	
							542.124.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103812.562	117	319011	10	F	20.401.000,00	
			319016	27	F	4.065.000,00	
			319049	94	F	41.735.000,00	
		142	319011	35	F	1.425.805.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	42	F	51.006.000,00	1.543.012.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103812.569	116	319011	92	F	33.000,00	
			319016	00	F	82.000,00	
		117	319011	17	F	474.000,00	
			319016	24	F	21.000,00	
			319049	91	F	1.623.000,00	
		142	319011	32	F	64.306.000,00	
			319016	40	F	1.625.000,00	68.164.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.1236103812.570	117	319011	00	F	37.566.000,00	
			319016	06	F	111.000,00	
			319049	73	F	1.555.000,00	
		142	319011	14	F	29.483.000,00	
			319016	21	F	1.427.000,00	70.142.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.791	100	339039	98	F	274.770,00	
			339139	50	F	3.011.181,00	
			449052	41	F	14.090,00	
		142	339039	18	F	7.820.042,00	
			339139	80	F	1.582.319,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							12.702.402,00
CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.1236105011.111	100	449051	16	F	1.000,00	
		110	449051	39	F	100.000.000,00	
		112	449051	98	F	1.000,00	
							100.002.000,00
IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.1236105012.211	100	339039	83	F	1.000,00	
							1.000,00
MATRIZ CURRICULAR	1601.1236105012.212	100	339039	81	F	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO DAS NOVAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.1236105012.271	100	339039	76	F	1.000,00	
							1.000,00
ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO	1601.1236105022.210	100	339039	35	F	1.000,00	
							1.000,00
CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	1601.1236105032.294	100	339036	06	F	1.000,00	
			339047	54	F	79.125,00	
			339139	03	F	42.516,00	
			449052	06	F	1.000,00	
		107	339033	40	F	31.887,00	
			339036	97	F	1.200.000,00	
			339039	33	F	1.000.000,00	
		142	339030	32	F	76.463,00	
			339031	18	F	20.857,00	
			339035	40	F	189.803,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339036	25	F	2.085.750,00	
			339037	00	F	176.871,00	
			339039	71	F	3.911.803,00	
			339093	10	F	241.362,00	
			339139	33	F	173.624,00	
							9.232.061,00
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	1601.1236190005.031	100	449051	70	F	2.501.253,00	
							2.501.253,00
OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.1236503151.113	100	449051	89	F	1.000,00	
		106	449051	46	F	13.342.698,00	
							13.343.698,00
EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236503161.811	110	449035	45	F	293.418,00	
			449052	46	F	1.000,00	
							294.418,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1601.1236503162.133	100	339030	54	F	1.000,00	
			339139	55	F	11.000,00	
		107	339039	85	F	8.000,00	
		113	339030	50	F	37.500.164,00	
		142	339030	84	F	2.656.230,00	
			339039	13	F	1.012.214,00	
							41.188.608,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	1601.1236503812.567	117	319011	91	F	721.000,00	
			319049	66	F	10.453.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		142	319011	07	F	399.254.000,00	
			319016	14	F	10.056.000,00	
							420.484.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.1236505001.121	100	449051	12	F	1.000,00	
		110	449051	35	F	100.000.000,00	
							100.001.000,00
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - EDUCACAO INFANTIL	1601.1236505002.208	100	339039	16	F	1.000,00	
			456782	11	F	1.000,00	
							2.000,00
IMPLANTACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.1236505002.209	100	339039	14	F	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO DAS NOVAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.1236505002.270	100	339039	99	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 1601							6.052.778.731,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1602.1230603152.136	107	339030	10	F	2.169.914,00	9.418.042,00
		115	339030	83	F	7.248.128,00	
							9.418.042,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1602.1230690005.030	115	335041	59	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1602.1236103152.081	100	339037	01	F	605.000,00	15.085.900,00
			339039	61	F	701.105,00	
			339047	74	F	45.000,00	
			339139	23	F	1.645.437,00	
		142	339193	72	F	390.000,00	
			339037	20	F	5.224.092,00	
			339039	91	F	3.059.801,00	
			339139	53	F	3.415.465,00	
							15.085.900,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1602.1236103152.181	100	339039	35	F	6.230,00	2.043.069,00
			339039	27	F	776.000,00	
			339039	66	F	699.070,00	
			339039	65	F	560.935,00	
			449052	19	F	834,00	
							2.043.069,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.1236103812.161	100	339039	71	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.1236103812.411	107	339039	77	F	150.000,00	6.270.866,00
		142	339039	05	F	6.120.866,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.1236103812.791	100	339039	50	F	248.992,00	249.992,00
			449052	03	F	1.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1602.1236503162.133	100	339030	16	F	126.600,00	7.006.850,00
			339037	94	F	484.501,00	
			339039	55	F	1.068.662,00	
			339047	68	F	85.000,00	
			449052	09	F	1.000,00	
			142	339037	14	F	
Total da Unidade: 1602						40.076.719,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1603.1230603152.136	107	339030	81	F	3.201.551,00	12.392.404,00
		115	339030	45	F	9.190.853,00	
							12.392.404,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1603.1230690005.030	115	335041	10	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1603.1236103152.081	100	339037	62	F	605.595,00	23.104.388,00
			339039	23	F	91.152,00	
			339093	72	F	280.605,00	
			339139	95	F	1.862.228,00	
		107	339037	54	F	950.000,00	
			339039	15	F	1.528.587,00	
			339093	64	F	500.000,00	
			339037	92	F	8.309.788,00	
142	339039	53	F	3.917.262,00			
	339139	15	F	5.059.171,00			
							23.104.388,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1603.1236103152.181	100	339039	08	F	370.305,00	3.211.518,00
			449052	50	F	1.000,00	
		107	339039	99	F	1.278.137,00	
		114	339039	28	F	953.503,00	
		142	339039	27	F	607.573,00	
	449052	80	F	1.000,00			
							3.211.518,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.1236103812.161	100	339039	33	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.1236103812.411	100	339039	47	F	1.000,00	8.669.835,00
		107	339039	39	F	2.381.805,00	
		142	339039	77	F	6.287.030,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.1236103812.791	100	339039	11	F	230.477,00	462.575,00
			449052	75	F	1.000,00	
		142	339039	41	F	231.098,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1603.1236503162.133	100	339030	88	F	142.425,00	14.442.490,00
			449052	70	F	1.000,00	
		107	339037	48	F	578.126,00	
			339039	09	F	561.000,00	
		142	339037	86	F	4.736.173,00	
			339039	47	F	8.422.932,00	
			449052	01	F	834,00	
Total da Unidade: 1603							62.285.210,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1604.1230603152.136	107	339030	43	F	5.046.258,00	14.155.152,00
		115	339030	07	F	9.108.894,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1604.1230690005.030	115	335041	82	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1604.1236103152.081	100	339037	24	F	1.000,00	26.464.076,00
			339039	95	F	88.274,00	
			339139	57	F	2.340.552,00	
		107	339037	16	F	4.265.986,00	
		142	339037	54	F	3.570.509,00	
		339039	15	F	2.517.133,00		
		339139	87	F	13.680.622,00		
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1604.1236103152.181	100	339039	69	F	315.709,00	3.072.768,00
			449052	12	F	1.000,00	
		107	339039	50	F	1.126.495,00	
		114	339039	90	F	1.072.634,00	
		142	339039	99	F	556.096,00	
		449052	42	F	834,00		
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.161	100	339039	06	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.411	100	339039	09	F	1.000,00	
		107	339039	01	F	6.385.722,00	6.386.722,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.791	100	339039	83	F	326.125,00	
			449052	37	F	1.000,00	
		142	449052	67	F	834,00	327.959,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1604.1236503162.133	100	339030	40	F	134.512,00	
			339037	18	F	333.896,00	
			449052	32	F	1.000,00	
		142	339037	48	F	6.406.401,00	
			339039	09	F	4.919.023,00	11.794.832,00
Total da Unidade: 1604							62.203.509,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1605.1230603152.136	107	339030	05	F	9.265.976,00	17.608.917,00
		115	339030	79	F	8.342.941,00	
							17.608.917,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1605.1230690005.030	115	335041	44	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1605.1236103152.081	100	339037	96	F	1.000,00	29.531.256,00
			339039	57	F	1.000,00	
			339139	19	F	237.168,00	
		107	339037	88	F	1.624.500,00	
			339039	49	F	1.026.751,00	
		142	339036	30	F	49.207,00	
			339037	16	F	4.994.418,00	
			339039	87	F	3.084.446,00	
339139	49	F	18.512.766,00				
							29.531.256,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1605.1236103152.181	100	339039	20	F	331.564,00	3.787.776,00
			449052	84	F	1.000,00	
		107	339039	12	F	1.344.287,00	
		114	339039	51	F	1.431.887,00	
		142	339039	50	F	678.204,00	
449052	04		F	834,00			
							3.787.776,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.1236103812.161	100	339039	67	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.1236103812.411	142	339039	01	F	9.546.053,00	9.546.053,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.1236103812.791	100	339039	45	F	69.313,00	
			449052	00	F	1.000,00	
		142	339039	75	F	346.057,00	416.370,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1605.1236503162.133	100	339030	01	F	142.425,00	
			339037	80	F	425.959,00	
		142	339037	00	F	7.975.702,00	
			339039	70	F	2.887.961,00	11.432.047,00
Total da Unidade: 1605							72.324.419,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1606.1230603152.136	107	339030	77	F	7.678.671,00	13.214.556,00
		115	339030	30	F	5.535.885,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1606.1230690005.030	115	335041	06	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1606.1236103152.081	100	339037	58	F	1.000,00	28.487.369,00
			339039	19	F	1.000,00	
			339047	21	F	60.000,00	
			339139	80	F	2.040.331,00	
		107	339037	40	F	1.260.000,00	
		339039	00	F	859.438,00		
		142	339037	88	F	2.263.357,00	
		339039	49	F	2.850.981,00		
339139	00	F	19.151.262,00				
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1606.1236103152.181	100	339039	92	F	310.961,00	3.150.232,00
			449052	46	F	1.000,00	
		107	339039	84	F	1.048.000,00	
		114	339039	13	F	1.263.521,00	
		142	339039	12	F	526.750,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.1236103812.161	100	339039	29	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.1236103812.411	100	339039	32	F	964.374,00	5.878.998,00
		142	339039	62	F	4.914.624,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.1236103812.791	100	339039	07	F	394.672,00	395.672,00
			449052	60	F	1.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1606.1236503162.133	100	339030	73	F	110.775,00	7.833.647,00
			339037	71	F	6.050.248,00	
			339039	32	F	1.672.624,00	
Total da Unidade: 1606						58.962.474,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1607.1230603152.136	107	339030	39	F	6.511.697,00	11.206.260,00
		115	339030	03	F	4.694.563,00	
							11.206.260,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1607.1230690005.030	115	335041	78	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1607.1236103152.081	100	339037	10	F	847.500,00	24.554.717,00
			339039	80	F	64.699,00	
			339139	42	F	2.053.982,00	
		142	339037	40	F	5.102.696,00	
		339039	00	F	3.578.737,00		
		339139	72	F	12.907.103,00		
							24.554.717,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1607.1236103152.181	100	339039	54	F	251.617,00	2.666.552,00
			449052	08	F	1.000,00	
		107	339039	46	F	888.000,00	
		114	339039	85	F	1.066.659,00	
		142	339039	84	F	459.276,00	
							2.666.552,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.161	100	339039	90	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.411	100	339039	05	F	765.118,00	
		142	339039	24	F	4.576.911,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							5.342.029,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.791	100	339039	79	F	381.509,00	382.509,00
			449052	22	F	1.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1607.1236503162.133	100	339030	35	F	102.862,00	8.152.164,00
			339037	03	F	348.150,00	
			339039	74	F	1.409.257,00	
			142	339037	33	F	
Total da Unidade: 1607							52.306.231,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1608.1230603152.136	107	339030	01	F	11.728.451,00	17.203.070,00
		115	339030	64	F	5.474.619,00	
							17.203.070,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1608.1230690005.030	115	335041	30	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1608.1236103152.081	100	339037	81	F	1.000,00	30.685.065,00
			339039	42	F	1.000,00	
			339139	04	F	654.388,00	
		107	339037	73	F	5.943.359,00	
			339039	34	F	1.372.797,00	
			142	339036	26	F	
		339037		01	F	10.091.425,00	
		339039		72	F	5.614.991,00	
		339093	11	F	91.773,00		
339139	34	F	6.532.557,00				
							30.685.065,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1608.1236103152.181	100	339039	16	F	391.669,00	3.720.947,00
			449052	70	F	1.000,00	
		107	339039	08	F	1.400.000,00	
			114	339039	47	F	
		142	339039	46	F	730.644,00	
	449052	00	F	1.000,00			
							3.720.947,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.161	100	339039	52	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.411	100	339039	66	F	1.000,00	8.057.812,00
		107	339039	58	F	2.321.000,00	
		142	339039	96	F	5.735.812,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.791	100	339039	30	F	1.417.429,00	1.419.263,00
			449052	94	F	1.000,00	
		142	449052	14	F	834,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1608.1236503162.133	100	339030	08	F	166.162,00	11.937.864,00
			339037	75	F	197.812,00	
			339039	36	F	1.372.858,00	
			449052	90	F	1.000,00	
		142	339037	06	F	9.788.771,00	
			339039	66	F	410.427,00	
			449052	10	F	834,00	
Total da Unidade: 1608							73.026.021,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MERENDA ESCOLAR	1609.1230603152.136	107	339030	62	F	11.022.983,00	19.469.926,00	
		115	339030	26	F	8.446.943,00		
							19.469.926,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1609.1230690005.030	115	335041	02	F	1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1609.1236103152.081	100	339037	43	F	1.697.768,00	40.265.473,00	
			339039	04	F	1.340.024,00		
			339047	17	F	28.500,00		
			339092	78	F	129.212,00		
			339139	76	F	3.706.609,00		
			142	339036	98	F		75.247,00
			339037	73	F	4.186.977,00		
			339039	34	F	6.745.749,00		
			339139	07	F	22.355.387,00		
							40.265.473,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1609.1236103152.181	100	339039	88	F	443.891,00	4.161.977,00	
			449052	31	F	1.000,00		
			107	339039	70	F		1.496.000,00
			114	339039	09	F		1.467.441,00
			142	339039	08	F		752.645,00
			449052	61	F	1.000,00		
							4.161.977,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.161	100	339039	14	F	1.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.411	100	339039	28	F	1.000,00	
		107	339039	10	F	1.995.322,00	
		142	339039	58	F	6.541.492,00	8.537.814,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.791	100	339039	03	F	203.415,00	
			449052	56	F	1.000,00	
		142	339039	22	F	402.384,00	606.799,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1609.1236503162.133	100	339030	69	F	221.550,00	
			339037	37	F	142.425,00	
			339047	00	F	19.500,00	
			449052	51	F	1.000,00	
		142	339037	67	F	9.367.816,00	
			339039	28	F	1.610.637,00	11.362.928,00
Total da Unidade: 1609							84.406.917,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1610.1230603152.136	107	339030	46	F	9.817.735,00	17.395.763,00
		115	339030	00	F	7.578.028,00	
<hr/>							
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1610.1230690005.030	115	335041	85	F	1.000,00	1.000,00
<hr/>							
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1610.1236103152.081	100	339037	27	F	1.000,00	46.749.724,00
			339039	98	F	982.790,00	
		339139	50	F	3.019.754,00		
		107	339037	19	F	2.539.912,00	
		339039	80	F	18.056.285,00		
		142	339037	57	F	2.339.019,00	
		339039	18	F	375.466,00		
		339139	80	F	19.435.498,00		
<hr/>							
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1610.1236103152.181	100	339039	61	F	337.072,00	3.423.461,00
			449052	15	F	1.000,00	
		107	339039	53	F	1.320.000,00	
		114	339039	92	F	1.039.922,00	
		142	339039	91	F	724.633,00	
		449052	45	F	834,00		
<hr/>							
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.1236103812.161	100	339039	09	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.1236103812.411	142	339039	31	F	9.977.424,00	9.977.424,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.1236103812.791	100	339039	86	F	329.044,00	747.194,00
			449052	30	F	1.000,00	
		142	339039	06	F	417.150,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1610.1236503162.133	100	339030	42	F	197.812,00	15.704.924,00
			339037	10	F	166.162,00	
			339039	81	F	982.057,00	
			449052	35	F	1.000,00	
		107	339037	02	F	3.670.036,00	
		142	339037	40	F	9.868.527,00	
			339039	01	F	819.330,00	
Total da Unidade: 1610							94.000.490,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	1611.1230603152.136	107	339030	08	F	11.541.078,00	20.458.758,00
		115	339030	71	F	8.917.680,00	
							20.458.758,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1611.1230690005.030	115	335041	47	F	1.000,00	1.000,00
							1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1611.1236103152.081	100	339139	11	F	2.502.253,00	82.370.310,00
		107	335039	21	F	766.491,00	
			339037	80	F	9.074.889,00	
			339039	41	F	47.298.024,00	
			339139	03	F	8.975.250,00	
		142	339036	33	F	37.283,00	
			339037	19	F	695.877,00	
			339039	80	F	1.175.647,00	
			339139	41	F	11.844.596,00	
							82.370.310,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1611.1236103152.181	100	339039	23	F	401.164,00	4.332.266,00
			449052	87	F	1.000,00	
		107	339039	15	F	1.722.002,00	
		114	339039	54	F	1.393.742,00	
		142	339039	53	F	813.524,00	
			449052	07	F	834,00	
							4.332.266,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.1236103812.161	100	339039	60	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.1236103812.411	107	339039	65	F	5.075.015,00	
		142	339039	04	F	6.545.257,00	
							11.620.272,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.1236103812.791	100	339039	48	F	502.395,00	
			449052	02	F	1.000,00	
		142	339039	78	F	161.759,00	
							665.154,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1611.1236503162.133	100	339030	04	F	312.148,00	
			339039	43	F	7.660.345,00	
			449052	08	F	1.000,00	
		107	339037	74	F	697.033,00	
			339039	35	F	389.874,00	
		142	339037	02	F	9.908.762,00	
							18.969.162,00
Total da Unidade: 1611							138.417.922,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 12 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1612.1236103162.024	100	339030	44	F	4.261,00	15.981,00
			339036	37	F	3.060,00	
			339039	83	F	6.660,00	
			339047	96	F	1.000,00	
			449052	37	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1612							15.981,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 15 - EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO	1615.1236103162.117	100	335039	41	F	49.390.308,00	49.390.308,00
Total da Unidade: 1615						49.390.308,00	49.390.308,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MERENDA ESCOLAR	1616.1230603152.136	107	339030	27	F	2.443.016,00	4.204.291,00	
		115	339030	90	F	1.761.275,00		
<hr/>								
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1616.1230690005.030	115	335041	66	F	1.000,00	1.000,00	
<hr/>								
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1616.1236103152.081	100	339037	08	F	1.234.843,00	10.510.272,00	
			339039	79	F	1.838.411,00		
			339047	81	F	10.000,00		
			339139	30	F	2.407.794,00		
			142	339039	00	F		620.402,00
	339139	60	F	4.398.822,00				
<hr/>								
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1616.1236103152.181	100	339039	42	F	102.071,00	1.358.473,00	
			107	339039	34	F		352.000,00
			114	339039	73	F		695.087,00
			142	339039	72	F		208.481,00
				449052	26	F		834,00
<hr/>								
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.1236103812.161	100	339039	89	F	1.000,00	1.000,00	
<hr/>								
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.1236103812.411	100	339039	92	F	931.228,00		
		107	339039	84	F	570.500,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		142	339039	12	F	857.088,00	2.358.816,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.1236103812.791	100	339039	67	F	51.512,00	
			449052	10	F	1.000,00	
		107	339039	59	F	32.000,00	
		142	339039	97	F	41.715,00	126.227,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1616.1236503162.133	100	339030	23	F	102.862,00	
			449052	16	F	1.000,00	
		107	339039	54	F	153.068,00	
		142	339037	21	F	903.286,00	
			339039	92	F	1.072.996,00	2.233.212,00
Total da Unidade: 1616							20.793.291,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA	1651.0412203814.214	100	339047	57	F	900.000,00	900.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1651.0413100244.639	200	339039	81	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	1651.1236100243.633	100	449051	10	F	1.000,00	2.000,00
			449052	06	F	1.000,00	
QUALIDADE NA EDUCACAO	1651.1236100244.638	100	339030	75	F	80.000,00	2.752.995,50
			339035	82	F	80.000,00	
			339036	68	F	50.000,00	
			339037	43	F	739.321,50	
			339039	04	F	1.585.924,00	
			339047	17	F	74.000,00	
			339139	76	F	138.750,00	
			449052	68	F	5.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.161	100	339014	59	F	10.000,00	
			339030	74	F	70.000,00	
			339033	10	F	83.000,00	
			339035	81	F	1.000,00	
			339036	67	F	200.000,00	
			339037	42	F	744.040,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	03	F	1.155.000,00	
			339047	16	F	23.000,00	
			339139	75	F	75.000,00	
			449052	67	F	5.000,00	
		200	339039	14	F	32.382,00	
							2.398.422,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.341	100	339008	93	F	21.000,00	
			339039	90	F	945.000,00	
			339092	53	F	11.000,00	
							977.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.411	100	339039	17	F	520.000,00	
		200	339039	28	F	918.682,00	
							1.438.682,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.521	117	319004	66	F	20.000,00	
			319011	93	F	11.287.000,00	
			319013	54	F	3.788.000,00	
			319016	01	F	396.000,00	
			319092	58	F	974.000,00	
			319094	19	F	328.000,00	
							16.793.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.761	100	339030	06	F	60.000,00	
			339036	00	F	5.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	45	F	165.000,00	
			449052	00	F	5.000,00	
							235.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1651.1284690006.002	117	319091	64	F	500.000,00	
							500.000,00
Total da Unidade: 1651							25.998.099,50
Total do Órgão: 16							6.886.986.322,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0812203802.160	100	339014	47	S	63.000,00	
			339030	62	S	60.000,00	
			339033	09	S	99.376,00	
			339039	02	S	156.012,00	
			339047	04	S	1.000,00	
			339093	40	S	22.500,00	
			339139	63	S	47.475,00	
						449.363,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0812203802.410	100	339039	05	S	4.167.438,00	4.167.438,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0812603802.790	100	339039	50	S	1.324.784,00	1.324.784,00
MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1701.0818305692.036	100	339039	25	S	3.750,00	3.750,00
ACAO SOCIAL NO PROAP III	1701.0824403211.785	101	449051	72	S	2.000,00	
			449051	60	S	2.200.000,00	
			449052	46	S	120.000,00	
						2.322.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0824403802.340	100	339039	33	S	4.540.000,00	4.540.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0824403802.520	100	319011	22	S	163.196.000,00	
			319016	30	S	8.445.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	08	S	500.000,00	172.141.000,00
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	1701.0824405691.122	100	449051	04	S	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH	1701.0824405691.501	112	449051	01	S	25.000.000,00	25.000.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1701.0824405692.039	100	339039	07	S	1.404.687,00	1.404.687,00
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1701.0824405692.040	100	339030	50	S	256.960,00	4.656.497,00
			339036	42	S	642.945,00	
			339037	28	S	231.647,00	
			339039	99	S	3.524.945,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA - RIO	1701.0830605692.741	100	339039	03	S	14.587,00	22.499,00
			339139	64	S	7.912,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1701.0842205692.578	100	339039	48	S	14.587,00	22.499,00
			339139	00	S	7.912,00	
TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1701.0884503732.765	100	339039	23	S	2.610.000,00	31.650.757,00
			339048	11	S	31.650.757,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							34.260.757,00
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	1701.1424305682.027	100	339036	58	S	106.278,00	
			339039	05	S	5.177.908,00	
		102	339039	53	S	1.000,00	
			449051	21	S	9.409,00	
		108	449051	99	S	746.314,00	
			449052	74	S	179.538,00	
		118	339039	33	S	221.897,00	
							6.442.344,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1701.1424305692.247	100	339039	62	S	15.000,00	
			339139	24	S	7.912,00	
							22.912,00
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	1701.1442205181.119	100	339039	68	S	1.000,00	
							1.000,00
FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	1701.1442205681.123	100	339039	75	S	1.000,00	
							1.000,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS	1701.1442205681.124	100	339039	73	S	1.000,00	
							1.000,00
PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS, EQUIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE	1701.1442205682.254	100	339039	55	S	1.000,00	
							1.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	1701.1442205692.047	100	339039	87	S	14.587,00	
			339139	49	S	7.912,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							22.499,00
RIO SEM PRECONCEITO	1701.1442205692.113	100	339039	01	S	7.912,00	7.912,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	1701.1442205692.257	100	339039	00	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1701							256.816.941,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMADCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	1702.1424305682.025	113	339039	66	S	644.954,00	744.954,00
			339047	79	S	100.000,00	
Total da Unidade: 1702							744.954,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1703.0812805692.029	100	339039	06	S	26.250,00	26.250,00
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	1703.0818305662.243	100	339039	17	S	1.000,00	9.242.081,00
		193	339039	65	S	9.241.081,00	
AVALIACAO NUTRICIONAL DOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS	1703.0824105672.249	100	339039	06	S	1.000,00	3.223.919,00
		193	339039	43	S	3.222.919,00	
ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS	1703.0824304262.021	100	339039	58	S	3.346.427,00	3.346.427,00
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1703.0824405132.028	100	339039	07	S	19.922.696,00	33.235.583,00
		102	339030	16	S	5.887,00	
			449052	09	S	1.000,00	
		108	339030	83	S	100.000,00	
		118	339030	07	S	200.000,00	
		193	339039	44	S	12.956.000,00	
			339139	06	S	50.000,00	
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1703.0824405132.239	100	339039	27	S	12.855.220,00	21.442.554,00
		193	339039	75	S	8.587.334,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC	1703.0824405151.118	100	339039	32	S	1.000,00	2.821.000,00
		193	339039	80	S	2.820.000,00	
DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	1703.0824405162.245	100	339039	70	S	1.000,00	1.000,00
INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	1703.0824405672.043	100	339039	07	S	1.000,00	1.537.397,00
		193	339039	55	S	1.536.397,00	
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1703.0824405672.244	100	339039	52	S	2.134.198,00	9.220.198,00
		193	339039	01	S	7.086.000,00	
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1703.0824405672.246	100	339039	59	S	2.167.218,00	9.167.908,00
		193	339039	08	S	7.000.690,00	
AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	1703.0884505662.251	100	339006	38	S	1.480.780,00	3.725.780,00
			339039	06	S	1.000,00	
			339048	93	S	2.040.000,00	
		193	339039	43	S	204.000,00	
RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES	1703.1442205672.115	100	339039	21	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1703						96.991.097,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA O IDOSO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0412203802.160	100	339037	90	S	27.260,00	142.250,00
			339039	50	S	74.990,00	
			339139	12	S	40.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0412203802.410	100	339039	64	S	101.751,00	101.751,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0412603802.790	100	339039	00	S	37.189,00	37.189,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0424103802.340	100	339039	34	S	50.000,00	50.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0424103802.520	100	319011	23	S	6.000,00	16.000,00
			319016	30	S	5.000,00	
			319049	09	S	5.000,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA	1707.0824100992.250	100	339039	08	S	1.000,00	1.000,00
ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUДАVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E IDOSOS	1707.0824100992.861	100	339030	83	S	1.000,00	18.481.007,00
			339039	12	S	18.480.007,00	
IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA	1707.0824105192.242	100	339006	77	S	955.700,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA O IDOSO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	34	S	1.000,00	956.700,00
Total da Unidade: 1707							19.785.897,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0812203802.160	100	339014	90	S	15.000,00	37.750,00
			339030	05	S	2.250,00	
			339033	51	S	20.500,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0812203802.410	100	339039	58	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0812603802.790	100	339039	04	S	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0824403802.340	100	339039	86	S	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0824403802.520	100	319011	75	S	6.000,00	16.000,00
			319016	82	S	5.000,00	
			319049	40	S	5.000,00	
ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS COMO CRIMES	1708.1442205142.240	100	339036	22	S	458.400,00	2.904.461,50
			339039	79	S	2.446.061,50	
IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA	1708.1442205142.241	100	339039	77	S	1.000,00	1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CODIM RIO	1708.1442205142.252	100	339039	50	S	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade: 1708

2.963.211,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1709.1430305692.116	113	449052	73	S	7.996,00	7.996,00
Total da Unidade: 1709							7.996,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	1710.0824100992.000	100	339030	10	S	250,00			
			339039	50	S	1.000,00			
			339139	11	S	1.000,00			
			105		339039	92	S	266.574,00	
			113		339030	17	S	1.000,00	
					339039	56	S	1.441,00	
					339139	18	S	1.000,00	
							272.265,00		
Total da Unidade: 1710							272.265,00		
Total do Órgão: 17							377.582.361,50		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SMS	1801.1012203802.111	100	339139	12	S	11.900.725,00	11.900.725,00
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1012203802.160	100	339014	05	S	54.747,00	10.661.185,00
			339030	20	S	103.659,00	
			339037	00	S	7.622.412,00	
			339039	60	S	2.088.831,00	
			339139	21	S	791.536,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1012203802.410	100	339039	73	S	422.345,00	422.345,00
ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS	1801.1012503182.015	100	339037	90	S	445.723,00	445.723,00
ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	1801.1012503182.219	100	339030	61	S	40.147,00	586.611,00
			339032	22	S	39.943,00	
			339033	08	S	21.899,00	
			339039	01	S	484.622,00	
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	1801.1012603181.516	112	449052	04	S	10.000.000,00	10.000.000,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	1801.1012603182.018	100	339035	46	S	2.851.199,00	
			339039	78	S	34.634.592,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							37.485.791,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1012603802.790	100	339037	58	S	1.241.180,00	
			339039	19	S	1.213.167,00	
			339139	80	S	2.750.502,00	5.204.849,00
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	1801.1012605642.220	100	335039	69	S	21.856.970,00	21.856.970,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1801.1012803182.041	100	339039	52	S	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1801.1012803182.088	100	339033	99	S	98.544,00	
			339036	35	S	22.205.327,00	
			339039	81	S	1.392.629,00	
			339047	94	S	8.990.424,00	
			180	339036	87	S	18.000.000,00
181	339036	01	S	12.000.000,00	62.686.924,00		
PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	1801.1030103052.223	100	339032	04	S	5.803.037,00	5.803.037,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO	1801.1030103301.115	100	449052	86	S	1.000,00	
		118	449052	15	S	1.000,00	2.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA	1801.1030103301.514	112	449051	69	S	10.000.000,00	10.000.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS DE REABILITACAO	1801.1030103301.519	112	449051	60	S	40.000.000,00	50.000.000,00
			449052	45	S	10.000.000,00	
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.1030103301.885	100	449052	60	S	1.000,00	1.005.000,00
				88	S	1.000,00	
			449052	44	S	1.002.000,00	
			449092	39	S	1.000,00	
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	1801.1030103301.887	100	449051	80	S	1.000,00	3.000,00
				10	S	1.000,00	
			449047	84	S	1.000,00	
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1801.1030103302.584	119	319011	25	S	18.254.000,00	24.714.000,00
			319016	32	S	6.326.000,00	
			319049	00	S	134.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.1030103302.854	100	339039	23	S	224.312,00	2.324.648,00
		180	339047	88	S	2.100.336,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL	1801.1030103302.855	100	339030	92	S	121.510,00	201.115,00
			339039	21	S	79.605,00	
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.1030203061.063	100	449051	46	S	1.000,00	555.074,00
			449051	42	S	547.074,00	
			449051	85	S	6.000,00	
			449051	12	S	1.000,00	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM	1801.1030203061.508	112	449052	70	S	7.500.000,00	7.500.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM	1801.1030203061.509	112	449051	92	S	2.500.000,00	2.500.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE HOSPITAIS PROPRIOS	1801.1030203061.518	112	449051	70	S	141.560.000,00	160.000.000,00
			449052	55	S	18.440.000,00	
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.1030203061.884	100	449052	70	S	1.000,00	866.097,00
			449052	09	S	3.000,00	
			449047	98	S	1.000,00	
			449052	54	S	857.097,00	
			449092	49	S	4.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1801.1030203062.009	100	339039	46	S	145.991,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		181	335039	03	S	40.425.080,00	
			339030	83	S	175.189,00	
			339039	12	S	5.474.653,00	
			339047	25	S	6.569.584,00	
							52.790.497,00
CEGONHA CARIOCA	1801.1030203062.011	100	335039	06	S	4.442.360,00	
		181	335039	82	S	17.465.170,00	
							21.907.530,00
ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	1801.1030203182.149	100	339030	60	S	10.712.197,00	
			339039	00	S	7.663.597,00	
			339067	50	S	2.189.861,00	
		181	339030	37	S	3.886.878,00	
							24.452.533,00
IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR	1801.1030203311.114	100	449051	75	S	1.000,00	
		118	449052	90	S	1.000,00	
							2.000,00
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	1801.1030203311.515	112	449061	03	S	10.000.000,00	
							10.000.000,00
IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL	1801.1030203311.517	112	449051	36	S	30.000.000,00	
							30.000.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	1801.1030203311.701	100	449051	27	S	1.000,00	
		118	449051	66	S	1.000,00	
			449061	30	S	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							3.000,00
ATENCAO DOMICILIAR	1801.1030203322.701	100	335039	50	S	8.887.205,00	
		181	335039	27	S	9.785.321,00	18.672.526,00
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1801.1030203802.207	119	319011	00	S	2.064.000,00	
			319049	73	S	2.000,00	2.066.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1030203802.340	100	339039	20	S	18.834.000,00	18.834.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1030203802.380	119	319004	02	S	37.742.000,00	
			319005	87	S	10.000,00	
			319011	29	S	46.104.000,00	
			319013	90	S	27.477.000,00	
			319016	36	S	1.000,00	
			319092	93	S	91.811.500,00	
			319096	15	S	511.000,00	
		164	319113	02	S	58.877.000,00	
		173	319113	01	S	240.467.000,00	503.000.500,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1030203802.520	119	319011	83	S	91.900.000,00	
			319016	90	S	81.704.000,00	
			319049	58	S	269.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							173.873.000,00
IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.1030204261.507	112	449051	19	S	10.050.000,00	13.400.000,00
			449052	05	S	3.350.000,00	
CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.1030204261.766	100	449051	89	S	1.000,00	1.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.1030204262.746	100	339034	05	S	3.886.878,00	18.849.266,00
			339034	70	S	14.962.388,00	
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	1801.1030204262.748	100	339034	01	S	6.811.616,00	34.677.600,00
			339048	07	S	5.188.384,00	
			339034	77	S	22.677.600,00	
MODERNIZACAO DE POLICLINICAS	1801.1030205121.506	112	449051	99	S	15.000.000,00	21.000.000,00
			449052	74	S	6.000.000,00	
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	1801.1030205121.883	100	449051	97	S	1.000,00	3.000,00
			449051	26	S	1.000,00	
			449051	63	S	1.000,00	
QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL	1801.1030205122.845	181	339030	92	S	5.840,00	11.680,00
			339039	21	S	5.840,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							11.680,00
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	1801.1030205642.150	100	339039	65	S	8.674.000,00	
		181	339039	31	S	14.593.471,00	23.267.471,00
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	1801.1030205642.224	181	339039	61	S	198.080,00	198.080,00
CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	1801.1030205645.709	181	333039	25	S	38.679.452,00	
			339039	55	S	129.619.237,00	168.298.689,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1801.1030303302.849	100	339030	45	S	68.763.499,00	
		183	339030	70	S	31.825.220,00	
			339037	49	S	809.461,00	
			339047	12	S	245.313,00	101.643.493,00
ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS	1801.1030503052.128	182	335039	61	S	9.298.215,00	
			339030	42	S	1.848.389,00	
			339039	81	S	620.201,00	
			339047	94	S	18.015,00	
			339139	43	S	120.000,00	11.904.820,00
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1801.1030503081.888	100	449052	30	S	1.000,00	
		118	449051	94	S	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449052	70	S	1.000,00	
		182	449052	31	S	1.000,00	
		185	449052	15	S	1.000,00	
							5.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1801.1030503082.003	182	335039	96	S	9.219.794,00	
							9.219.794,00
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	1801.1030503082.856	100	335039	86	S	14.664,95	
			339039	07	S	4.128,00	
		182	335039	87	S	6.301.038,00	
			339014	42	S	10.949,00	
			339030	68	S	5.606.354,00	
			339033	04	S	8.759,00	
			339039	08	S	5.521.601,00	
			339047	00	S	364.977,00	
			339139	69	S	6.830.217,00	
			449052	50	S	65.696,00	
							24.728.383,95
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	1801.1030503302.218	100	335039	13	S	2.391.589,04	
			339036	97	S	757.692,00	
			339039	33	S	125.272,00	
							3.274.553,04
Total da Unidade: 1801							1.712.810.509,99

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1805.1030103302.854	100	335039	60	S	36.726.177,13	
			339030	41	S	353.052,00	
			339035	59	S	5.778,00	
			339037	10	S	1.167.629,00	
			339039	80	S	1.265.306,00	
		180	335039	02	S	34.349.466,00	
							73.867.408,13
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.1030103802.410	100	339039	92	S	923.830,00	923.830,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.1030103802.520	119	319011	18	S	41.381.000,00	
			319016	25	S	1.131.000,00	
			319049	92	S	632.000,00	
							43.144.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1805.1030205122.847	100	339037	48	S	166.429,00	
			339039	09	S	869.822,00	
		181	339030	46	S	224.351,00	
		339037	14	S	100.734,00		
		339039	85	S	1.389.314,00		
							2.750.650,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1805.1030503082.003	182	335039	43	S	3.121.040,00	
			339030	24	S	52.557,00	
			339037	03	S	200.077,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339139	25	S	10.000,00	3.383.674,00
Total da Unidade: 1805							124.069.562,13

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1806.1030103302.854	100	335039	22	S	41.575.291,20		
			339030	03	S	200.040,00		
			339037	81	S	625.688,00		
			339039	42	S	841.953,00		
			180	335039	74	S	3.329.277,00	46.572.249,20
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.1030103802.410	100	339039	54	S	385.037,00	385.037,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.1030103802.520	119	319011	80	S	26.621.000,00		
			319016	97	S	586.000,00		
			319049	54	S	453.000,00	27.660.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1806.1030203312.777	100	335039	97	S	10.200.718,13	10.200.718,13	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1806.1030204262.746	100	335039	00	S	6.100.180,12	6.100.180,12	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1806.1030205122.847	100	339037	00	S	567.057,00		
			339039	70	S	62.046,00		
			181	339030	08	S	228.349,00	
			339039	47	S	1.282.142,00	2.139.594,00	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1806.1030503082.003	182	335039	05	S	9.429.433,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339030	96	S	37.675,00	
			339039	25	S	86.631,00	
			339139	97	S	1.000,00	
							9.554.739,00
Total da Unidade: 1806							102.612.517,45

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1807.1030103302.854	100	335039	94	S	30.701.228,48	43.570.831,48
			339037	43	S	803.779,00	
			339039	04	S	324.046,00	
		180	335039	36	S	11.741.778,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.1030103802.410	100	339039	16	S	806.395,00	806.395,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.1030103802.520	119	319011	41	S	34.970.000,00	36.443.000,00
			319016	59	S	977.000,00	
			319049	16	S	496.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1807.1030204262.746	181	339030	20	S	22.483,00	497.068,00
			339037	09	S	242.273,00	
			339039	69	S	232.312,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1807.1030205122.847	100	339037	71	S	797.991,00	3.401.794,00
			339039	32	S	207.587,00	
		181	339030	70	S	1.448.228,00	
		339035	87	S	5.410,00		
		339039	09	S	942.578,00		
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1807.1030503082.003	182	339030	58	S	86.500,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	97	S	2.810,00	
			339139	59	S	1.000,00	
							90.310,00
Total da Unidade: 1807							84.809.398,48

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1808.1030103302.854	119	335039	10	S	124.994.982,76	
			339030	01	S	95.422,00	
			339037	79	S	593.319,00	
			339039	30	S	191.785,00	
		180	335039	09	S	55.651.744,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.1030103802.410	119	339039	41	S	1.059.893,00	1.059.893,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.1030103802.520	119	319011	03	S	43.774.000,00	
			319016	10	S	1.373.000,00	
			319049	88	S	1.008.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1808.1030203312.777	119	335039	84	S	21.409.812,47	21.409.812,47
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1808.1030204262.746	119	335039	09	S	6.147.611,36	6.147.611,36
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1808.1030205122.847	119	339037	08	S	933.233,00	
			339039	68	S	327.837,00	
		181	339030	31	S	852.601,00	
		339035	49	S	3.612,00		
		339039	70	S	3.489.207,00	5.606.490,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1808.1030503082.003	119	339139	83	S	2.000,00	
		182	335039	39	S	3.515.071,00	
			339030	10	S	121.320,00	
			339039	59	S	21.023,00	
							3.659.414,00
Total da Unidade: 1808							265.565.473,59

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1809.1030103302.854	100	335039	18	S	83.393.294,83	121.683.605,83
			339030	00	S	94.527,00	
			339037	77	S	760.749,00	
			339039	38	S	445.327,00	
		180	335039	60	S	36.989.708,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.1030103802.410	100	339039	40	S	1.440.929,00	1.440.929,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.1030103802.520	119	319011	75	S	39.469.000,00	41.484.000,00
			319016	82	S	1.198.000,00	
			319049	40	S	817.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1809.1030205122.847	100	339037	06	S	993.466,00	4.810.406,00
			339039	66	S	678.493,00	
		181	339030	04	S	372.782,00	
		339035	00	S	6.373,00		
		339039	32	S	2.759.292,00		
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1809.1030503082.003	182	339030	81	S	16.060,00	23.359,00
			339039	10	S	23.359,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339139	82	S	1.000,00	40.419,00
Total da Unidade: 1809							169.459.359,83

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1810.1030103302.854	100	335039	02	S	92.627.854,47	
			339030	82	S	397.632,00	
			339037	50	S	911.054,00	
			339039	11	S	187.587,00	
			339139	83	S	5.420,00	
		180	335039	43	S	61.425.814,00	
							155.555.361,47
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.1030103802.410	100	339039	23	S	687.131,00	687.131,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.1030103802.520	119	319011	59	S	53.954.000,00	57.310.000,00
			319016	66	S	2.048.000,00	
			319049	23	S	1.308.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1810.1030204262.746	100	339039	00	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1810.1030205122.847	100	339037	89	S	1.140.089,00	6.413.276,00
			339039	40	S	843.822,00	
		181	339030	87	S	412.804,00	
		339039	16	S	4.016.561,00		
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1810.1030503082.003	182	339030	65	S	359.102,00	
			339039	05	S	22.144,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							381.246,00

Total da Unidade: 1810

220.348.014,47

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1811.1030103302.854	100	335039	63	S	90.801.364,72	
			339030	44	S	318.263,00	
			339037	12	S	1.525.592,00	
			339039	83	S	349.336,00	
			339139	45	S	3.000,00	
		180	335039	05	S	32.136.221,00	
							125.133.776,72
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.1030103802.410	100	339039	95	S	713.019,00	713.019,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.1030103802.520	119	319011	10	S	33.711.000,00	35.235.000,00
			319016	28	S	788.000,00	
			319049	95	S	736.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1811.1030204262.746	100	335039	41	S	2.802.960,18	2.802.960,18
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1811.1030205122.847	100	339037	40	S	249.624,00	
			339039	01	S	1.313.917,00	
		181	339030	49	S	79.599,00	
		339037	17	S	440.308,00		
		339039	88	S	2.255.740,00		
							4.339.188,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1811.1030503082.003	182	335039	46	S	2.471.377,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339030	27	S	80.042,00	
			339039	66	S	3.504,00	
							2.554.923,00
Total da Unidade: 1811							170.778.866,90

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1812.1030103302.854	100	335039	25	S	114.052.141,48		
			339030	06	S	149.789,00		
			339037	84	S	1.201.848,00		
			339039	45	S	915.075,00		
		180	335039	77	S	44.868.996,00		161.187.849,48
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.1030103802.410	100	339039	57	S	1.278.311,00	1.278.311,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.1030103802.520	119	319011	82	S	47.404.000,00		
			319016	90	S	2.060.000,00		
			319049	57	S	1.188.000,00		50.652.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1812.1030204262.746	100	339037	62	S	237.083,00		
		181	339030	60	S	11.679,00		248.762,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1812.1030205122.847	100	339037	02	S	486.990,00		
			339039	73	S	529.565,00		
			181	339030	00	S		128.656,00
			339035	18	S	4.334,00		
		339039	40	S	3.340.269,00	4.489.814,00		
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1812.1030503082.003	182	339030	99	S	87.594,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	28	S	10.511,00	
			339139	90	S	9.812,00	
							107.917,00
Total da Unidade: 1812							217.964.653,48

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1813.1030103302.854	100	335039	97	S	103.892.773,36		
			339030	78	S	245.403,00		
			339037	46	S	1.873.195,00		
			339039	07	S	392.914,00		
			339139	79	S	11.180,00		
	180		335039	39	S	42.051.682,00	148.467.147,36	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.1030103802.410	100	339039	19	S	1.114.460,00	1.114.460,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.1030103802.520	119	319011	44	S	53.390.000,00		
			319016	51	S	3.604.000,00		
			319049	19	S	1.320.000,00		
							58.314.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1813.1030205122.847	100	339037	74	S	1.243.065,00		
			339039	35	S	35.191,00		
			181	339030	72	S		49.272,00
				339039	01	S		3.661.774,00
							4.989.302,00	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1813.1030503082.003	182	339030	50	S	8.759,00		
			339037	29	S	311.156,00		
			339039	90	S	87.069,00		
			339139	51	S	7.435,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							414.419,00

Total da Unidade: 1813

213.299.328,36

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1814.1030103302.854	100	335039	59	S	91.463.821,61		
			339030	30	S	10.327,00		
			339037	08	S	112.792,00		
			339039	79	S	150.871,00		
			339139	30	S	1.730,00		
	180		335039	01	S	29.546.961,00	121.286.502,61	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.1030103802.410	100	339039	80	S	267.754,00	267.754,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.1030103802.520	119	319011	06	S	33.873.000,00		
			319016	13	S	1.479.000,00		
			319049	80	S	978.000,00		
							36.330.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1814.1030204262.746	100	335039	37	S	2.064.989,72		
			339037	96	S	343.512,00		
			339039	57	S	207.873,00		
			181	339030	94	S	16.649,00	
							2.633.023,72	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1814.1030205122.847	100	339037	36	S	790.485,00		
			339039	08	S	162.067,00		
			181	339030	34	S	185.275,00	
			339039	73	S	3.595.150,00		
							4.732.977,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1814.1030503082.003	182	335039	31	S	3.107.587,00	
			339030	12	S	66.991,00	
			339037	90	S	102.281,00	
			339039	51	S	28.906,00	
							3.305.765,00
Total da Unidade: 1814							168.556.022,33

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZONOSSES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZONOSSES	1815.1030403091.169	100	339039	53	S	1.000,00	
		108	449052	23	S	1.000,00	
		118	449051	60	S	1.000,00	
			449052	46	S	3.000,00	
		120	449051	67	S	1.000,00	
			449052	42	S	1.000,00	
							8.000,00
VIGILANCIA EM ZONOSE	1815.1030403092.216	100	339039	87	S	180.684,00	
		120	339030	83	S	1.211.908,00	
			339039	12	S	1.032.803,00	
		195	339030	45	S	218.986,00	
			339036	38	S	481.770,00	
			339037	13	S	2.514.886,00	
							5.641.037,00
MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	1815.1030403092.217	100	339039	85	S	132.632,00	
		120	339030	81	S	442.352,00	
			339039	10	S	166.741,00	
		195	339037	11	S	176.667,00	
							918.392,00
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	1815.1030403092.292	100	339039	38	S	1.473.885,00	
		120	339030	34	S	39.418,00	
			339039	73	S	5.008.275,00	
			339139	35	S	25.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZONOSSES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		195	339014	80	S	17.518,00	
			339030	07	S	31.405,00	
			339033	42	S	35.038,00	
			339037	74	S	1.880.644,00	
			339139	08	S	65.559,00	
							8.576.742,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1815.1030403182.295	120	339039	66	S	362.787,00	
							362.787,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.340	120	339039	09	S	2.064.000,00	
							2.064.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.410	100	339039	01	S	256.318,00	
							256.318,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.520	119	319011	26	S	32.918.000,00	
			319016	33	S	1.252.000,00	
			319049	01	S	97.000,00	
		120	319011	09	S	14.137.000,00	
			319016	05	S	407.000,00	
			319049	72	S	66.000,00	
							48.877.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.790	120	339039	00	S	244.187,00	
							244.187,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade: 1815

66.948.463,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1012203804.160	100	339014	09	S	15.000,00		
			339030	24	S	30.000,00		
			339033	70	S	24.000,00		
			339035	31	S	6.000,00		
			339036	17	S	6.000,00		
			339037	03	S	470.000,00		
			339039	63	S	154.542,50		
			339047	76	S	1.000,00		
			339139	25	S	46.000,00		
			200	339037	03	S	290.000,00	
			339039	74	S	236.000,00		
			339047	87	S	36.000,00		
			449052	28	S	18.000,00		
						1.332.542,50		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1012203804.410	100	339039	77	S	18.000,00		
		208	339039	05	S	1.850.000,00		
						1.868.000,00		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1012603804.760	208	339039	04	S	1.680.000,00		
						1.680.000,00		
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1851.1030203063.019	100	449051	31	S	1.000,00		
						1.000,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	1851.1030203064.011	100	339039	20	S	1.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 51 - RIO SAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		208	339030	18	S	5.000.000,00	
			339036	00	S	12.000.000,00	
			339037	96	S	5.500.000,00	
			339039	57	S	15.593.062,00	
			339047	60	S	2.400.000,00	
			449052	00	S	80.000,00	
		218	339030	30	S	20.000.000,00	
			339039	70	S	20.000.000,00	
							80.574.062,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1030203804.340	100	339039	24	S	166.000,00	
		208	339039	51	S	1.124.000,00	
							1.290.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1030203804.520	100	319011	13	S	4.080.000,00	
			319013	84	S	1.244.000,00	
			319092	88	S	52.000,00	
			319094	49	S	108.000,00	
		208	319004	13	S	13.915.000,00	
			319005	00	S	1.000,00	
			319008	45	S	1.000,00	
			319011	40	S	20.094.244,00	
			319013	01	S	11.525.000,00	
			319016	58	S	154.000,00	
			319092	05	S	162.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 51 - RIOSAÚDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319094	76	S	796.000,00	52.132.244,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1851.1030290006.002	208	319091	08	S	84.000,00	84.000,00
Total da Unidade: 1851							138.961.848,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1861.1030203062.009	100	339034	69	S	1.314.054,00	60.118.977,00
			339037	05	S	1.818.329,00	
			339039	76	S	5.004.637,00	
			339139	38	S	9.817.924,00	
		181	339030	03	S	19.061.530,00	
		339035	10	S	5.869,00		
		339037	81	S	2.047.529,00		
		339039	42	S	21.049.105,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1861.1030203062.151	100	335039	31	S	9.539.614,71	71.922.289,00
		119	335039	06	S	42.382.674,29	
		181	335039	08	S	20.000.000,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1861.1030203182.295	100	339039	08	S	30.787,00	30.787,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1861.1030203312.776	100	335039	00	S	8.598.545,00	23.598.545,00
		119	335039	63	S	15.000.000,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1861.1030203312.851	100	339039	21	S	4.171.588,00	7.708.768,00
		181	339030	69	S	3.537.180,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.1030203802.410	100	339039	88	S	7.816.357,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							7.816.357,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.1030203802.520	119	319011	03	S	72.890.000,00	
			319016	10	S	1.976.000,00	
			319049	88	S	1.300.000,00	
							76.166.000,00
Total da Unidade: 1861							247.361.723,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	1862.1030203062.011	100	339039	18	S	2.877.287,00	5.966.238,00
		181	339030	55	S	698.313,00	
			339039	94	S	2.390.638,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1862.1030203062.151	100	339034	06	S	126.864,00	8.915.642,00
			339037	52	S	1.050.155,00	
		181	339030	50	S	1.971.580,00	
			339035	68	S	4.625,00	
			339037	29	S	2.271.999,00	
			339039	90	S	3.490.419,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1862.1030203182.295	181	339039	46	S	112.300,00	112.300,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.1030203802.410	100	339039	40	S	1.330.998,00	1.330.998,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.1030203802.520	119	319011	75	S	35.799.000,00	37.512.000,00
			319016	82	S	1.119.000,00	
			319049	40	S	594.000,00	
Total da Unidade: 1862						53.837.178,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1864.1030203062.009	100	339034	54	S	801.810,00	
			339037	01	S	1.664.775,00	
			339039	61	S	6.376.794,00	
			339139	23	S	7.713.181,00	
		181	339030	00	S	12.275.042,00	
		339035	06	S	5.577,00		
		339037	77	S	1.066.025,00		
		339039	38	S	11.205.521,00		
						41.108.725,00	
CEGONHA CARIOCA	1864.1030203062.011	181	339030	89	S	2.030.531,00	2.030.531,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1864.1030203182.295	181	339039	70	S	160.603,00	160.603,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1864.1030203312.776	100	335039	95	S	40.049.718,00	40.049.718,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1864.1030203312.851	181	339030	54	S	6.016.212,00	
			339039	93	S	3.331.004,00	
							9.347.216,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.1030203802.410	100	339039	73	S	5.875.328,00	5.875.328,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.1030203802.520	119	319011	00	S	72.716.000,00	
			319016	06	S	950.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	73	S	960.000,00	74.626.000,00
Total da Unidade: 1864							173.198.121,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1867.1030203062.009	100	339034	40	S	168.706,00		
			339037	96	S	735.885,00		
			339039	57	S	3.010.160,00		
			339139	19	S	6.650,00		
			181	339030	94	S	4.053.287,00	
			339035	02	S	4.394,00		
			339037	62	S	2.617.221,00		
			339039	23	S	2.404.031,00	13.000.334,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1867.1030203182.295	100	339039	99	S	119.087,00	119.087,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1867.1030203312.851	181	339030	40	S	1.313.917,00		
			339039	89	S	2.574.974,00	3.888.891,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.1030203802.410	100	339039	69	S	1.413.337,00	1.413.337,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.1030203802.520	119	319011	94	S	30.214.000,00		
			319016	02	S	928.000,00		
			319049	69	S	490.000,00	31.632.000,00	
Total da Unidade: 1867							50.053.649,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1869.1030203062.009	100	339139	42	S	14.000,00	
			335039	37	S	14.761.345,00	
			339030	18	S	1.690.489,00	
			339035	25	S	6.151,00	
			339037	96	S	493.783,00	
			339039	57	S	2.727.675,00	19.693.443,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1869.1030203182.295	181	339039	99	S	4.818,00	4.818,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1869.1030203312.776	100	335039	04	S	12.882.146,00	12.882.146,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1869.1030203312.851	100	335039	16	S	18.326.325,00	18.326.325,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.1030203802.410	100	339039	92	S	319.821,00	319.821,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.1030203802.520	119	319011	18	S	12.198.000,00	
			319016	25	S	446.000,00	
			319049	92	S	161.000,00	12.805.000,00
Total da Unidade: 1869							64.031.553,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1870.1030203062.009	100	339034	57	S	1.138.728,00	31.877.541,00
			339037	04	S	1.489.106,00	
			339039	64	S	7.981.053,00	
			339139	26	S	5.544.571,00	
		181	339030	02	S	13.020.713,00	
		339035	09	S	6.132,00		
		339037	70	S	1.883.281,00		
		339039	30	S	813.957,00		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1870.1030203182.295	181	339039	72	S	184.525,00	184.525,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1870.1030203312.777	100	335039	96	S	4.970.441,00	4.970.441,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1870.1030203312.851	100	339039	10	S	1.208.803,00	8.665.062,00
		181	339030	57	S	4.949.087,00	
			339039	96	S	2.507.172,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.1030203802.410	100	339039	76	S	3.555.430,00	3.555.430,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.1030203802.520	119	319011	02	S	89.345.000,00	
			319016	09	S	2.135.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	76	S	703.000,00	92.183.000,00
Total da Unidade: 1870							141.435.999,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	1871.1030203062.011	181	339030	43	S	3.127.122,00	10.474.947,00
			339037	11	S	1.163.599,00	
			339039	82	S	6.184.226,00	
							10.474.947,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1871.1030203062.151	100	339034	05	S	199.933,00	9.143.248,00
			339037	40	S	885.869,00	
			339039	01	S	3.887.773,00	
		181	339035	56	S	5.694,00	
			339037	17	S	3.334.895,00	
			339039	88	S	829.084,00	
							9.143.248,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1871.1030203182.295	181	339039	34	S	65.594,00	65.594,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.1030203802.410	100	339039	38	S	2.588.263,00	2.588.263,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.1030203802.520	119	319011	63	S	22.181.000,00	23.373.000,00
			319016	70	S	859.000,00	
			319049	38	S	333.000,00	
							23.373.000,00
Total da Unidade: 1871							45.645.052,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1872.1030203062.009	100	339034	80	S	399.379,00		
			339037	27	S	1.313.917,00		
			339039	98	S	1.931.151,00		
			181	339030	25	S	5.181.477,00	
			339035	32	S	7.884,00		
			339037	04	S	1.081.262,00		
			339039	64	S	6.279.792,00		
						16.194.862,00		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1872.1030203182.295	181	339039	07	S	116.260,00	116.260,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.1030203802.410	100	339039	00	S	1.344.575,00	1.344.575,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.1030203802.520	119	319011	25	S	14.425.000,00		
319016			32	S	199.000,00			
319049			00	S	267.000,00			
							14.891.000,00	
Total da Unidade: 1872							32.546.697,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1873.1030203182.295	181	339039	68	S	53.040,00	53.040,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.1030203802.410	100	339039	61	S	764.735,00	764.735,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.1030203802.520	119	319011	97	S	4.846.000,00	5.235.000,00
			319016	05	S	259.000,00	
			319049	61	S	130.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1873.1030204262.746	181	339030	52	S	80.262,00	3.022.998,00
			339036	45	S	70.076,00	
			339037	20	S	1.576.700,00	
			339039	91	S	1.295.960,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1873.1030204262.747	100	339034	06	S	3.995.923,00	17.139.780,00
			339037	52	S	699.233,00	
			339039	13	S	2.106.112,00	
		181	339030	50	S	156.222,00	
			339034	82	S	4.169.254,00	
			339037	29	S	3.308.178,00	
			339039	90	S	2.704.858,00	
Total da Unidade: 1873							26.215.553,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
CEGONHA CARIOCA	1874.1030203062.011	181	339030	39	S	1.078.672,00	3.774.234,00	
			339039	78	S	2.695.562,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1874.1030203062.151	100	339139	69	S	2.425,00	4.085.104,00	
			181	339030	34	S		650.875,00
				339035	41	S		4.662,00
				339037	02	S		1.801.841,00
				339039	73	S		1.625.301,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1874.1030203182.295	181	339039	20	S	46.351,00	46.351,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.1030203802.410	100	339039	23	S	821.876,00	821.876,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.1030203802.520	119	319011	59	S	19.924.000,00	21.164.000,00	
			319016	66	S	878.000,00		
			319049	23	S	362.000,00		
Total da Unidade: 1874						29.891.565,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 75 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1875.1030203062.009	100	335039	63	S	2.500.270,00	66.170.079,00
		181	335039	30	S	63.669.809,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1875.1030203182.295	181	339039	91	S	730,00	730,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1875.1030203312.777	100	335039	05	S	23.084.066,88	41.316.964,88
			339139	97	S	18.232.898,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1875.1030203312.851	100	335039	19	S	3.233.102,00	3.233.102,00
Total da Unidade: 1875						110.720.875,88	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	1876.1030203061.521	112	449051	57	S	6.500.000,00	6.500.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1876.1030203062.009	100	339034	38	S	276.060,00	12.164.052,00
			339037	84	S	852.898,00	
			339039	45	S	2.451.227,00	
			339139	07	S	3.000,00	
		181	339030	82	S	2.596.974,00	
			339035	90	S	5.785,00	
			339037	50	S	2.557.709,00	
			339039	11	S	3.420.399,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1876.1030203182.295	181	339039	53	S	18.119,00	18.119,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.1030203802.410	100	339039	57	S	957.834,00	957.834,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.1030203802.520	119	319011	82	S	20.756.000,00	21.987.000,00
			319016	90	S	855.000,00	
			319049	57	S	376.000,00	
Total da Unidade: 1876							41.627.005,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	1877.1030203062.011	181	339030	24	S	2.186.404,00	4.689.104,00
			339034	56	S	196.160,00	
			339035	31	S	4.996,00	
			339039	63	S	2.301.544,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1877.1030203062.151	100	339037	21	S	972.778,00	9.898.965,00
			339039	92	S	3.118.065,00	
			339139	54	S	13.400,00	
		181	339030	20	S	83.653,00	
			339037	09	S	3.194.291,00	
			339039	69	S	2.516.778,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1877.1030203182.295	181	339039	15	S	56.915,00	56.915,00
							56.915,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.1030203802.410	100	339039	19	S	1.498.230,00	1.498.230,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.1030203802.520	119	319011	44	S	16.239.000,00	17.125.000,00
			319016	51	S	569.000,00	
			319049	19	S	317.000,00	
Total da Unidade: 1877							33.268.214,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1878.1030203062.009	100	339034	61	S	302.535,00		
			339037	08	S	1.174.693,00		
			339039	79	S	5.317.751,00		
			339139	30	S	7.635.284,00		
			181	339030	06	S	11.295.305,00	
			339034	38	S	286.123,00		
			339035	13	S	5.299,00		
			339037	84	S	2.490.925,00		
			339039	45	S	9.279.073,00	37.786.988,00	
CEGONHA CARIOCA	1878.1030203062.011	181	339030	96	S	6.630.602,00		
			339039	25	S	1.530.198,00	8.160.800,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1878.1030203182.295	181	339039	87	S	78.447,00	78.447,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1878.1030203312.776	100	339139	84	S	37.658.904,00	37.658.904,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1878.1030203312.777	100	339139	82	S	17.768.224,00	17.768.224,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1878.1030203312.851	181	339030	61	S	382.306,00		
			339039	01	S	3.861.102,00	4.243.408,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.1030203802.410	100	339039	80	S	3.686.267,00	3.686.267,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.1030203802.520	119	319011	06	S	62.753.000,00	65.640.000,00
			319016	13	S	1.733.000,00	
			319049	80	S	1.154.000,00	
Total da Unidade: 1878							175.023.038,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1880.1030203062.009	100	339037	53	S	516.022,00			
			339039	14	S	1.308.137,00			
			339139	86	S	1.943,00			
				181	339030	51	S	634.087,00	
					339035	69	S	4.625,00	
					339037	20	S	1.573.400,00	
					339039	90	S	1.629.354,00	
						5.667.568,00			
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1880.1030203182.295	181	339039	22	S	1.000,00	1.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.1030203802.410	100	339039	26	S	1.006.168,00	1.006.168,00		
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.1030203802.520	119	319011	51	S	8.224.000,00			
			319016	69	S	460.000,00			
			319049	26	S	112.000,00			
						8.796.000,00			
Total da Unidade: 1880							15.470.736,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1881.1030203182.295	181	339039	94	S	11.825,00	11.825,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.1030203802.410	100	339039	98	S	843.797,00	843.797,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.1030203802.520	119	319011	13	S	7.938.000,00	8.315.000,00
			319016	20	S	280.000,00	
			319049	98	S	97.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1881.1030204262.746	100	339037	80	S	783.970,00	1.791.307,00
		181	339030	89	S	21.899,00	
			339037	57	S	284.682,00	
			339039	18	S	700.756,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1881.1030204262.747	100	339037	89	S	5.450.662,00	29.587.322,00
		181	339030	87	S	1.713.305,00	
			339034	09	S	8.759.445,00	
			339037	55	S	4.268.516,00	
			339039	16	S	9.243.989,00	
		184	339037	39	S	151.405,00	
Total da Unidade: 1881							40.549.251,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1882.1030203062.009	100	339034	30	S	52.557,00			
			339037	87	S	118.929,00			
			339039	48	S	140.147,00			
				181	339139	00	S	4.000,00	
			339030		85	S	533.305,00		
			339035		92	S	5.104,00		
			339037		53	S	1.070.757,00		
	339039	14	S	1.074.312,00		2.999.111,00			
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1882.1030203182.295	181	339039	56	S	12.508,00	12.508,00		
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1882.1030203312.851	181	339030	30	S	312.054,00			
			339039	70	S	132.968,00	445.022,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.1030203802.410	100	339039	50	S	62.783,00	62.783,00		
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.1030203802.520	119	319011	85	S	13.281.000,00			
			319016	92	S	469.000,00			
			319049	50	S	195.000,00	13.945.000,00		
Total da Unidade: 1882							17.464.424,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1883.1030203062.009	100	339034	03	S	185.114,00		
			339037	49	S	468.969,00		
			339039	00	S	1.666.016,00		
			181	339030	47	S	1.168.595,00	
			339035	54	S	4.553,00		
			339037	15	S	1.263.749,00		
			339039	86	S	1.926.344,00	6.683.340,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1883.1030203182.295	181	339039	18	S	18.716,00	18.716,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.1030203802.410	100	339039	11	S	667.069,00	667.069,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.1030203802.520	119	319011	47	S	14.003.000,00		
			319016	54	S	215.000,00		
			319049	11	S	311.000,00	14.529.000,00	
Total da Unidade: 1883							21.898.125,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1884.1030203182.295	181	339039	80	S	76.198,00	76.198,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.1030203802.410	100	339039	83	S	427.833,00	427.833,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.1030203802.520	119	319011	09	S	8.064.000,00	8.572.000,00
			319016	16	S	366.000,00	
			319049	83	S	142.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1884.1030204262.746	181	339030	74	S	6.935,00	6.935,00
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1884.1030204262.747	100	339037	74	S	422.654,00	4.732.518,00
			339039	35	S	630.359,00	
		181	339030	72	S	141.746,00	
			339037	40	S	1.015.464,00	
			339039	01	S	2.522.295,00	
Total da Unidade: 1884							13.815.484,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1885.1030203062.009	100	339034	26	S	56.228,00	
			339037	72	S	375.083,00	
		181	339039	33	S	1.359.942,00	
			339030	70	S	1.075.612,00	
			339035	88	S	5.577,00	
			339037	49	S	726.420,00	
			339039	00	S	1.842.352,00	
			339139	71	S	6.694,00	
						5.447.908,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1885.1030203182.295	181	339039	41	S	6.043,00	6.043,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.1030203802.410	100	339039	45	S	510.840,00	510.840,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.1030203802.520	119	319011	70	S	14.367.000,00	
			319016	88	S	430.000,00	
			319049	45	S	223.000,00	
							15.020.000,00
Total da Unidade: 1885							20.984.791,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1886.1030203062.009	100	339139	67	S	12.000,00	2.380.066,00
		181	339030	32	S	30.903,00	
			339035	40	S	6.341,00	
			339037	00	S	732.195,00	
			339039	71	S	1.598.627,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1886.1030203182.295	181	339039	03	S	9.170,00	9.170,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1886.1030203312.851	181	339030	98	S	807.572,00	855.461,00
			339037	66	S	47.889,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.1030203802.410	100	339039	07	S	46.441,00	46.441,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.1030203802.520	119	319011	32	S	5.302.000,00	5.626.000,00
			319016	40	S	224.000,00	
			319049	07	S	100.000,00	
Total da Unidade: 1886							8.917.138,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 87 - HOSPITAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1887.1030203062.009	100	339034	50	S	123.150,00	3.378.972,00
			339037	07	S	406.815,00	
			339039	67	S	319.720,00	
			339139	29	S	3.428,00	
		181	339030	05	S	794.372,00	
		339039	33	S	1.731.487,00		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1887.1030203182.295	181	339039	75	S	3.767,00	3.767,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.1030203802.410	100	339039	79	S	113.873,00	113.873,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.1030203802.520	119	319011	05	S	8.155.000,00	8.509.000,00
			319016	01	S	226.000,00	
			319049	79	S	128.000,00	
Total da Unidade: 1887							12.005.612,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 88 - HOSPITAL MUNICIPAL SALLES NETO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	1888.1030203802.520	119	319011	66	S	2.538.000,00	
			319016	73	S	60.000,00	
			319049	30	S	31.000,00	
							2.629.000,00
Total da Unidade: 1888							2.629.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 89 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1889.1030203062.009	119	335039	34	S	131.198.481,00	206.608.460,00
		181	335039	47	S	75.409.979,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1889.1030203062.151	119	335039	10	S	27.500.000,00	54.988.572,00
		181	335039	22	S	27.488.572,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1889.1030203182.295	181	339039	00	S	730,00	730,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1889.1030203312.776	119	335039	88	S	16.876.869,00	16.876.869,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1889.1030203312.777	119	335039	86	S	22.106.758,12	40.406.038,12
			339139	68	S	18.299.280,00	
Total da Unidade: 1889						318.880.669,12	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 93 - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1893.1030203062.009	119	335039	03	S	45.922.931,00	86.732.084,00
		181	335039	16	S	40.809.153,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1893.1030203182.295	181	339039	78	S	730,00	730,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1893.1030203312.776	119	335039	57	S	21.158.236,00	21.158.236,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1893.1030203312.777	119	335039	55	S	35.360.143,00	35.360.143,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1893.1030203312.851	119	335039	69	S	4.197.934,00	4.197.934,00
Total da Unidade: 1893						147.449.127,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 99 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1899.1030203062.009	100	335039	20	S	70.845.735,28	118.632.208,28
		181	335039	08	S	47.786.473,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES	1899.1030203182.295	181	339039	59	S	730,00	730,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1899.1030203312.776	100	335039	74	S	23.803.218,00	23.803.218,00
Total da Unidade: 1899						142.436.156,28	
Total do Órgão: 18						5.643.540.754,79	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS DO MUNICÍPIO EM JUÍZO	2201.0206103892.069	100	339036	08	F	732.038,75	812.038,75
			339039	54	F	80.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADÃOS	2201.0206103892.169	100	339014	73	F	51.845,00	17.112.549,00
			339093	73	F	17.060.704,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADÃOS	2201.0206103892.349	100	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADÃOS	2201.0206103892.529	100	319011	04	F	88.045.000,00	89.636.000,00
			319016	00	F	1.588.000,00	
			319049	78	F	3.000,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	2201.2884690005.022	100	319091	07	F	6.530.550,00	6.530.550,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	2201.2884690005.023	100	319091	05	F	9.655.673,00	48.588.867,00
			339091	90	F	38.895.330,00	
			449091	75	F	37.864,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	2201.2884690005.033	100	319091	80	F	3.500.000,00	3.500.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	2201.2884690005.034	100	319091	88	F	1.500.000,00	
			339091	74	F	4.300.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449091	59	F	200.000,00	6.000.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	2201.2884690005.035	100	319091	86	F	59.927,00	
			339091	72	F	615.000,00	674.927,00
Total da Unidade: 2201							172.855.931,75

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade: 02 - FUNDO ORÇAMENTARIO ESPECIAL DA PGM - FOEPGM

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DA PGM	2202.0206103892.155	143	319011	79	F	724.707,00	
			339008	60	F	16.263.305,00	
			339014	01	F	78.478,00	
			339030	27	F	573.732,00	
			339033	73	F	80.000,00	
			339036	10	F	6.206.316,00	
			339037	06	F	3.779.460,00	
			339039	66	F	15.018.688,00	
			339047	79	F	440.000,00	
			339093	05	F	3.718.000,00	
			339130	99	F	7.766,00	
			339139	28	F	27.486,00	
			339193	77	F	175.413,00	
						47.093.351,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	2202.0212603892.799	143	339030	41	F	5.000,00	
			339039	80	F	2.766.132,00	
			339139	42	F	564.000,00	
						3.335.132,00	
Total da Unidade: 2202						50.428.483,00	
Total do Órgão: 22						223.284.414,75	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2401.1812203852.165	100	339039	45	F	250,00	250,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2401.1812203852.415	100	339039	59	F	250,00	250,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2401.1812603852.795	141	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
APOIO TECNICO OPERACIONAL	2401.1854102022.072	141	339036	41	F	271.357,00	337.857,00
			339039	98	F	46.500,00	
			339139	50	F	20.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2401.1854103852.345	100	339039	23	F	421.000,00	421.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2401.1854103852.525	100	319011	12	F	44.761.000,00	48.059.000,00
			319016	20	F	3.161.000,00	
			319049	97	F	137.000,00	
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2401.1854105321.797	141	449035	00	F	1.000,00	3.000,00
			449039	21	F	1.000,00	
			449051	15	F	1.000,00	
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2401.1854202021.108	100	449051	16	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2401.1854202022.206	100	339039	87	F	1.000,00	
		141	339039	82	F	2.180.296,00	2.181.296,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2401.1854205541.110	100	449051	46	F	1.000,00	
		141	449039	58	F	1.000,00	
			449052	27	F	1.000,00	3.000,00
INFRAESTRUTURA VERDE	2401.1854305361.107	100	449051	05	F	1.000,00	
		141	449039	06	F	1.000,00	2.000,00
GESTAO VERDE	2401.1854305362.201	100	339039	62	F	1.000,00	
		141	339036	11	F	7.650.000,00	
			339037	08	F	282.456,00	
			339039	68	F	1.450.593,00	
			339047	70	F	1.535.000,00	10.919.049,00
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.1854405351.109	100	449051	63	F	1.000,00	
		141	449039	75	F	1.000,00	2.000,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.1854405352.200	100	339039	27	F	1.000,00	
		141	339036	86	F	2.735.000,00	
			339047	35	F	547.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							3.283.000,00
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2401.1857305371.106	100	449051	89	F	1.000,00	2.000,00
		141	449039	90	F	1.000,00	
GESTAO SUSTENTAVEL	2401.1857305372.205	100	339039	48	F	1.000,00	2.000,00
		141	339039	43	F	1.000,00	
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2401.1857305381.105	100	449051	30	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2401							65.218.702,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2402.1854105321.797	100	449051	81	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2402.1854202021.108	100	449051	88	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2402.1854202022.206	113	339039	45	F	1.139.674,00	5.053.405,00
		141	339039	44	F	214.068,00	
		144	339039	28	F	3.699.663,00	
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2402.1854205541.110	100	449051	08	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA VERDE	2402.1854305361.107	100	449051	66	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO VERDE	2402.1854305362.201	100	339039	24	F	250,00	250,00
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.1854405351.109	100	449051	25	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.1854405352.200	100	339039	99	F	1.000,00	1.911.155,00
		144	339039	78	F	1.910.155,00	
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2402.1857305371.106	100	449051	40	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GESTAO SUSTENTAVEL	2402.1857305372.205	100	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2402.1857305381.105	100	449051	03	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2402						6.972.810,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL	2403.1545200711.104	100	449051	09	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	2403.1545200711.500	112	449039	78	F	115.000.000,00	115.000.000,00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	2403.1545200712.735	100	339039	78	F	27.449.113,00	27.449.113,00
CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	2403.1545200712.778	100	339030	65	F	13.735.259,00	51.176.295,75
			339039	05	F	31.533.246,75	
		140	339039	75	F	5.907.790,00	
IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS	2403.1545205241.100	100	449039	22	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS	2403.1545205251.101	100	449039	80	F	1.000,00	1.000,00
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2403.1854305341.102	100	449051	17	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2403							193.629.408,75

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 05 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	2405.0412200732.330	150	339039	23	F	211.095.969,00	211.095.969,00
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	2405.0412203892.061	150	339039	34	F	6.436.121,00	6.436.121,00
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	2405.1545200731.147	150	449051	51	F	1.000,00	1.000,00
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	2405.1545200731.750	150	449051	71	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	2405.1545200732.153	150	339030	99	F	16.000.000,00	74.338.744,00
			339039	28	F	58.338.744,00	
Total da Unidade: 2405							291.872.834,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 06 - SUBSECRETARIA DE GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1512203842.164	100	339014	05	F	60.000,00	
			339030	20	F	392.000,00	
			339037	00	F	1.962.000,00	
			339039	60	F	6.848.280,00	
			339047	72	F	68.000,00	
			339139	21	F	25.000,00	
							9.355.280,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1512203842.414	100	339039	73	F	4.564.307,00	
							4.564.307,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1512603842.794	100	339030	80	F	10.000,00	
			339039	19	F	1.369.182,00	
							1.379.182,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1545203842.344	100	339039	73	F	3.744.000,00	
							3.744.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1545203842.524	100	319011	62	F	62.793.000,00	
			319016	70	F	13.155.000,00	
			319049	37	F	1.429.000,00	
			319096	59	F	466.000,00	
							77.843.000,00
Total da Unidade: 2406							96.885.769,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.1812203854.165	100	339030	50	F	107.700,00	1.332.621,50
			339036	42	F	274.262,00	
			339037	28	F	284.501,00	
		339039	99	F	361.254,50		
		200	339014	45	F	5.000,00	
		339030	60	F	100.000,00		
		339033	07	F	1.000,00		
		339039	00	F	115.062,00		
		339047	02	F	80.000,00		
339093	49	F	3.842,00				
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.1812203854.415	100	339039	03	F	819.462,00	892.462,00
			339139	64	F	73.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.1812603854.765	100	339030	62	F	5.175,00	369.057,00
			339039	02	F	363.882,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.1854103854.345	100	339008	70	F	1.000,00	612.000,00
			339039	77	F	560.000,00	
			339059	14	F	51.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2441.1854103854.525	100	319005	14	F	61.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319011	66	F	7.255.000,00	
			319013	27	F	271.000,00	
			319016	73	F	465.000,00	
			319049	30	F	173.000,00	
			319092	20	F	10.000,00	
			319094	91	F	10.000,00	
		200	319094	03	F	5.000,00	
							8.250.000,00
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	2441.1854105364.010	100	339039	00	F	1.000,00	
		141	339039	06	F	922.485,00	
							923.485,00
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2441.1854305341.102	100	449051	03	F	1.000,00	
							1.000,00
TRATAMENTO PAISAGISTICO	2441.1854305363.010	100	449051	52	F	1.000,00	
							1.000,00
PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS	2441.1854305364.210	100	339039	93	F	1.000,00	
							1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2441.1884690006.002	100	319091	30	F	828.000,00	
			339091	26	F	214.616,00	
							1.042.616,00
Total da Unidade: 2441							13.425.241,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 43 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.1712203854.165	100	339014	82	F	3.780,00	
			339030	09	F	32.870,00	
			339033	44	F	5.852,00	
			339036	90	F	44.317,00	
			339037	76	F	176.725,00	
			339039	37	F	233.184,00	
			339047	40	F	800.000,00	
			339092	01	F	100.000,00	
			339139	00	F	40.000,00	
		200	339014	93	F	10.000,00	
			339030	09	F	10.000,00	
			339033	55	F	10.000,00	
			339036	02	F	20.000,00	
			339037	87	F	100.000,00	
			339039	48	F	3.191.490,00	
			339047	50	F	70.000,00	
			339139	00	F	14.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.1712203854.415	100	339039	40	F	22.683,00	
		200	339039	51	F	10.000,00	
							32.683,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.1712603854.765	100	339030	00	F	20.483,00	
			339039	40	F	221.252,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		200	339030	11	F	10.000,00	
			339039	50	F	100.000,00	
							351.735,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.1745203854.345	100	339039	40	F	112.000,00	
							112.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDEL	2443.1745203854.525	100	319005	98	F	1.000,00	
			319011	30	F	698.000,00	
			319013	01	F	149.000,00	
			319016	47	F	3.000,00	
							851.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	2443.1751200973.046	100	449039	54	F	1.000,00	
		101	449039	89	F	1.000,00	
			449051	72	F	1.000,00	
		102	449039	03	F	1.000,00	
			449051	08	F	1.000,00	
		108	449039	70	F	2.069.417,00	
			449051	64	F	1.000,00	
		110	449039	77	F	814.148,00	
			449051	60	F	85.441.495,00	
			449061	34	F	1.186.724,00	
		112	449039	26	F	1.000,00	
			449051	10	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 43 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		118	449039	93	F	6.592.400,00	96.112.184,00
CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	2443.1751200974.200	100	339039	58	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	2443.1751200974.201	100	339039	56	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	2443.1751200974.728	100	339039	82	F	11.914.890,25	11.914.890,25
IDENTIFICACAO DE LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES NAS GALERIAS E CORPOS HIDRICOS	2443.1751200984.202	100	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	2443.1751200984.729	100	339030	02	F	3.632.460,00	19.764.631,00
			339039	30	F	4.149.100,00	
		141	339030	08	F	3.962.750,00	
			339039	36	F	8.020.321,00	
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE	2443.1751203573.718	110	449051	52	F	101.348.310,00	101.348.310,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	2443.1751203573.719	101	449039	79	F	1.000,00	
		110	449039	67	F	618.966,00	
			449051	50	F	35.177.557,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 43 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		112	449039	16	F	1.000,00	35.798.523,00
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2443.1751203574.203	200	339035	68	F	400.000,00	
			339039	90	F	1.900.000,00	2.300.000,00
MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2443.1751203574.713	100	339037	61	F	337.416,00	
			339039	22	F	1.682.008,00	2.019.424,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2443.1784690006.002	100	339091	74	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2443							275.471.598,25

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512203844.164	100	339030	05	F	100.000,00		
			339033	51	F	22.500,00		
			339034	37	F	1.100.000,00		
			339036	09	F	540.000,00		
			339037	83	F	850.000,00		
			339039	44	F	570.000,00		
			339047	57	F	100.000,00		
			339093	93	F	8.209,00		
			339139	06	F	128.000,00		
			339147	19	F	280.000,00		
			200	339014	01	F	40.000,00	
			339039	55	F	2.102.000,00		
			339047	68	F	605.204,00		
			339139	17	F	1.584.000,00		
						8.029.913,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512203844.414	200	339039	69	F	1.065.999,00	1.065.999,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512603844.764	100	339030	18	F	30.000,00		
		200	339039	68	F	380.000,00	410.000,00	
OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	2451.1545200714.204	100	339039	35	F	888.128,00		
		200	339039	46	F	765.541,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO - RIOLUZ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.653.669,00
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2451.1545200733.297	100	449051	95	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2451.1545200734.153	100	339039	80	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1545203844.344	100	339008	51	F	730.000,00	
			339039	58	F	2.841.000,00	
			339059	06	F	116.000,00	
			339092	11	F	37.000,00	
							3.724.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1545203844.524	100	319005	06	F	1.000,00	
			319011	47	F	18.841.000,00	
			319013	08	F	7.641.000,00	
			319016	54	F	2.202.000,00	
			319092	01	F	183.000,00	
			319094	72	F	238.000,00	
			319096	33	F	122.000,00	
							29.228.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2451.1584690006.002	100	319091	43	F	1.000,00	
			339091	30	F	100.000,00	
							101.000,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018**

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

Total da Unidade: 2451

44.214.581,00

Total do Órgão: 24

987.690.944,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.0412603832.793	100	339139	40	F	360.000,00	360.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1112203832.163	100	339014	03	F	44.912,00	1.118.151,00
			339030	18	F	33.827,00	
			339033	64	F	68.412,00	
			339037	96	F	210.957,00	
			339039	57	F	726.043,00	
			339047	60	F	1.000,00	
			339093	07	F	1.000,00	
			339139	19	F	24.000,00	
			449052	00	F	8.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1112203832.413	100	339039	60	F	75.987,00	75.987,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1112603832.793	100	339039	06	F	46.708,00	46.708,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	2601.1112803112.135	100	339039	96	F	18.750,00	18.750,00
RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	2601.1130605201.502	112	449051	28	F	5.000.000,00	5.000.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO AO CIDADAO	2601.1130605202.279	100	339039	05	F	13.121.687,00	13.121.687,00
APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	2601.1133305412.274	100	339036	78	F	109.228,00	2.152.366,00
			339037	53	F	41.120,00	
			339039	14	F	2.002.018,00	
EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	2601.1133305412.275	100	339039	12	F	180.000,00	1.963.655,00
		102	339030	32	F	26.641,00	
			339037	00	F	74.536,00	
			339039	71	F	117.380,00	
		108	339036	92	F	277.172,00	
			339037	78	F	1.013.210,00	
			339039	39	F	274.716,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1136303832.343	100	339039	96	F	339.000,00	339.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1136303832.523	100	319011	85	F	5.962.000,00	7.987.000,00
			319016	92	F	1.983.000,00	
			319049	50	F	42.000,00	
APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	2601.1918303102.221	100	335039	27	F	10.885.534,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339031	93	F	1.000,00	
			339039	47	F	1.024.708,00	
		118	449051	54	F	6.000.000,00	
							17.911.242,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	2601.2333405392.283	100	339039	40	F	600.000,00	
		118	449051	58	F	16.000.000,00	
							16.600.000,00
FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	2601.2333405392.285	102	339039	07	F	150.900,00	
		108	339039	63	F	1.799.350,00	
							1.950.250,00
FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL	2601.2333405422.284	100	339039	07	F	2.018,00	
							2.018,00
COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS	2601.2333405422.286	100	339030	74	F	8.000,00	
			339039	03	F	767.149,00	
			449052	67	F	8.000,00	
							783.149,00
Total da Unidade: 2601							69.429.963,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO	2602.2333405422.265	100	339039	06	F	750,00	7.500.750,00
		118	459066	42	F	7.500.000,00	
Total da Unidade: 2602							7.500.750,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FMAP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP	2604.0412203832.728	100	339039	26	F	1.500,00	1.500,00
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA	2604.1918303102.729	118	459066	32	F	3.000.000,00	3.000.000,00
Total da Unidade: 2604							3.001.500,00
Total do Órgão: 26							79.932.213,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2612203842.164	100	339014	76	F	22.500,00	
			339030	91	F	132.500,00	
			339033	38	F	55.125,00	
			339035	00	F	612.742,00	
			339036	84	F	1.000,00	
			339037	60	F	1.534.647,00	
			339039	20	F	2.070.913,00	
			339047	33	F	11.875,00	
			339093	70	F	1.000,00	
			339139	92	F	1.036.840,00	5.479.142,00
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2901.2612203842.383	100	339039	30	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2612203842.414	100	339039	34	F	1.800.000,00	1.800.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2612603842.794	100	339030	40	F	135.000,00	
			339039	80	F	300.000,00	435.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2645203842.344	100	339039	34	F	801.000,00	801.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2645203842.524	100	319011	23	F	38.514.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	30	F	3.950.000,00	
			319049	09	F	123.000,00	
							42.587.000,00
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	2901.2645305302.870	100	339039	90	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.2657205291.133	100	449051	03	F	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	2901.2657205291.754	100	449039	10	F	1.000,00	
		112	449039	92	F	1.000,00	
							2.000,00
GESTAO DA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.2657205292.266	100	339039	11	F	1.000,00	1.000,00
RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA	2901.2657205301.130	100	449051	67	F	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2901.2657205301.449	100	449039	73	F	1.000,00	
			449051	67	F	1.000,00	
							2.000,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	2901.2657205302.097	100	339039	77	F	60.000,00	60.000,00
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.2657205302.262	100	339039	77	F	1.000,00	1.000,00
TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011	2901.2657205302.732	100	339039	99	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL	2901.2657205302.869	100	339039	06	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2901							51.174.142,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2612203844.164	100	339014	70	F	7.912,00	
			339030	95	F	108.710,00	
			339033	31	F	7.912,00	
			339036	88	F	374.445,00	
			339037	63	F	997.081,90	
			339039	24	F	515.388,60	
			339047	37	F	258.159,00	
			339139	96	F	952.027,00	
			339147	00	F	228.976,00	
			339192	50	F	469.405,00	
		200	339039	35	F	309.952,00	4.229.968,50
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2612203844.414	100	339039	38	F	421.388,00	421.388,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2612603844.764	100	339030	09	F	55.092,00	
			339039	37	F	42.407,00	97.499,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	2951.2612803114.009	100	339039	98	F	30.000,00	30.000,00
SINALIZACAO INTELIGENTE	2951.2645105313.722	100	449039	47	F	1.000,00	
			449052	16	F	1.000,00	
			449030	59	F	100,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449039	98	F	1.900,00	
			449052	67	F	1.000,00	
							5.000,00
TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO	2951.2645105623.100	100	449039	32	F	1.000,00	
			449052	01	F	1.000,00	
							2.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2645203844.344	100	339008	31	F	404.000,00	
			339039	38	F	4.571.000,00	
			339059	85	F	4.000,00	
			339092	02	F	27.000,00	
							5.006.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2645203844.524	100	319005	85	F	1.000,00	
			319008	21	F	1.000,00	
			319011	27	F	29.337.000,00	
			319013	98	F	14.120.000,00	
			319016	34	F	5.284.000,00	
			319092	91	F	274.000,00	
			319094	52	F	213.000,00	
							49.230.000,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	2951.2645205314.005	109	339039	16	F	78.750.126,00	
							78.750.126,00
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	2951.2645205314.067	109	339039	05	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 51 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.000,00
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	2951.2645205314.205	100	339039	12	F	1.000,00	
		109	339030	24	F	1.075.000,00	
			339039	63	F	29.125.186,00	
			449052	17	F	4.709.000,00	
							34.910.186,00
OPERACAO DE TRANSITO	2951.2645205624.062	109	339039	00	F	38.785.130,00	
							38.785.130,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2951.2684690006.002	100	319091	23	F	990.000,00	
			339091	10	F	333.168,00	
							1.323.168,00
Total da Unidade: 2951							212.791.465,50
Total do Órgão: 29							263.965.607,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	3001.1312203812.382	100	339139	44	F	5.614.500,00	5.614.500,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	3001.1312803112.135	100	339039	11	F	40.000,00	40.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	3001.1339201541.460	100	449039	27	F	1.000,00	3.000,00
			449051	10	F	2.000,00	
APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	3001.1339204181.807	100	449051	66	F	1.000,00	4.002.000,00
		102	449039	21	F	1.000,00	
		108	449039	99	F	4.000.000,00	
APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE 14/01/2013 - PBL 15/01/13	3001.1339204185.703	103	339039	52	F	55.074.902,00	55.074.902,00
CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	3001.1339205061.116	100	449051	16	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	3001.1339205062.231	100	339039	43	F	1.000,00	1.000,00
PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL	3001.1339205082.230	100	339039	55	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	3001.1339290005.017	100	335041	69	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	3001.1339290005.018	100	335041	67	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	3001.1339290005.019	100	335041	65	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	3001.1339290005.020	100	335041	47	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	3001.1339290005.021	100	335041	45	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 3001							64.742.402,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1312203812.161	100	339014	83	F	60.000,00	
			339033	45	F	60.000,00	
			339036	91	F	172.686,00	
			339047	40	F	25.000,00	
			339139	00	F	407.859,00	
			339147	02	F	32.228,00	
							757.773,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1312203812.411	100	339039	41	F	5.700.000,00	5.700.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1312603812.791	100	339039	97	F	400.000,00	400.000,00
GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	3002.1339201542.180	100	335039	07	F	7.189.220,50	7.189.220,50
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIIS	3002.1339201542.263	100	339030	94	F	75.000,00	
			339035	02	F	600.000,00	
			339036	87	F	87.471,00	
			339037	62	F	13.510.086,00	
			339039	23	F	17.667.549,00	
			339092	97	F	2.467,00	
			339093	72	F	41.778,00	
449052	87	F	15.000,00				
							31.999.351,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1339203812.341	100	339039	87	F	393.000,00	393.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1339203812.521	100	319011	76	F	13.790.000,00	15.580.000,00
			319016	83	F	1.720.000,00	
			319049	40	F	70.000,00	
Total da Unidade: 3002							62.019.344,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM ARENINHAS CARIOCAS	3010.1339201541.504	112	449051	64	F	1.000.000,00	1.000.000,00
RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY	3010.1339201541.505	112	449051	62	F	2.000.000,00	2.000.000,00
GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	3010.1339201542.056	100	335039	01	F	6.600.000,00	6.600.000,00
IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3010.1339204182.057	100	339039	76	F	1.000,00	1.000,00
DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA	3010.1339204182.089	100	339039	19	F	1.000,00	1.000,00
PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3010.1339204182.235	100	339036	00	F	52.543,00	1.720.627,00
			339039	56	F	1.657.575,00	
			339047	69	F	10.509,00	
APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	3010.1339204182.739	100	339039	17	F	3.921.970,50	3.921.970,50
Total da Unidade: 3010							15.244.597,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	3041.1312203814.043	100	339037	10	F	172.000,00	445.000,00	
			339039	81	F	273.000,00		
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312203814.161	100	339030	80	F	3.000,00	2.158.115,75	
			339037	59	F	488.782,00		
			339039	10	F	752.603,75		
			339047	22	F	26.000,00		
			200	339014	76	F		10.000,00
			339030	91	F	35.000,00		
			339033	38	F	10.000,00		
			339036	84	F	49.933,00		
			339037	60	F	225.701,00		
			339039	20	F	509.096,00		
339139	92	F	48.000,00					
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312203814.411	100	339039	23	F	366.767,00	758.588,00	
		200	339039	34	F	391.821,00		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312603814.761	200	339039	33	F	80.168,00	80.168,00	
DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	3041.1339203104.070	200	339039	20	F	15.000,00	15.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018
Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	3041.1354105374.004	100	339039	21	F	16.444,00	16.444,00
MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	3041.1357303103.398	202	449052	55	F	1.000,00	200.554,00
		208	449039	43	F	199.554,00	
DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	3041.1357303104.506	100	339039	05	F	155.213,00	495.213,00
		200	339030	87	F	40.000,00	
			339039	16	F	300.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1357303814.341	100	339039	66	F	37.000,00	37.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1357303814.521	100	319005	03	F	1.000,00	2.935.000,00
			319011	55	F	2.591.000,00	
			319013	16	F	131.000,00	
			319016	62	F	179.000,00	
			319092	10	F	32.000,00	
			319094	80	F	1.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3041.1384690006.002	100	339091	70	F	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade: 3041							7.241.082,75

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1312203814.161	200	339014	38	F	30.000,00	201.006,00
			339030	53	F	71.006,00	
			339039	92	F	100.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1312203814.411	200	339039	07	F	3.553.507,00	3.553.507,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1312603814.761	200	339039	06	F	24.140,00	24.140,00
APOIO A CULTURA	3042.1339201544.012	100	339039	14	F	180.000,00	181.000,00
		200	339039	25	F	1.000,00	
GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIIS	3042.1339201544.013	100	339037	51	F	886.836,25	6.788.346,25
			339039	12	F	283.163,00	
		200	339037	62	F	2.632.000,00	
		339039	23	F	2.937.062,00		
		339047	36	F	24.285,00		
339139	95	F	25.000,00				
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1339203814.341	100	339039	20	F	85.000,00	85.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1339203814.521	100	319011	10	F	1.100.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 42 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319013	80	F	424.000,00	
			319016	27	F	349.000,00	
			319092	84	F	12.000,00	
			319094	45	F	53.000,00	
							1.938.000,00
Total da Unidade: 3042							12.770.999,25

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1312203814.161	100	339037	09	F	250.000,00		
			339039	70	F	293.359,55		
			339092	33	F	1.000,00		
			339139	31	F	50.000,00		
			449052	23	F	1.000,00		
			200	339014	26	F	4.000,00	
			339030	41	F	4.000,00		
			339033	98	F	4.000,00		
			339036	34	F	4.000,00		
			339039	80	F	4.000,00		
			339047	93	F	4.000,00		
			339093	20	F	4.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1312203814.411	200	339039	94	F	4.000,00	4.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1312603814.761	100	339039	82	F	93.000,00		
			449052	36	F	1.000,00		
							94.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1339203814.341	100	339008	12	F	1.000,00		
			339039	19	F	264.000,00		
			339092	82	F	5.000,00		
							270.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1339203814.521	100	319005	66	F	1.000,00	
			319011	08	F	1.216.000,00	
			319013	79	F	678.000,00	
			319016	15	F	56.000,00	
			319092	72	F	57.000,00	
			319094	33	F	173.000,00	
			319096	05	F	80.000,00	
						2.261.000,00	
CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL	3051.1339205653.109	100	449051	58	F	1.000,00	
		200	449051	69	F	1.000,00	
							2.000,00
FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL	3051.1339205654.206	100	339039	10	F	100.739,70	
		200	339039	21	F	4.000,00	
							104.739,70
REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION	3051.1339205654.207	200	339039	20	F	4.000,00	
							4.000,00
FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO	3051.1339205654.208	200	339039	28	F	6.084,00	
							6.084,00
REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS	3051.1339205654.209	100	459066	12	F	1.000,00	
		200	459066	23	F	2.184.449,00	
							2.185.449,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3051.1384690006.002	200	319091	44	F	70.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339091	30	F	10.000,00	80.000,00
Total da Unidade: 3051							5.634.632,25
Total do Órgão: 30							167.653.058,25

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	3101.0403100032.065	170	319113	45	F	52.551.000,00	52.551.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	3101.0403200042.066	170	319113	16	F	28.020.000,00	28.020.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	3101.0412203892.067	170	319113	56	F	101.315.000,00	101.315.000,00
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	3101.0412203892.326	100	319011	95	F	152.740.000,00	174.809.000,00
			319016	03	F	21.452.000,00	
			319049	60	F	617.000,00	
OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	3101.0412203892.384	100	319011	81	F	26.666.000,00	26.666.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	3101.0412203892.389	100	319005	30	F	12.000,00	
			319008	87	F	28.698.000,00	
			319011	82	F	4.804.000,00	
			319013	43	F	14.480.000,00	
			319016	90	F	730.000,00	
			319092	47	F	124.381.500,00	
			319094	08	F	2.759.000,00	
			339008	73	F	4.388.000,00	
339031	16	F	29.000,00				

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		104	319113	13	F	300.000.000,00	
		165	319113	54	F	182.113.000,00	
		170	319113	34	F	261.891.000,00	
							924.285.500,00
PENSAO ESPECIAL	3101.0927303892.328	100	339008	55	F	9.690.000,00	
			339059	00	F	2.173.000,00	
							11.863.000,00
PLANO DE SAUDE	3101.0927303892.598	168	339108	65	F	131.682.300,00	
							131.682.300,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	3101.2884690005.706	100	339193	58	F	312.227.499,00	
							312.227.499,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	3101.2884690005.708	100	339093	92	F	1.000,00	
							1.000,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001	3101.2884690005.710	100	339193	34	F	413.615.800,00	
							413.615.800,00
Total da Unidade: 3101							2.177.036.099,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	3102.0412203891.926	100	459065	36	F	1.089.000,00	1.089.000,00
ARRECADACAO MUNICIPAL	3102.0412203892.062	100	339031	00	F	3.675.466,00	55.136.844,00
			339035	20	F	250.000,00	
			339039	52	F	50.795.075,00	
			339092	16	F	416.303,00	
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3102.0412203892.157	100	339139	03	F	23.801.450,00	23.801.450,00
ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.2884190005.024	100	329021	00	F	29.528.464,00	30.128.719,00
			329022	84	F	600.255,00	
DIVIDA RENEGOCIADA	3102.2884190005.025	100	469077	77	F	52.922.978,00	52.922.978,00
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.2884190005.098	100	329021	70	F	116.081.607,00	206.403.908,00
			469077	40	F	90.322.301,00	
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3102.2884390005.026	100	329021	30	F	601.389.088,00	668.783.637,00
			329022	16	F	67.394.549,00	
DIVIDA INTERNA	3102.2884390005.027	100	469071	16	F	456.276.644,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							456.276.644,00
ENCARGOS - BID - PROAP III	3102.2884403215.704	100	329021	06	F	7.959.846,00	
			329022	91	F	729.248,00	
			469077	86	F	20.558.022,00	
							29.247.116,00
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3102.2884490005.028	100	329021	50	F	15.575.355,00	
							15.575.355,00
DIVIDA EXTERNA	3102.2884490005.029	100	469071	35	F	76.080.181,00	
							76.080.181,00
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	3102.2884603892.004	100	339047	38	F	251.510.292,00	
			339092	99	F	2.326.817,00	
							253.837.109,00
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	3102.2884603892.046	100	339039	53	F	11.339.955,00	
			339093	03	F	1.479.563,00	
							12.819.518,00
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	3102.2884603892.596	100	339193	30	F	122.200,00	
							122.200,00
Total da Unidade: 3102							1.882.224.659,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO	3104.0412203842.287	100	339039	15	F	23.000.000,00	
		109	339039	66	F	20.000.000,00	
			339067	16	F	20.000,00	
			339093	05	F	20.000,00	
							43.040.000,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	3104.2884503842.234	109	332081	25	F	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade: 3104							43.045.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 05 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3105.2812203895.705	100	339039	20	F	500,00	500,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	3105.2884690005.706	100	339039	05	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 3105							1.500,00
Total do Órgão: 31							4.102.307.258,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.162	100	339014	95	F	11.250,00	4.805.242,00
			339030	00	F	34.498,00	
			339033	57	F	30.000,00	
			339035	18	F	1.000,00	
			339039	40	F	4.693.762,00	
			339139	01	F	34.732,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.342	100	339039	26	F	426.000,00	426.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.412	100	339039	53	F	88.500,00	88.500,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.522	100	319011	15	F	8.395.000,00	11.402.000,00
			319016	22	F	2.954.000,00	
			319049	90	F	53.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412603822.792	100	339030	60	F	7.500,00	107.250,00
			339039	00	F	99.750,00	
OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	3901.0412705092.146	100	339039	62	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3901.0412705092.749	100	333041	99	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	00	F	1.000,00	2.000,00
Total da Unidade: 3901							16.831.992,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 02 - CENTRO DE OPERACOES RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	3902.0412203822.162	100	339037	40	F	16.115.133,75	16.115.133,75
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3902.0412203822.412	100	339039	15	F	1.349.850,00	1.349.850,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3902.0412603822.792	100	339039	60	F	386.448,00	386.448,00
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	3902.0618105111.137	100	449051	71	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	3902.0618105111.138	100	449051	70	F	1.000,00	1.000,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	3902.0618105111.139	100	449051	78	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 3902						17.854.431,75	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.0612203822.522	100	319011	00	F	13.170.000,00	
			319016	17	F	321.000,00	
			319049	84	F	45.000,00	13.536.000,00
REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	3903.0618203021.882	100	449051	07	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	3903.0618203022.215	100	339030	56	F	52.473,00	
			339037	24	F	519.950,00	
			339039	95	F	871.835,50	
			339139	57	F	25.550,00	1.469.808,50
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.0618203822.342	100	339039	76	F	272.000,00	272.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.0618203822.412	100	339039	04	F	481.378,00	481.378,00
Total da Unidade: 3903							15.760.186,50

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA - FEOP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	3904.0412705092.146	109	339039	00	F	21.600.000,00	21.600.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3904.0412705092.749	100	333041	84	F	7.564.299,00	22.815.501,00
		113	333041	80	F	14.737.282,00	
			339039	90	F	513.920,00	
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	3904.0612803114.009	109	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3904.0618105104.564	109	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	3904.0618105111.137	109	449039	52	F	15.000.000,00	18.000.000,00
			449052	21	F	3.000.000,00	
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	3904.0618105111.138	109	449039	50	F	4.151.903,00	4.151.903,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	3904.0618105111.139	109	449039	59	F	4.000.000,00	6.000.000,00
			449052	28	F	2.000.000,00	
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	3904.2645205314.067	109	339039	64	F	25.020.068,00	25.020.068,00
Total da Unidade: 3904							97.589.472,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0612203824.162	100	339014	40	F	15.802,00	
			339030	65	F	158.025,00	
			339031	40	F	4.352,00	
			339037	33	F	2.278.699,00	
			339039	05	F	284.719,00	
			339047	07	F	4.400.000,00	
			339093	43	F	3.951,00	
			339139	66	F	99.000,00	
			339147	79	F	1.000,00	7.245.548,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0612203824.412	100	339039	08	F	4.000.000,00	4.000.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0612603824.762	100	339039	07	F	1.569.060,00	1.569.060,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	3931.0612803114.009	100	339036	28	F	1.000,00	
			339039	74	F	1.000,00	2.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0618103824.342	100	339008	17	F	1.185.000,00	
			339039	13	F	39.821.000,00	
			339092	87	F	10.000,00	41.016.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0618103824.522	100	319005	60	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319011	02	F	441.000.000,00	
			319013	73	F	930.000,00	
			319016	10	F	16.191.000,00	
			319049	87	F	5.292.000,00	
			319092	77	F	3.231.000,00	
			319094	38	F	53.000,00	
							466.698.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	3931.0618105103.108	100	449051	06	F	1.100,00	1.100,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3931.0618105104.211	100	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS	3931.0618105104.212	100	339039	49	F	1.000,00	1.000,00
ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	3931.0618105104.213	100	339039	47	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3931.0618105104.564	100	339030	34	F	141.975,00	
			339033	80	F	15.802,00	
			339039	73	F	3.378.381,75	
			339047	86	F	6.330,00	
		200	339039	84	F	5.993.461,00	
							9.535.949,75
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3931.0684690006.002	100	319091	00	F	1.480.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339091	07	F	500.000,00	1.980.000,00
Total da Unidade: 3931							532.050.657,75
Total do Órgão: 39							680.086.740,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.169	100	339039	06	F	141.000,00	141.000,00
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	4101.0412203892.214	100	339039	60	F	2.208.979,00	2.208.979,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.349	100	339039	81	F	1.328.000,00	1.328.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.419	100	339039	09	F	994.500,00	994.500,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.529	100	319011	70	F	21.707.000,00	34.694.000,00
			319016	88	F	12.976.000,00	
			319049	45	F	11.000,00	
PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	4101.0412205401.127	100	339039	05	F	1.000,00	2.000,00
		118	449039	29	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412603892.799	100	339039	54	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 4101							39.369.479,00
Total do Órgão: 41							39.369.479,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018

Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	9800.9999999999.999	100	999999	70	F	591.576.605,46	591.576.605,46
Total da Unidade: 9800						591.576.605,46	
Total do Órgão: 98						591.576.605,46	