

ANEXO



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	10001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	64	F	50.000,00	50.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	10001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	40	F	1.000.000,00	1.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	10001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	42	F	10.000,00	10.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	10001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	30	F	20.000.000,00	30.050.000,00
			319016	47	F	10.000.000,00	
			319049	04	F	50.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	10001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	46	F	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade: 10001							31.130.000,00
Total do Órgão: 10							31.130.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 001 - 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
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	11001.04.122.0389.2022	1.500.1.00	339039	76	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	10	F	400.000,00	14.296.381,00
			339030	36	F	390.085,00	
			339036	29	F	47.985,00	
			339037	04	F	674.278,00	
			339039	75	F	12.515.033,00	
			339047	88	F	10.000,00	
			339139	37	F	110.000,00	
			449052	29	F	149.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	51	F	1.308.820,00	1.308.820,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	53	F	228.000,00	228.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	02	F	950,00	950,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	40	F	57.131.684,00	
			319016	58	F	12.632.000,00	
			319049	15	F	69.000,00	
			319096	37	F	13.701.616,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 001 - 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
							83.534.300,00
MANUTENCAO DO SISTEMA CARIOCA DE RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	11001.04.122.0634.2917	1.500.1.00	339039	91	F	16.364.508,00	16.364.508,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	11001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	57	F	630.508,00	
			449052	76	F	99.000,00	729.508,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIGITAIS DO MUNICIPIO	11001.04.126.0634.2919	1.500.1.00	339040	20	F	1.478.057,00	1.478.057,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	11001.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	44	F	76.865,00	76.865,00
PROMOCAO DE UM RIO SEM PRECONCEITO	11001.14.422.0619.2923	1.500.1.00	335085	04	F	950,00	
			339031	34	F	950,00	
			339039	98	F	662.930,00	
			339048	86	F	126.000,00	790.830,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	11001.14.422.0635.2257	1.500.1.00	339039	39	F	950,00	950,00
POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL	11001.14.422.0635.2929	1.500.1.00	339039	69	F	950,00	950,00
Total da Unidade: 11001							118.811.119,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 006 - 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
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	11006.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339030	79	F	17.500,00	
			339031	54	F	950,00	
			339036	61	F	174.259,00	
			339037	47	F	799.919,00	
			339039	08	F	419.238,00	
			339047	10	F	2.000,00	
			449052	61	F	3.000,00	
						1.416.866,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	11006.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	96	F	119.749,00	119.749,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	11006.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	34	F	787.254,00	787.254,00
GESTAO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	11006.04.122.0389.2925	1.500.1.00	339039	07	F	19.993,00	19.993,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	11006.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	90	F	50.050,00	
			449052	09	F	39.000,00	
							89.050,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	11006.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	87	F	950,00	950,00
MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	11006.13.392.0389.2129	1.500.1.00	339030	37	F	950,00	
			339036	20	F	950,00	
			339037	05	F	950,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 006 - 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
			339039	76	F	185.000,00	
			339047	89	F	950,00	
							188.800,00
Total da Unidade: 11006							2.622.662,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 016 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL

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	11016.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	02	F	1.665.964,00	2.904.423,00
			449052	21	F	1.238.459,00	
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	11016.04.131.0322.2013	1.500.1.00	339039	47	F	36.000.000,00	36.516.000,00
			449052	01	F	516.000,00	
Total da Unidade: 11016						39.420.423,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 018 - COORDENADORIA TECNICA DE GOVERNO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E ADMINISTRACOES REGIONAIS	11018.04.122.0389.2006	1.500.1.00	339036	68	F	22.000,00	12.246.706,00
			339039	04	F	12.223.266,00	
			449052	68	F	1.440,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	11018.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	68	F	3.316.194,00	3.316.194,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	11018.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	06	F	1.920.000,00	1.920.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	11018.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	61	F	665.264,00	1.094.264,00
			449052	80	F	429.000,00	
Total da Unidade: 11018							18.577.164,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 035 - 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	11035.04.183.0516.3105	1.501.1.25	449039	64	F	4.000,00	12.000,00
			449047	77	F	4.000,00	
			449052	33	F	4.000,00	
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	11035.15.126.0147.3043	1.501.1.25	449039	68	F	4.000,00	16.000,00
			449040	03	F	4.000,00	
			449047	70	F	4.000,00	
			449052	37	F	4.000,00	
INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	11035.15.126.0147.3280	1.501.1.25	449039	53	F	4.000,00	8.000,00
			449047	66	F	4.000,00	
PROJETOS ESPECIAIS E POLITICAS PUBLICAS	11035.15.126.0563.3102	1.501.1.25	449039	05	F	4.000,00	4.000,00
PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	11035.15.183.0563.3101	1.501.1.25	449039	15	F	4.000,00	4.000,00
MAPEAMENTO DIGITAL	11035.15.452.0147.3060	1.501.1.25	449040	90	F	4.000,00	8.000,00
			449047	68	F	4.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.15.691.0381.4341	1.500.1.00	339039	19	F	109.824,00	109.824,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.15.691.0381.4521	1.500.1.00	319011	08	F	794.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 035 - 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
			319013	79	F	238.000,00	
			319016	15	F	293.000,00	
			319092	72	F	7.286,00	
							1.332.286,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS MUDANCAS CLIMATICAS - SISCLIMA	11035.18.542.0643.3806	1.501.1.25	449039	50	F	4.000,00	
							4.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.122.0381.4161	1.500.1.00	339014	89	F	20.000,00	
			339030	05	F	20.000,00	
			339033	40	F	50.000,00	
			339034	26	F	91.076,00	
			339036	97	F	140.810,00	
			339037	72	F	537.928,00	
			339039	33	F	335.424,00	
			339047	46	F	48.000,00	
			339139	06	F	20.000,00	
		1.501.2.00	339014	98	F	1.000,00	
			339030	03	F	1.000,00	
			339033	50	F	6.000,00	
			339037	81	F	32.000,00	
			339039	42	F	52.915,00	
			339047	55	F	4.000,00	
			339147	17	F	1.485,00	
							1.361.638,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 035 - 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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.122.0381.4411	1.500.1.00	339039	11	F	120.000,00	120.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.122.0381.4421	1.500.1.00	339039	60	F	587.000,00	587.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.126.0381.4761	1.500.1.00	339030	07	F	20.000,00	183.337,00
			339040	80	F	163.337,00	
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	11035.23.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	37	F	50.000,00	50.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11035.23.846.9000.6002	1.500.1.00	339091	68	F	2.583.444,00	2.583.444,00
Total da Unidade: 11035							6.383.529,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 042 - 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 - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.122.0385.4165	1.500.1.00	339030	19	F	16.420,00	
			339034	40	F	950,00	
			339039	58	F	26.339,00	
			339047	60	F	87.350,00	
							131.059,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.122.0385.4415	1.500.1.00	339039	36	F	12.588,00	
							12.588,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.122.0385.4425	1.500.1.00	339039	84	F	4.412,00	
							4.412,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.126.0385.4765	1.500.1.00	339040	06	F	10.000,00	
							10.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.452.0385.4345	1.500.1.00	339039	90	F	54.000,00	
							54.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	89	F	2.521.000,00	
			319013	40	F	109.000,00	
			319016	96	F	200.000,00	
			319049	53	F	25.000,00	
			319092	43	F	4.164,00	
							2.859.164,00
FISCALIZACAO DA CONCESSAO DO ZOO DO RIO	11042.18.541.0202.4095	1.500.1.00	339030	63	F	8.651,00	
			339037	31	F	950,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 042 - 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
			339039	03	F	15.034,00	24.635,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11042.18.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	06	F	14.000,00	14.000,00
Total da Unidade: 11042							3.109.858,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 052 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO - RIOEVENTOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO RIOCENTRO	11052.23.122.0389.4016	1.500.1.00	339039	40	F	50,00	50,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.122.0389.4169	1.500.1.00	339014	12	F	197,00	
			339030	38	F	2.169,00	
			339033	84	F	740,00	
			339037	06	F	450,00	
			339039	77	F	17.153,00	
			339047	80	F	9.000,00	
			339093	16	F	16,00	
			339139	39	F	15.000,00	
		1.501.2.00	339039	86	F	31.279,00	76.004,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.122.0389.4349	1.500.1.00	339036	07	F	121.000,00	
			339039	53	F	2.090.000,00	
			339059	01	F	124.000,00	2.335.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.122.0389.4419	1.500.1.00	339039	55	F	250,00	250,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.122.0389.4429	1.500.1.00	339039	04	F	150,00	150,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.122.0389.4529	1.500.1.00	319011	42	F	11.500.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 052 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO - RIOEVENTOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319013	03	F	8.350.000,00	
			319016	50	F	12.300.000,00	
			319092	07	F	28.000,00	
			319094	78	F	875.000,00	
			319096	39	F	795.000,00	
							33.848.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.126.0389.4769	1.500.1.00	339030	40	F	450,00	
			339040	14	F	22.700,00	
							23.150,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11052.23.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	23	F	546.000,00	
			339091	10	F	199.000,00	
		1.501.2.00	339091	29	F	161,00	
							745.161,00
Total da Unidade: 11052							37.027.765,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 053 - 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	11053.04.122.0311.4009	1.500.1.00	339039	53	F	110.250,00	367.500,00
			339040	98	F	257.250,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.122.0389.4169	1.500.1.00	339039	77	F	353.377,00	8.194.313,00
			339014	21	F	42.000,00	
			339030	47	F	170.000,00	
			339033	93	F	55.533,00	
			339037	15	F	1.205.934,00	
			339039	86	F	4.609.469,00	
			339047	99	F	1.449.000,00	
			339139	48	F	110.000,00	
339147	50	F	199.000,00				
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.122.0389.4349	1.500.1.00	339008	57	F	994.000,00	5.860.000,00
			339039	53	F	4.866.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.122.0389.4419	1.501.2.00	339039	64	F	122.776,00	254.336,00
			339040	00	F	131.560,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.122.0389.4429	1.501.2.00	339039	02	F	449.000,00	449.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.122.0389.4529	1.500.1.00	319011	42	F	69.291.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 053 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319013	03	F	12.781.000,00	
			319016	50	F	6.583.000,00	
			319092	07	F	15.750,00	
			319094	78	F	607.950,00	
		1.501.2.00	319096	48	F	192.149,00	
							89.470.849,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.126.0389.4769	1.500.1.00	339030	40	F	26.693,00	
			339040	14	F	9.559.745,00	
			449052	33	F	159.000,00	
		1.501.2.00	339030	50	F	104.000,00	
			339040	23	F	13.866.510,00	
			449052	42	F	999.000,00	
		1.752.1.09	339040	16	F	1.334.109,00	
							26.049.057,00
MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PNAFM	11053.04.126.0610.2981	1.754.1.10	449040	12	F	1.000.000,00	
							1.000.000,00
RECUPERACAO DA CAPACIDADE TECNOLOGICA	11053.04.126.0634.3802	1.501.1.25	449040	94	F	4.000,00	
		9.749.2.18	449052	80	F	845.000,00	
							849.000,00
TRANSFORMACAO DIGITAL DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	11053.04.126.0634.3809	1.501.1.25	449040	74	F	4.000,00	
							4.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	11053.04.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	99	F	307.104,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 053 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449092	73	F	15.650,00	322.754,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11053.04.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	23	F	3.256.000,00	
			339091	10	F	99.000,00	3.355.000,00
Total da Unidade: 11053						136.175.809,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade: 055 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.122.0389.4169	1.501.2.00	339014	67	F	49.000,00	
			339030	82	F	249.000,00	
			339031	68	F	950,00	
			339032	43	F	950,00	
			339033	29	F	70.000,00	
			339035	90	F	950,00	
			339036	75	F	950,00	
			339037	50	F	894.740,00	
			339039	11	F	249.000,00	
			339047	24	F	1.185.050,00	
			339093	60	F	950,00	
			339147	96	F	5.564,00	
							2.707.104,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.122.0389.4419	1.501.2.00	339039	00	F	51.000,00	
							51.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.122.0389.4429	1.501.2.00	339039	48	F	338.996,00	
							338.996,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.126.0389.4769	1.501.2.00	339030	95	F	9.200,00	
			339040	69	F	1.234.155,00	
							1.243.355,00
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	11055.22.662.0322.3408	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00	
							1.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 055 - 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
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	11055.22.662.0322.4565	1.501.2.00	339030	50	F	1.019.000,00	
			339035	68	F	24.600,00	
			339036	43	F	950,00	
			339039	90	F	1.631.023,00	
			339093	39	F	10.098,00	
						2.685.671,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.662.0389.4349	1.501.2.00	339039	25	F	520.000,00	
			339059	72	F	4.400,00	
						524.400,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.662.0389.4529	1.501.2.00	319011	14	F	3.413.000,00	
			319013	85	F	766.000,00	
			319016	21	F	291.000,00	
			319092	89	F	14.054,00	
			319094	40	F	189.683,00	
						4.673.737,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11055.22.846.9000.6002	1.501.2.00	319091	78	F	42.000,00	
			339091	64	F	28.161,00	
						70.161,00	
Total da Unidade: 11055						12.295.424,00	
Total do Órgão: 11						374.423.753,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - GABINETE DO CONTROLADOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	12001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	21	F	22.500,00	
			339030	47	F	40.300,00	
			339033	93	F	42.000,00	
			339035	54	F	643.281,00	
			339036	30	F	6.000,00	
			339037	15	F	133.000,00	
			339039	86	F	265.630,00	
			339047	99	F	1.000,00	
			339093	25	F	19.978,00	
			339139	48	F	8.000,00	
			449052	30	F	45.000,00	
							1.226.689,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	12001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	62	F	201.000,00	
							201.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	12001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	64	F	1.000,00	
							1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	12001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	02	F	1.000,00	
							1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	12001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	51	F	67.839.000,00	
			319016	69	F	429.000,00	
			319049	26	F	51.000,00	
							68.319.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 001 - GABINETE DO CONTROLADOR

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	12001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339030	94	F	6.000,00	
			339040	68	F	451.279,00	
			449052	87	F	123.756,00	
							581.035,00
Total da Unidade: 12001							70.329.724,00
Total do Órgão: 12							70.329.724,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	14001.04.122.0389.2137	1.500.1.00	449051	21	F	600.000,00	601.000,00
			449061	06	F	1.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	43	F	95.000,00	5.908.744,00
			339030	69	F	450.000,00	
			339036	51	F	133.000,00	
			339037	37	F	2.324.679,00	
			339039	09	F	2.274.000,00	
			339047	00	F	20.000,00	
			339139	60	F	100.000,00	
449052	51	F	512.065,00				
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	84	F	296.000,00	296.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	86	F	60.000,00	60.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	24	F	57.952,00	57.952,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	73	F	352.500.000,00	
			319016	80	F	11.192.000,00	
			319049	48	F	157.000,00	
			319096	60	F	1.193.986,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							365.042.986,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PMAT	14001.04.123.0049.2442	1.501.1.25	449040	61	F	200.000,00	200.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PNAFM	14001.04.123.0610.2981	1.754.1.10	449040	81	F	2.655.000,00	2.655.000,00
CENTRO INTEGRADO DE INFORMACOES FAZENDARIAS	14001.04.123.0610.2982	1.500.1.00	339039	42	F	1.138,00	1.138,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339030	06	F	200.000,00	10.694.821,00
			339040	80	F	10.394.821,00	
			449052	00	F	100.000,00	
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	14001.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	77	F	200.000,00	200.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	14001.04.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	79	F	7.900.500,00	9.501.000,00
			449092	53	F	1.600.500,00	
Total da Unidade: 14001							395.218.641,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 003 - COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	14003.06.127.0645.2108	1.500.1.00	339040	07	F	868.961,00	868.961,00
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	14003.06.127.0645.2203	1.500.1.00	339039	39	F	299.789,00	299.789,00
Total da Unidade: 14003							1.168.750,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 004 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	14004.04.122.0389.2078	1.500.1.00	339093	82	F	1.000,00	1.000,00
RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	14004.28.846.0389.2077	1.500.1.00	339039	37	F	25.886.975,00	
			339093	86	F	90.000.000,00	115.886.975,00
Total da Unidade: 14004							115.887.975,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 007 - FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA - FDIV

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA	14007.04.122.0389.2290	1.500.1.00	339039	46	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 14007							1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 008 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	14008.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339036	43	F	266.000,00	266.000,00
FOMENTO A PARTICIPACAO CIDADADA E AO ENGAJAMENTO POPULAR	14008.04.122.0644.2977	1.500.1.00	339039	96	F	60.000,00	60.000,00
ESTRATEGIAS DE GESTAO E ACORDOS DE RESULTADOS - PROJETOS, RESULTADOS E PROCESSOS	14008.04.122.0651.2978	1.500.1.00	339039	00	F	500.000,00	500.000,00
ESTRATEGIAS DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA	14008.04.122.0651.2979	1.500.1.00	339039	59	F	1.000,00	1.000,00
ESTRATEGIAS PARA COMPENSACAO DE CARBONO	14008.04.122.0652.2976	1.500.1.00	339039	01	F	354.000,00	354.000,00
FORMACAO E SUCESSAO DE GESTORES	14008.04.122.0654.2980	1.500.1.00	339039	65	F	2.071.094,00	2.071.094,00
VALORIZACAO DO SERVIDOR	14008.04.128.0311.2106	1.500.1.00	339039	84	F	624.904,00	624.904,00
Total da Unidade: 14008							3.876.998,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 009 - SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	14009.04.122.0311.2135	1.500.1.00	339036	05	F	70.000,00	596.000,00
			339039	51	F	525.000,00	
			339047	64	F	1.000,00	
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	14009.04.122.0389.2008	1.500.1.00	339039	59	F	80.000,00	80.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	14009.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	60	F	86.000,00	526.000,00
			339030	85	F	25.000,00	
			339036	78	F	133.000,00	
			339039	14	F	241.000,00	
			339139	86	F	41.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14009.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	01	F	142.000,00	142.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	14009.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	03	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	14009.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	90	F	43.504.000,00	44.383.000,00
			319016	08	F	851.000,00	
			319049	64	F	28.000,00	
GESTAO EFICIENTE, SUSTENTAVEL E COMPARTILHADA	14009.04.122.0632.2924	1.500.1.00	449052	37	F	50.000,00	50.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 009 - SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DE PROCESSOS E SISTEMAS ORCAMENTARIOS, CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	14009.04.123.0634.1342	1.501.1.25	449040	11	F	14.149.890,00	14.149.890,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14009.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339030	22	F	15.000,00	5.815.000,00
			339040	07	F	5.800.000,00	
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	14009.04.128.0311.2095	1.500.1.00	339030	97	F	10.000,00	4.417.000,00
			339036	80	F	300.000,00	
			339039	26	F	4.005.000,00	
			339047	39	F	100.000,00	
			339092	90	F	1.000,00	
			339093	75	F	1.000,00	
VALORIZACAO DO SERVIDOR	14009.04.128.0311.2106	1.500.1.00	339030	70	F	10.000,00	106.361,00
			339039	09	F	96.361,00	
MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	14009.08.243.0311.2076	1.500.1.00	339030	59	F	180.000,00	1.348.962,00
			339036	41	F	133.000,00	
			339037	27	F	300.000,00	
			339039	98	F	50.000,00	
		9.749.1.18	339039	04	F	685.962,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024**

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Total da Unidade: 14009

71.615.213,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 031 - 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
MANUTENCAO PREDIAL DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	14031.08.122.0389.4217	1.802.2.00	339039	11	S	250.000,00	250.000,00
GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	14031.08.122.0389.4513	1.501.2.00	339030	52	S	20.000,00	1.786.504,00
			339039	91	S	1.266.504,00	
			449051	60	S	500.000,00	
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	14031.08.122.0389.4514	1.500.1.00	339008	36	S	31.844.644,00	31.844.644,00
CONCESSAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E CREDITO DIRETO AO SERVIDOR	14031.08.123.0017.4902	1.500.1.00	459066	05	S	1.000,00	103.000,00
		1.802.2.00	459066	22	S	102.000,00	
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	14031.09.122.0017.3079	1.501.2.00	449051	05	S	2.599.624,00	17.237.589,00
		1.802.2.00	449051	13	S	14.637.965,00	
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	14031.09.122.0017.3569	1.802.2.00	449040	09	S	2.000.000,00	2.000.000,00
MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS	14031.09.122.0017.4216	1.802.2.00	339030	74	S	10.000,00	5.328.970,00
			339039	03	S	4.628.008,00	
			339139	75	S	685.962,00	
			339147	88	S	5.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 031 - 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	
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	14031.09.122.0311.4009	1.802.2.00	339039	40	S	41.583,00	43.083,00	
			339093	90	S	1.500,00		
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	14031.09.122.0389.4169	1.501.2.00	339193	56	S	2.726.687,00	4.987.612,00	
			1.802.2.00	339014	00	S		95.873,00
			339030	25	S	24.960,00		
			339036	18	S	212.402,00		
			339037	04	S	1.161.653,00		
			339039	64	S	249.317,00		
			339047	77	S	5.000,00		
			339093	03	S	20.000,00		
			339139	26	S	124.800,00		
			339147	39	S	5.000,00		
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	14031.09.122.0389.4349	1.802.2.00	339039	40	S	114.000,00	114.000,00	
			339039	42	S	8.529,00		
			339040	87	S	545.776,00		
			339091	20	S	1.532.148,00		
			339030	03	S	5.500,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	14031.09.122.0389.4419	1.501.2.00	319091	15	S	14.699.592,00	114.000,00	
			1.802.2.00	319091	34	S		2.739.292,00
			339030	03	S	5.500,00		
			339039	42	S	8.529,00		
			339040	87	S	545.776,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 031 - 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
			449052	07	S	777.000,00	20.307.837,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	14031.09.122.0389.4529	1.802.2.00	319011	30	S	38.645.680,00	
			319013	01	S	470.817,00	
			319016	47	S	888.869,00	
			319049	04	S	40.792,00	
			319092	05	S	606.698,00	
			319094	65	S	10.000,00	
			319096	26	S	10.000,00	
							40.672.856,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	14031.09.126.0389.4769	1.802.2.00	339140	73	S	2.742.854,00	
							2.742.854,00
Total da Unidade: 14031							127.418.949,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14032.09.122.0389.4516	1.800.2.14	319094	06	S	1.000,00	
			339039	78	S	1.000,00	
			339047	80	S	1.000,00	
			339092	31	S	1.000,00	
			339093	17	S	1.000,00	
			339139	30	S	73.460.898,00	73.465.898,00
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	14032.09.122.0389.4726	1.800.2.14	332093	58	S	10.000.000,00	
			333093	08	S	1.000.000,00	
			334093	68	S	2.000.000,00	13.000.000,00
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	14032.09.272.0324.4300	1.500.1.00	319001	33	S	457.361.261,00	
			319001	96	S	2.715.279.082,00	
		1.800.2.14	319092	24	S	23.446.193,00	3.196.086.536,00
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	14032.09.272.0324.4301	1.800.2.14	319001	46	S	674.045.579,00	
			319092	84	S	5.475.539,00	679.521.118,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	14032.09.272.0324.4302	1.800.2.14	319001	07	S	1.426.102.681,00	
			319092	34	S	11.951.609,00	1.438.054.290,00
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	14032.09.272.0324.4303	1.500.1.00	319001	04	S	28.511.216,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.800.2.14	319001	56	S	243.149.411,00	
			319092	94	S	1.299.776,00	
							272.960.403,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	14032.09.272.0324.4304	1.800.2.14	319001	06	S	20.851.467,00	
			319092	44	S	1.085.337,00	
							21.936.804,00
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	14032.09.272.0324.4305	1.500.1.00	319001	03	S	28.257.660,00	
		1.800.2.14	319001	66	S	91.395.574,00	
			319092	05	S	388.672,00	
							120.041.906,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES	14032.09.272.0324.4515	1.800.2.14	319003	48	S	856.218.433,00	
			319092	15	S	25.433.853,00	
			319094	86	S	57.491,00	
							881.709.777,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES DA CMRJ	14032.09.272.0324.4900	1.800.2.14	319003	75	S	80.515.700,00	
			319092	42	S	2.234.737,00	
							82.750.437,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES DO TCMRJ	14032.09.272.0324.4901	1.800.2.14	319003	25	S	27.228.492,00	
			319092	03	S	1.156.149,00	
							28.384.641,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	14032.09.846.9000.6002	1.800.2.14	319091	70	S	15.285.761,00	
			339091	66	S	1.521.962,00	
							16.807.723,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Total da Unidade: 14032

6.824.719.533,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade: 033 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - FASS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14033.08.122.0389.4132	1.759.2.68	339039	14	S	288.085.753,00	301.961.033,00
			339193	25	S	13.875.280,00	
Total da Unidade: 14033						301.961.033,00	
Total do Órgão: 14						7.841.868.092,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	15001.15.122.0380.2049	1.500.1.00	339030	67	F	156.000,00	
			339037	35	F	1.805.123,00	
			339039	07	F	8.973.877,00	
			339047	09	F	5.000,00	
			449051	74	F	1.145.000,00	12.085.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.122.0380.2160	1.500.1.00	339014	84	F	130.000,00	
			339030	00	F	157.738,00	
			339033	46	F	266.269,00	
			339035	07	F	28.105,00	
			339037	78	F	274.692,00	
			339039	39	F	3.457.771,00	
			339047	41	F	43.000,00	
			339139	01	F	80.000,00	
449052	92	F	200.000,00	4.637.575,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	17	F	2.165.530,00	2.165.530,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	65	F	12.964.548,00	12.964.548,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.126.0380.2790	1.500.1.00	339030	47	F	17.500,00	
			339040	10	F	727.029,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339140	82	F	150.000,00	
			449052	30	F	447.724,00	
							1.342.253,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.452.0380.2340	1.500.1.00	339039	70	F	629.000,00	
							629.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.452.0380.2520	1.500.1.00	319011	60	F	37.700.000,00	
			319016	77	F	2.600.000,00	
			319049	34	F	141.000,00	
			319096	56	F	567.000,00	
							41.008.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	15001.16.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	00	F	43.620,00	
							43.620,00
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E OUTROS SERVICOS ESPECIALIZADOS	15001.17.512.0051.2530	1.500.1.00	339039	80	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 15001							74.876.526,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15002.15.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	90	F	1.000,00	1.000,00
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	15002.15.451.0200.1143	1.500.1.00	449051	97	F	11.548.809,00	14.342.664,00
		1.501.1.25	449051	63	F	2.508.003,00	
		9.754.1.12	449051	20	F	285.852,00	
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	15002.15.451.0200.2142	1.500.1.00	339039	93	F	2.323.435,00	2.323.435,00
MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	15002.15.451.0200.2143	1.500.1.00	339039	43	F	600.000,00	10.204.913,00
		1.899.1.46	339039	35	F	9.604.913,00	
ESTUDOS E PROJETOS AVENIDA BRASIL	15002.15.572.0604.1754	1.700.1.08	449039	04	F	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Unidade: 15002							27.872.012,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - 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	15003.15.451.0200.1086	1.501.1.25	449051	05	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	15003.15.451.0200.1794	1.501.1.25	449039	04	F	7.512.395,00	
			449051	97	F	41.489.632,00	
		1.700.1.08	449051	84	F	12.000.000,00	
		1.754.1.10	449051	90	F	276.612.867,00	
		9.754.1.12	449051	54	F	486.953.285,00	
							824.568.179,00
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	15003.15.451.0319.1718	1.500.1.00	449051	49	F	27.393.856,00	
		1.501.1.25	449039	21	F	18.649.654,00	
			449051	15	F	27.641.751,00	
		1.754.1.10	449051	19	F	7.000.000,00	
		1.899.1.46	449051	30	F	50.010.938,00	
		9.754.1.12	449051	82	F	162.000.000,00	
							292.696.199,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	15003.15.451.0319.1795	1.501.1.25	449051	10	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	15003.15.451.0319.1796	1.501.1.25	449051	70	F	1.000,00	
		9.754.1.12	449051	38	F	16.704.140,00	
							16.705.140,00
IMPLANTACAO DO BRT NA AVENIDA BRASIL	15003.15.451.0604.1753	1.501.1.25	449051	28	F	1.000,00	1.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE PARQUE URBANOS	15003.15.451.0617.1131	1.501.1.25	449051	72	F	20.644.763,00	145.218.097,00
		9.754.1.12	449051	30	F	124.573.334,00	
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	15003.15.452.0319.1364	1.501.1.25	449051	54	F	8.824.017,00	161.527.292,00
		1.755.1.04	449051	41	F	63.214.818,00	
		1.899.1.06	449051	00	F	22.458.019,00	
		1.899.1.46	449051	70	F	62.234.438,00	
		1.899.1.47	449051	05	F	4.796.000,00	
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	15003.15.452.0319.1365	1.501.1.25	449051	04	F	13.272.000,00	18.225.052,00
		9.754.1.12	449051	71	F	4.953.052,00	
Total da Unidade: 15003						1.458.942.959,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 016 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	15016.04.122.0073.2330	1.751.1.50	339039	37	F	228.957.858,00	228.957.858,00
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	15016.04.122.0385.2061	1.751.1.50	339039	63	F	9.001.000,00	9.001.000,00
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	15016.15.452.0073.1147	1.751.1.50	336745	22	F	125.753.851,00	125.753.851,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	15016.15.452.0073.2153	1.751.1.50	339030	11	F	3.500.000,00	3.500.000,00
FISCALIZACAO DA PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DA ILUMINACAO PUBLICA	15016.15.452.0073.2985	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	
		1.751.1.50	339039	96	F	5.500.000,00	5.501.000,00
Total da Unidade: 15016						372.713.709,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 041 - 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 - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.122.0385.4165	1.500.1.00	339030	93	F	19.230,00		
			339033	30	F	5.000,00		
			339036	86	F	1.000,00		
			339037	61	F	87.969,00		
			339039	22	F	77.500,00		
			339047	35	F	11.380,00		
			339139	94	F	44.000,00		
			339140	29	F	345.000,00		
			1.501.2.00	339047	44	F	10.220,00	
			1.704.1.41	339014	13	F	2.933,00	
			339037	07	F	51.442,00		
			339039	78	F	53.095,00		
							708.769,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.122.0385.4415	1.500.1.00	339039	00	F	38.026,00		
							38.026,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.122.0385.4425	1.704.1.41	339039	05	F	316.677,00		
							316.677,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.126.0385.4765	1.500.1.00	339030	07	F	15.301,00		
			339040	70	F	44.520,00		
							59.821,00	
IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	15041.15.451.0639.3003	1.501.1.25	449039	46	F	3.900.000,00		
							3.900.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 041 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	15041.15.452.0023.4001	1.500.1.00	339039	67	F	3.000.000,00	3.000.000,00
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	15041.15.452.0023.4007	1.500.1.00	339039	97	F	94.699,00	191.418,00
		1.704.1.41	339039	32	F	96.719,00	
MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	15041.15.452.0023.4044	1.500.1.00	339035	88	F	4.095.385,00	8.330.385,00
			339039	00	F	4.235.000,00	
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	15041.15.452.0023.4640	1.500.1.00	339039	08	F	3.499.000,00	3.500.000,00
		1.704.1.41	339039	53	F	1.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.452.0385.4345	1.500.1.00	339039	64	F	172.000,00	172.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	53	F	918.000,00	2.287.123,00
			319013	14	F	394.000,00	
			319016	60	F	972.000,00	
			319092	18	F	3.123,00	
ESTABILIZACAO GEOTECNICA	15041.15.543.0023.3539	1.501.1.25	449039	01	F	1.500.000,00	
			449051	06	F	29.590.710,00	
		1.700.1.08	449051	92	F	41.604.377,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 041 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.899.1.46	449051	10	F	997.500,00	73.692.587,00
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	15041.15.543.0643.3110	1.501.1.25	449039	01	F	4.000,00	4.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	15041.15.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	35	F	759.735,00	759.735,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15041.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	70	F	79.000,00	
			339091	66	F	233.292,00	312.292,00
Total da Unidade: 15041							97.272.833,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 042 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICÍPIO 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 - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15042.17.122.0385.4165	1.500.1.00	339030	04	F	23.000,00	
			339033	50	F	8.000,00	
			339036	08	F	110.866,00	
			339037	82	F	304.285,00	
			339039	43	F	85.117,00	
			339047	56	F	429.498,00	
			339139	05	F	44.720,00	
	1.501.2.00	339014	09	F	11.695,00		
		339030	13	F	8.150,00		
		339036	06	F	46.160,00		
		339037	91	F	120.416,00		
		339039	52	F	2.016.106,00		
		339047	65	F	749.500,00		
		339139	14	F	13.112,00		
			449052	06	F	50.000,00	4.020.625,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15042.17.122.0385.4415	1.500.1.00	339039	21	F	22.683,00	
		1.501.2.00	339039	30	F	10.000,00	32.683,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15042.17.122.0385.4425	1.501.2.00	339039	89	F	970,00	970,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15042.17.126.0385.4765	1.500.1.00	339040	90	F	97.702,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 042 - 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
		1.501.2.00	339030	26	F	11.017,00	
			339040	00	F	168.828,00	
			449052	19	F	66.449,00	
							343.996,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15042.17.452.0385.4345	1.500.1.00	339039	85	F	140.000,00	
							140.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15042.17.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	74	F	1.102.000,00	
			319013	35	F	528.000,00	
			319016	81	F	1.331.000,00	
			319092	39	F	28.104,00	
							2.989.104,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	15042.17.512.0616.3046	1.501.1.25	449039	06	F	2.169.298,00	
			449051	00	F	44.825.656,00	
			449061	73	F	1.000.000,00	
		1.700.1.08	449051	97	F	33.859.490,00	
		1.749.2.08	449039	30	F	9.580,00	
		1.754.1.10	449051	04	F	22.189.930,00	
		1.899.1.26	449039	96	F	93.717,00	
			449051	80	F	8.112.780,00	
		1.899.1.46	449051	15	F	1.678.675,00	
		1.899.1.74	449051	14	F	2.500.000,00	
		9.700.1.18	449051	14	F	185.813.977,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 042 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							302.253.103,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	15042.17.512.0616.3719	1.501.1.25	449039	96	F	1.695.705,00	
			449051	80	F	6.498.576,00	
		1.754.1.10	449039	90	F	262.373,00	
			449051	83	F	8.737.625,00	
		1.899.1.26	449039	76	F	125.983,00	
			449051	60	F	698.465,00	
						18.018.727,00	
CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	15042.17.512.0616.4200	1.704.1.41	339039	95	F	1.715.658,00	1.715.658,00
GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	15042.17.512.0616.4201	1.704.1.41	339039	45	F	2.738.914,00	2.738.914,00
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15042.17.512.0616.4203	1.501.2.00	339035	97	F	764.880,00	
			339039	19	F	4.791.688,00	
							5.556.568,00
MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15042.17.512.0616.4713	1.704.1.41	339039	85	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	15042.17.512.0616.4728	1.500.1.00	339039	58	F	20.147.244,00	
		1.501.1.25	339039	24	F	10.732.556,00	
		1.704.1.41	339039	04	F	22.382.401,00	
							53.262.201,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 042 - 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
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	15042.17.512.0616.4729	1.501.2.00	339039	17	F	3.000,00	
		1.704.1.41	339030	14	F	4.706.087,00	
			339039	53	F	583.511,00	
							5.292.598,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	15042.17.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	56	F	658.652,00	
							658.652,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15042.17.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	90	F	86.000,00	
			339091	87	F	45.125,00	
		1.501.2.00	339091	96	F	112.813,00	
							243.938,00
Total da Unidade: 15042							397.268.737,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 043 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - FMSB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	15043.17.512.0616.4729	1.500.1.00	339039	32	F	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade: 15043
1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 051 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	15051.15.122.0311.4009	1.500.1.00	339039	12	F	10.000,00	10.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15051.15.122.0380.4160	1.500.1.00	339014	27	F	3.000,00	
			339030	42	F	59.900,00	
			339035	50	F	300.000,00	
			339036	35	F	228.000,00	
			339037	10	F	345.000,00	
			339039	81	F	3.470.989,00	
			339047	94	F	200.000,00	
			339139	43	F	118.396,00	
			339147	56	F	170.000,00	
			449052	35	F	70.000,00	
		1.501.2.00	339039	90	F	4.045.875,00	9.011.160,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15051.15.122.0380.4410	1.500.1.00	339039	60	F	57.400,00	57.400,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15051.15.122.0380.4420	1.501.2.00	339039	17	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15051.15.126.0380.4760	1.500.1.00	339030	55	F	65.000,00	
			339040	29	F	700.000,00	
			449052	48	F	110.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 051 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							875.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15051.15.452.0380.4340	1.500.1.00	339039	13	F	1.175.000,00	1.175.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15051.15.452.0380.4520	1.500.1.00	319011	02	F	7.200.000,00	
			319013	73	F	3.449.000,00	
			319016	10	F	2.944.000,00	
			319046	30	F	60.000,00	
			319092	77	F	477.000,00	
			319094	38	F	884.100,00	
			319096	00	F	115.500,00	15.129.600,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15051.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	92	F	1.936.126,00	
			339091	89	F	12.002.445,00	13.938.571,00
Total da Unidade: 15051							40.196.831,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 052 - 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 - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.122.0385.4165	1.500.1.00	339039	70	F	1.161.367,00		
			339047	82	F	68.548,00		
			339093	19	F	15.000,00		
			339139	31	F	1.977.040,00		
			339147	44	F	40.075,00		
			1.501.2.00	339014	24	F	30.000,00	
			339030	40	F	105.000,00		
			339034	71	F	210.000,00		
			339036	32	F	250.000,00		
			339037	18	F	620.000,00		
			339039	89	F	1.505.599,00		
			339047	91	F	652.749,00		
			449051	57	F	50.000,00		
						6.685.378,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.122.0385.4415	1.501.2.00	339039	67	F	600.000,00	600.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.122.0385.4425	1.501.2.00	339039	05	F	1.400.000,00	1.400.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.126.0385.4765	1.501.2.00	339030	52	F	30.000,00		
			339040	26	F	320.000,00		
							350.000,00	
OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	15052.15.452.0071.4204	1.500.1.00	339039	56	F	2.600.000,00		



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 052 - 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
		1.501.2.00	339039	65	F	300.000,00	2.900.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15052.15.452.0073.4153	1.500.1.00	339039	26	F	3.000.000,00	3.000.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.452.0385.4345	1.500.1.00	339008	05	F	632.000,00	
			339036	65	F	208.000,00	
			339039	01	F	3.362.000,00	
			339059	59	F	189.000,00	4.391.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	01	F	27.775.000,00	
			319013	61	F	10.798.000,00	
			319016	08	F	3.420.000,00	
			319092	65	F	162.750,00	
			319094	26	F	287.753,00	
		1.501.2.00	319013	70	F	264.000,00	
			319016	17	F	719.400,00	43.426.903,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	15052.15.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	82	F	152.199,00	152.199,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15052.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	17	F	5.542.745,00	
			339091	03	F	5.976.751,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 052 - 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
						11.519.496,00	
Total da Unidade: 15052						74.424.976,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 053 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS - RIO COP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15053.15.122.0380.4160	1.500.1.00	339039	30	F	14.727,00	16.727,00
			339047	43	F	2.000,00	
<hr/>							
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15053.15.122.0380.4420	1.500.1.00	339039	67	F	2.000,00	2.000,00
<hr/>							
Total da Unidade: 15053							18.727,00
Total do Órgão: 15							2.543.588.310,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	16001.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	69	F	138.248.039,00	281.319.427,00
		1.552.1.15	339030	29	F	114.052.326,00	
		1.573.1.55	339030	69	F	29.019.062,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16001.12.361.0315.2081	1.500.1.17	339035	19	F	287.580,00	31.076.814,00
			339037	80	F	20.743.896,00	
			339039	40	F	9.699.562,00	
			339040	85	F	309.596,00	
			339067	01	F	36.180,00	
TRANSPORTE ESCOLAR	16001.12.361.0315.2986	1.500.1.17	339039	48	F	20.155.277,00	117.883.236,00
			339039	95	F	27.840.613,00	
			339039	93	F	23.090.932,00	
			339039	90	F	46.792.414,00	
			339039	32	F	4.000,00	
PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	16001.12.361.0316.2222	1.500.1.17	339036	70	F	16.000.000,00	16.015.000,00
			339039	17	F	15.000,00	
ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	16001.12.361.0316.2511	1.500.1.17	339139	90	F	5.271.239,00	5.271.239,00
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2161	1.500.1.00	339047	84	F	2.500,00	
		1.500.1.17	339035	54	F	4.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339037	15	F	1.130.000,00	
			339039	86	F	2.094.057,00	
		1.540.1.42	339047	36	F	38.445.028,00	
		1.541.1.42	339047	34	F	3.336.549,00	
		1.543.1.42	339047	30	F	163.509,00	
		1.573.1.55	339093	10	F	26.400,00	
							45.202.043,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2341	1.550.1.07	339039	57	F	135.668.160,00	
			339193	68	F	23.403.240,00	
							159.071.400,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2381	1.500.1.17	319004	20	F	16.600.000,00	
			319011	58	F	9.000,00	
			319013	19	F	16.800.000,00	
			319016	65	F	80.062.000,00	
			319092	12	F	31.500.000,00	
			339008	49	F	735.000,00	
		1.500.1.63	319113	66	F	1.553.000.000,00	
		1.500.1.65	319113	15	F	77.650.000,00	
		1.500.1.72	319113	54	F	1.107.200.000,00	
		1.540.1.42	319004	78	F	150.180.000,00	
			319011	06	F	118.500.000,00	
			319013	66	F	28.000.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - 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	02	F	1.000,00	
							3.180.237.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2411	1.550.1.07	339039	59	F	209.600,00	
							209.600,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2421	1.550.1.07	339039	08	F	360.000,00	
							360.000,00
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	16001.12.361.0381.2508	1.500.1.17	319011	45	F	463.066.000,00	
			319016	52	F	36.476.000,00	
			319049	10	F	34.000.000,00	
							533.542.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2521	1.500.1.17	319011	51	F	680.150.000,00	
			319016	69	F	33.200.000,00	
			319049	26	F	16.162.000,00	
			319096	48	F	1.693.000,00	
							731.205.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	16001.12.361.0381.2562	1.500.1.17	319011	94	F	31.300.000,00	
			319016	02	F	3.216.000,00	
			319049	69	F	36.500.000,00	
		1.540.1.42	319011	31	F	2.105.036.133,00	
			319016	49	F	80.500.000,00	
		1.541.1.42	319011	30	F	309.963.867,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.566.516.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	16001.12.361.0381.2569	1.500.1.17	319011	74	F	685.000,00	
			319016	81	F	2.661.000,00	
			319049	49	F	1.592.000,00	
		1.540.1.42	319011	11	F	68.759.000,00	
		319016	29	F	1.499.000,00		
							75.196.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	16001.12.361.0381.2570	1.500.1.17	319011	22	F	915.000,00	
			319016	30	F	805.000,00	
			319049	08	F	1.403.000,00	
		1.540.1.42	319011	70	F	72.400.000,00	
		319016	87	F	1.138.000,00		
							76.661.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2791	1.500.1.17	339040	73	F	179.346,00	
		1.540.1.42	339140	82	F	8.648.303,00	
							8.827.649,00
GRANDES AQUISICOES	16001.12.361.0381.2943	1.500.1.17	449052	44	F	500.000,00	
		1.541.1.42	339030	08	F	500.000,00	
		1.569.1.13	449052	22	F	79.932,00	
		1.899.1.13	449052	90	F	1.524.297,00	
							2.604.229,00
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16001.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339014	05	F	200.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339033	77	F	120.000,00	
			339035	38	F	4.000,00	
			339037	00	F	448.087,00	
			339039	60	F	784.400,00	
			449052	13	F	20.000,00	
							1.576.487,00
DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	16001.12.361.0389.2384	1.500.1.17	319011	60	F	42.144.000,00	
			319013	20	F	17.540.000,00	
			319016	77	F	24.000,00	
			339008	50	F	875.000,00	
							60.583.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	16001.12.361.0621.2030	1.500.1.17	339037	33	F	20.000,00	
			339039	05	F	5.336.000,00	
		1.550.1.07	339037	28	F	4.000,00	
							5.360.000,00
AVALIACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	16001.12.361.0621.2987	1.540.1.42	339039	80	F	9.864.257,00	
							9.864.257,00
ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16001.12.361.0621.2988	1.500.1.17	335085	09	F	231.000,00	
		1.541.1.42	339030	00	F	3.068.000,00	
			339039	38	F	8.033.407,00	
		1.550.1.07	335085	04	F	4.000,00	
		1.569.1.16	339030	15	F	10.000,00	
			339036	08	F	10.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	54	F	678.687,00	12.035.094,00
EXTENSAO CURRICULAR	16001.12.361.0621.2989	1.500.1.17	339031	99	F	5.524.956,00	
			339039	42	F	13.962.638,00	19.487.594,00
CONNECTIVIDADE	16001.12.361.0622.2941	1.500.1.17	339040	87	F	1.836.300,00	
			449052	07	F	1.529.854,00	3.366.154,00
TRANSFORMACAO DIGITAL	16001.12.361.0622.2942	1.540.1.42	449052	04	F	807.100,00	807.100,00
CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16001.12.361.0623.1331	1.569.1.13	449051	20	F	132.666.782,00	132.666.782,00
QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO	16001.12.361.0624.2294	1.500.1.17	339036	78	F	10.000,00	
			339037	53	F	20.000,00	
			339039	14	F	826.563,00	
			339093	63	F	486.400,00	
		1.550.1.07	339093	58	F	4.000,00	1.346.963,00
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	16001.12.361.9000.5031	1.500.1.17	449051	01	F	3.197.952,00	3.197.952,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	16001.12.365.0381.2567	1.500.1.17	319011	59	F	24.200.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - 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	66	F	10.400.000,00	
			319049	23	F	10.167.000,00	
		1.540.1.42	319011	07	F	440.000.000,00	
			319016	03	F	4.800.000,00	
							489.567.000,00
EDUCACAO INFANTIL	16001.12.365.0621.2133	1.500.1.00	339037	10	F	25.715.017,00	
		1.500.1.17	339037	24	F	33.455.742,00	
			339039	95	F	660.487,00	
							59.831.246,00
CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16001.12.365.0623.1330	1.569.1.13	449051	65	F	9.974.023,00	
							9.974.023,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16001.12.365.0623.2947	1.500.1.17	339039	80	F	12.345.781,00	
							12.345.781,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	16001.12.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	30	F	11.573.289,00	
			449092	15	F	764.370,00	
							12.337.659,00
Total da Unidade: 16001							8.665.544.729,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - 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	16002.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	93	F	743.938,00	743.938,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16002.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	66	F	147.018,00	147.018,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16002.12.361.0315.2081	1.500.1.00	339193	71	F	856.200,00	13.093.402,00
		1.540.1.42	339037	51	F	100.000,00	
			339039	12	F	562.721,00	
			339040	57	F	308.700,00	
			339139	84	F	11.265.781,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16002.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	33	F	1.888.893,00	1.888.893,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16002.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	10	F	515.213,00	515.213,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16002.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	36	F	1.924.341,00	1.924.341,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16002.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	22	F	95.000,00	1.866.094,00
		1.540.1.42	339039	84	F	1.771.094,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16002.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	45	F	303.988,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							303.988,00
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16002.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	23	F	10.000,00	
			339039	94	F	10.000,00	
			339040	29	F	10.000,00	
							30.000,00
EDUCACAO INFANTIL	16002.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	07	F	3.668.711,00	
							3.668.711,00
CRECHES	16002.12.365.0623.2935	1.541.1.42	335085	18	F	5.696.139,00	
							5.696.139,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16002.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	51	F	589.583,00	
							589.583,00
Total da Unidade: 16002							30.467.320,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 003 - 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	16003.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	18	F	962.852,00	962.852,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16003.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	90	F	1.176.400,00	1.176.400,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16003.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339036	01	F	288.000,00	5.315.279,00
			339037	86	F	100.000,00	
			339039	47	F	918.543,00	
			339040	81	F	488.250,00	
			339139	09	F	3.360.286,00	
		1.573.1.55	339093	33	F	160.200,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16003.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	68	F	2.085.097,00	2.085.097,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16003.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	44	F	1.239.547,00	1.239.547,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16003.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	60	F	4.065.747,00	4.065.747,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16003.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	57	F	95.000,00	2.544.316,00
		1.540.1.42	339039	09	F	2.449.316,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 003 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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 - IGUALDADE E EQUIDADE	16003.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	70	F	401.125,00	401.125,00
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16003.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	58	F	10.000,00	30.000,00
			339039	19	F	10.000,00	
			339040	53	F	10.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16003.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	20	F	3.516.064,00	3.516.064,00
CRECHES	16003.12.365.0623.2935	1.541.1.42	335085	42	F	34.544.525,00	34.544.525,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16003.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	86	F	840.350,00	840.350,00
Total da Unidade: 16003							56.721.302,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - 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	16004.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	42	F	1.193.896,00	1.193.896,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16004.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	15	F	789.156,00	789.156,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16004.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339037	00	F	100.000,00	15.132.974,00
			339039	71	F	279.414,00	
			339040	06	F	428.400,00	
			339139	33	F	14.325.160,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16004.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	92	F	2.382.102,00	2.382.102,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16004.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	79	F	907.429,00	907.429,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16004.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	95	F	3.386.463,00	3.386.463,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16004.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	81	F	95.000,00	3.033.873,00
		1.540.1.42	339039	33	F	2.938.873,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16004.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	05	F	383.435,00	383.435,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16004.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	82	F	10.000,00	30.000,00
			339039	43	F	10.000,00	
			339040	88	F	10.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16004.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	55	F	3.349.464,00	3.349.464,00
CRECHES	16004.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	79	F	18.922.877,00	39.604.038,00
			335085	77	F	20.681.161,00	
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16004.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	00	F	591.686,00	591.686,00
Total da Unidade: 16004							70.784.516,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 005 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MERENDA ESCOLAR	16005.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	77	F	1.397.973,00	1.397.973,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16005.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	40	F	751.106,00	751.106,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16005.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339036	50	F	38.640,00	32.147.262,00
			339037	35	F	100.000,00	
			339039	07	F	575.268,00	
			339040	30	F	513.065,00	
			339139	68	F	30.920.289,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16005.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	17	F	3.852.101,00	3.852.101,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16005.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	04	F	1.641.049,00	1.641.049,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16005.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	10	F	4.164.714,00	4.164.714,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16005.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	06	F	95.000,00	3.381.373,00
		1.540.1.42	339039	68	F	3.286.373,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16005.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	29	F	513.400,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 005 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							513.400,00
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16005.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	07	F	10.000,00	
			339039	78	F	10.000,00	
			339040	02	F	10.000,00	
							30.000,00
EDUCACAO INFANTIL	16005.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	80	F	1.961.755,00	
							1.961.755,00
CRECHES	16005.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	04	F	56.289.701,00	
							56.289.701,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16005.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	35	F	857.694,00	
							857.694,00
Total da Unidade: 16005							106.988.128,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 006 - 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	16006.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	02	F	988.230,00	988.230,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16006.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	74	F	125.996,00	125.996,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16006.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339037	60	F	100.000,00	15.691.606,00
			339039	20	F	554.705,00	
			339040	65	F	418.950,00	
			339139	92	F	14.617.951,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16006.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	41	F	2.441.274,00	2.441.274,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16006.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	28	F	2.473.485,00	2.473.485,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16006.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	44	F	2.013.040,00	2.013.040,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16006.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	30	F	95.000,00	2.760.019,00
		1.540.1.42	339039	92	F	2.665.019,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16006.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	53	F	468.086,00	468.086,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 006 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16006.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	31	F	10.000,00	30.000,00
			339039	03	F	10.000,00	
			339040	37	F	10.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16006.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	04	F	2.272.499,00	2.272.499,00
CRECHES	16006.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	28	F	18.513.793,00	18.513.793,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16006.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	60	F	763.857,00	763.857,00
Total da Unidade: 16006							48.541.885,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 007 - 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	16007.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	26	F	916.401,00	916.401,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16007.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	00	F	196.302,00	196.302,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16007.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339037	94	F	100.000,00	16.213.005,00
			339039	55	F	944.191,00	
			339040	90	F	355.950,00	
			339139	17	F	14.812.864,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16007.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	76	F	2.135.197,00	2.135.197,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16007.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	52	F	1.205.049,00	1.205.049,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16007.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	79	F	2.970.103,00	2.970.103,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16007.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	65	F	95.000,00	2.389.248,00
		1.540.1.42	339039	17	F	2.294.248,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16007.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	88	F	325.173,00	325.173,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 007 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16007.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	66	F	10.000,00	30.000,00
			339039	27	F	10.000,00	
			339040	61	F	10.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16007.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	39	F	3.090.809,00	3.090.809,00
CRECHES	16007.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	52	F	14.597.022,00	14.597.022,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16007.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	94	F	751.873,00	751.873,00
Total da Unidade: 16007							44.820.182,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 008 - 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	16008.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	50	F	1.569.205,00	1.569.205,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16008.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	23	F	561.148,00	561.148,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16008.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339036	33	F	427.644,00	15.880.928,00
			339037	19	F	100.000,00	
			339039	80	F	689.853,00	
			339040	14	F	563.850,00	
			339139	41	F	14.030.462,00	
		1.573.1.55	339093	76	F	69.119,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16008.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	01	F	4.232.609,00	4.232.609,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16008.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	87	F	1.998.568,00	1.998.568,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16008.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	04	F	4.342.608,00	4.342.608,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16008.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	90	F	95.000,00	4.280.720,00
		1.540.1.42	339039	41	F	4.185.720,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 008 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

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 - IGUALDADE E EQUIDADE	16008.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	02	F	454.676,00	454.676,00
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16008.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	90	F	10.000,00	30.000,00
			339039	51	F	10.000,00	
			339040	96	F	10.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16008.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	63	F	4.754.480,00	4.754.480,00
CRECHES	16008.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	87	F	32.406.866,00	32.406.866,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16008.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	19	F	673.011,00	673.011,00
Total da Unidade: 16008							71.184.819,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 009 - 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	16009.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	85	F	1.377.093,00	1.377.093,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16009.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	58	F	340.764,00	340.764,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16009.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339036	68	F	99.680,00	19.990.130,00
			339037	43	F	100.000,00	
			339039	04	F	619.965,00	
			339040	49	F	601.650,00	
			339139	76	F	18.568.835,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16009.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	25	F	3.141.902,00	3.141.902,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16009.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	01	F	2.717.115,00	2.717.115,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16009.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	28	F	4.301.894,00	4.301.894,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16009.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	14	F	95.000,00	3.494.286,00
		1.540.1.42	339039	76	F	3.399.286,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16009.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	37	F	487.309,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 009 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							487.309,00
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16009.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	15	F	10.000,00	
			339039	86	F	10.000,00	
			339040	10	F	10.000,00	
							30.000,00
EDUCACAO INFANTIL	16009.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	98	F	3.482.007,00	
							3.482.007,00
CRECHES	16009.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	01	F	21.676.740,00	
							21.676.740,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16009.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	43	F	895.647,00	
							895.647,00
Total da Unidade: 16009							61.934.887,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 010 - 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	16010.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	57	F	1.676.833,00	1.676.833,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16010.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	20	F	133.850,00	133.850,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16010.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339037	15	F	100.000,00	20.848.319,00
			339039	86	F	898.985,00	
			339040	10	F	516.600,00	
			339139	48	F	19.332.734,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16010.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	08	F	2.896.879,00	2.896.879,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16010.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	83	F	2.138.105,00	2.138.105,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16010.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	00	F	3.340.509,00	3.340.509,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16010.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	96	F	95.000,00	4.350.524,00
		1.540.1.42	339039	48	F	4.255.524,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16010.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	09	F	507.052,00	507.052,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 010 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16010.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	97	F	10.000,00	30.000,00
			339039	58	F	10.000,00	
			339040	92	F	10.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16010.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	60	F	3.694.471,00	3.694.471,00
CRECHES	16010.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	83	F	18.510.801,00	18.510.801,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16010.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	15	F	767.511,00	767.511,00
Total da Unidade: 16010						58.894.854,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 011 - 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	16011.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	81	F	1.852.460,00	1.852.460,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16011.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	54	F	1.244.616,00	1.244.616,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16011.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339036	64	F	107.138,00	30.163.530,00
			339037	40	F	100.000,00	
			339039	00	F	729.855,00	
			339040	45	F	622.830,00	
			339139	72	F	28.603.707,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16011.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	21	F	3.603.225,00	3.603.225,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16011.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	08	F	1.800.000,00	1.800.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16011.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	24	F	3.379.657,00	3.379.657,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16011.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	10	F	95.000,00	4.477.774,00
		1.540.1.42	339039	72	F	4.382.774,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16011.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	33	F	500.739,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 011 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							500.739,00
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16011.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	11	F	10.000,00	
			339039	82	F	10.000,00	
			339040	17	F	10.000,00	
							30.000,00
EDUCACAO INFANTIL	16011.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	94	F	5.526.298,00	
							5.526.298,00
CRECHES	16011.12.365.0623.2935	1.500.1.17	335085	60	F	74.936.761,00	
							74.936.761,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16011.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	40	F	822.911,00	
							822.911,00
Total da Unidade: 16011							128.337.971,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 012 - 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	16012.12.361.0316.2024	1.500.1.17	339039	02	F	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade: 16012							10.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 015 - 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	16015.12.361.0316.2117	1.500.1.17	335085	50	F	56.920.000,00	56.920.000,00
Total da Unidade: 16015						56.920.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 016 - 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	16016.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	14	F	258.513,00	258.513,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16016.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	97	F	185.182,00	185.182,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16016.12.361.0315.2081	1.540.1.42	339037	82	F	100.000,00	4.561.408,00
			339039	43	F	196.591,00	
			339040	88	F	138.600,00	
			339139	05	F	4.126.217,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16016.12.361.0315.2181	1.551.1.14	339039	64	F	1.515.625,00	1.515.625,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16016.12.361.0315.2986	1.540.1.42	339039	40	F	732.000,00	732.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16016.12.361.0381.2411	1.540.1.42	339039	67	F	765.351,00	765.351,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16016.12.361.0381.2421	1.500.1.00	339039	53	F	80.763,00	802.363,00
		1.540.1.42	339039	05	F	721.600,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16016.12.361.0381.2791	1.540.1.42	339040	76	F	167.915,00	167.915,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 016 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16016.12.361.0381.2972	1.550.1.07	339037	54	F	10.000,00	30.000,00
			339039	15	F	10.000,00	
			339040	50	F	10.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16016.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	27	F	706.936,00	706.936,00
CRECHES	16016.12.365.0623.2935	1.500.1.17	335085	04	F	7.425.771,00	7.425.771,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16016.12.365.0623.2947	1.540.1.42	339039	82	F	407.353,00	407.353,00
Total da Unidade: 16016							17.558.417,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 051 - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS DO RIO DE JANEIRO - MULTIRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROJETOS ESPECIAIS	16051.04.131.0024.4639	1.501.2.00	339039	63	F	700,00	700,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA	16051.12.361.0024.3633	1.500.1.17	449051	28	F	4.000,00	12.000,00
		1.501.1.25	449039	07	F	4.000,00	
			449052	75	F	4.000,00	
QUALIDADE NA EDUCACAO	16051.12.361.0024.4638	1.500.1.00	339035	18	F	47.698,00	1.749.708,00
			339037	89	F	124.988,00	
			339039	40	F	4.936,00	
		1.500.1.17	339030	15	F	32.276,00	
			339035	22	F	2,00	
			339036	08	F	48.000,00	
			339037	93	F	445.585,00	
			339039	54	F	1.017.522,00	
			339047	67	F	11.701,00	
			339139	16	F	15.000,00	
		1.501.2.00	339037	98	F	1.000,00	
			339039	59	F	1.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4161	1.500.1.00	339033	21	F	20.000,00	
			339039	14	F	571.491,00	
			339092	88	F	43.122,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 051 - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS DO RIO DE JANEIRO - MULTIRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.500.1.17	339014	74	F	10.000,00	
			339030	90	F	23.742,00	
			339036	82	F	16.052,00	
			339037	68	F	461.228,00	
			339039	29	F	2.119.528,00	
			339047	31	F	5.000,00	
			339139	90	F	17.000,00	
		1.501.2.00	339030	94	F	23.645,00	
			339037	62	F	1.920,00	
			339039	23	F	1.145,00	
			339047	36	F	1.012,00	
							3.314.885,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4341	1.500.1.17	339036	69	F	137.000,00	
			339039	05	F	934.000,00	
							1.071.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4411	1.500.1.17	339039	07	F	34.000,00	
		1.501.2.00	339039	01	F	1.000,00	
							35.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4421	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	
		1.501.2.00	339039	50	F	1.000,00	
							2.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4521	1.500.1.17	319011	05	F	10.500.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 051 - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS DO RIO DE JANEIRO - MULTIRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319013	65	F	3.700.000,00	
			319016	01	F	363.000,00	
			319092	69	F	56.000,00	
			319094	20	F	671.000,00	
							15.290.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4761	1.500.1.17	339030	08	F	19.024,00	
			339040	81	F	90.976,00	
							110.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	16051.12.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	24	F	7.852,00	
							7.852,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	16051.12.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	69	F	778.000,00	
							778.000,00
Total da Unidade: 16051							22.371.145,00
Total do Órgão: 16							9.441.080.155,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	77	S	68.000,00	
			339030	92	S	50.000,00	
			339033	39	S	80.000,00	
			339039	21	S	110.000,00	
			339093	70	S	1.000,00	
			339139	93	S	165.000,00	
						474.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	00	S	7.378.174,00	7.378.174,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	58	S	2.829.000,00	2.829.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	03	S	567.455,00	567.455,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.244.0381.2341	1.500.1.00	339039	39	S	472.000,00	472.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.244.0381.2521	1.500.1.00	319011	28	S	162.167.000,00	
			319016	35	S	7.119.000,00	
			319049	03	S	188.000,00	
						169.474.000,00	
REORGANIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17001.08.244.0625.1333	1.500.1.02	449051	13	S	401.255,00	401.255,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DE LAMARE	17001.08.244.0628.2039	1.500.1.00	339037	29	S	576.945,00	1.530.450,00
			339039	90	S	953.505,00	
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	17001.08.244.0628.2040	1.500.1.00	339030	09	S	1.267.791,00	8.824.507,00
			339036	02	S	1.000.000,00	
			339039	48	S	6.556.716,00	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	17001.08.244.0628.2911	1.500.1.00	339039	90	S	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (CONSEA-RIO)	17001.08.306.0628.2741	1.500.1.00	339139	64	S	22.000,00	22.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS (COMAD RIO)	17001.08.422.0628.2908	1.500.1.00	339039	61	S	20.000,00	20.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	17001.08.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	84	S	1.252.095,00	1.252.095,00
TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	17001.08.845.0625.2910	1.500.1.00	339039	86	S	6.041.250,00	66.042.581,00
			339048	74	S	60.001.331,00	
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	17001.14.243.0627.2027	1.500.1.00	335085	15	S	13.916.385,00	
			339036	52	S	172.000,00	
			339139	60	S	22.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.500.1.02	335085	74	S	9.000,00	14.119.385,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	17001.14.243.0628.2247	1.500.1.00	339139	42	S	22.000,00	22.000,00
Total da Unidade: 17001							273.429.902,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - 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	17002.14.243.0627.2025	1.759.1.13	332093	37	S	864,00	
			335085	94	S	1.266.018,00	
			339039	78	S	931.552,00	
			339047	80	S	100.000,00	
			339139	30	S	50.000,00	
						2.348.434,00	
Total da Unidade: 17002							2.348.434,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
PROTECAO SOCIAL NAS EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS	17003.08.182.0643.2909	1.500.1.00	339039	10	S	1.250.000,00	1.607.016,00	
		1.669.1.13	339039	86	S	357.016,00		
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	17003.08.183.0629.2243	1.500.1.00	335085	03	S	5.871.201,00	21.047.824,55	
		1.660.1.93	335085	07	S	15.176.623,55		
PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERRITORIOS MAIS VULNERAVEIS DA CIDADE	17003.08.244.0516.2914	1.500.1.00	335085	81	S	500.000,00	500.967,00	
		1.659.1.05	339039	82	S	967,00		
IMPLEMENTACAO DE NOVAS VAGAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	17003.08.244.0626.1335	1.500.1.00	339039	78	S	872.457,00	872.457,00	
CAMPANHA DE PREVENCAO E CUIDADO SOBRE DROGAS	17003.08.244.0627.2912	1.500.1.00	335085	04	S	326.339,00	476.339,00	
			339030	48	S	150.000,00		
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	17003.08.244.0629.2239	1.500.1.00	335085	50	S	29.289.482,00		
			339039	34	S	2.692.000,00		
			1.500.1.02	339030	54	S		4.756,00
			339039	93	S	1.500,00		
			1.660.1.39	339039	00	S		844.855,00
			1.660.1.57	339039	86	S		52.970,00
			1.660.1.93	339030	00	S		50.000,00
339039	49	S	716.000,00					


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							33.651.563,00
PROTECAO SOCIAL BASICA	17003.08.244.0629.2913	1.500.1.00	335085	99	S	26.358.718,00	
			339039	72	S	1.500,00	
		1.500.1.02	339039	21	S	127.542,00	
		1.660.1.93	335085	04	S	9.243.131,65	
			339030	48	S	100.000,00	
			339039	87	S	200.000,00	
		1.661.1.93	335085	02	S	2.558.304,00	
							38.589.195,65
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	17003.08.244.0630.2028	1.500.1.00	335085	26	S	86.636.705,00	
			339039	00	S	16.845.722,00	
			339048	09	S	1.072.416,00	
		1.500.1.02	335085	85	S	414.354,00	
			339030	20	S	73.665,00	
			449052	12	S	18.436,00	
		1.660.1.93	335085	30	S	14.230.147,80	
			339039	14	S	1.500.000,00	
		1.661.1.93	335085	39	S	5.391.360,00	
							126.182.805,80
PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS DA PRIMEIRA INFANCIA E SUAS FAMILIAS	17003.08.244.0640.2915	1.500.1.00	335085	56	S	100.000,00	
							100.000,00
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	17003.08.306.0625.2916	1.500.1.00	339039	01	S	1.000,00	
							1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS RJ)	17003.08.422.0628.2578	1.500.1.00	339039	92	S	21.000,00	
		1.660.1.93	339039	08	S	1.000,00	
			449052	50	S	91.112,00	
							113.112,00
Total da Unidade: 17003							223.142.280,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 009 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS (FMAD)	17009.14.303.0628.2116	1.759.1.13	449052	87	S	6,00	6,00
Total da Unidade: 17009							6,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 011 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE (FUNSOL RIO)	17011.08.244.0628.2156	1.500.1.00	339039	75	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 17011							1.000,00
Total do Órgão: 17							498.921.622,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.122.0380.2160	1.500.1.00	339030	02	S	150.000,00		
			339037	70	S	15.406.547,38		
			339039	30	S	5.754.000,00		
			339040	75	S	40.000,00		
			449052	94	S	100,00		
			1.500.1.19	339139	66	S	26.532.524,00	
			1.600.1.81	339139	42	S	48.000.000,00	
1.600.1.84	339047	77	S	1.000,00				
							95.884.171,38	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	19	S	304.000,00		
							304.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	67	S	250.000,00		
							250.000,00	
ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	18001.10.125.0318.2219	1.500.1.19	339030	67	S	10.000,00		
			339032	28	S	61.200,00		
			339039	07	S	80.000,00		
							151.200,00	
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO E LOGISTICA	18001.10.126.0318.2018	1.500.1.00	339040	18	S	398.756,00		
			1.600.1.81	339039	23	S	20.000.000,00	
			1.635.1.56	339039	55	S	5.618.772,00	
			1.659.1.97	339039	14	S	5.381.228,00	
							31.398.756,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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 - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.126.0380.2790	1.500.1.00	339037	17	S	1.320.000,00			
			339040	12	S	2.100.000,00			
	1.500.1.19	339140	48	S	6.975.225,00	10.395.225,00			
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	18001.10.126.0564.2220	1.500.1.00	335085	50	S	10.288.811,80			
			1.600.1.81	335085	01	S	19.148.642,00		
				339039	84	S	597.600,00		
				339139	46	S	22.788.635,00		
				1.605.1.84	339139	20	S	99.195,21	52.922.884,01
MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO	18001.10.128.0318.2041	1.500.1.00	339039	85	S	1.000,00			
			449052	39	S	1.000,00	2.000,00		
GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	18001.10.128.0318.2088	1.500.1.00	339014	93	S	105.000,00			
			339039	48	S	100.000,00			
			339047	50	S	15.656.459,00			
			1.500.1.19	339036	65	S	16.000.000,00		
				339039	01	S	750.000,00		
				1.600.1.80	339036	17	S	15.000.000,00	
				1.600.1.81	339036	41	S	35.000.000,00	
1.659.1.20	339036	11	S	1.970.923,00	84.582.382,00				
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.1885	1.501.1.25	449052	15	S	4.000,00			

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.601.1.85	449052	06	S	4.000,00	8.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	18001.10.301.0330.1887	1.501.1.25	449051	40	S	4.000,00	4.000,00
ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS	18001.10.301.0330.2128	1.500.1.00	339030	17	S	250.000,00	
		1.500.1.19	339032	41	S	300.000,00	
			339039	10	S	50.000,00	
		1.600.1.80	335085	98	S	7.296.766,00	
			339139	33	S	150.000,00	
		1.600.1.84	339030	40	S	99.000,00	8.145.766,00
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	18001.10.301.0330.2218	1.500.1.00	335085	60	S	2.378.331,00	
		1.600.1.80	335085	86	S	2.694.238,00	5.072.569,00
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	18001.10.301.0330.2584	1.500.1.19	319011	27	S	10.524.000,00	
			319016	34	S	2.859.000,00	
			319049	02	S	117.000,00	13.500.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.2854	1.600.1.80	335085	67	S	2.203.861,00	
			339047	53	S	7.619.728,00	
		1.605.1.84	335085	76	S	183.085,70	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.621.1.96	335085	06	S	20.271.814,00	30.278.488,70
AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.2959	1.500.1.00	445085	32	S	6.000.000,00	
		1.500.1.19	335085	11	S	10.150.910,00	16.150.910,00
ATENCAO A SAUDE E A LONGEVIDADE DA POPULACAO CARIOCA	18001.10.301.0330.2963	1.600.1.80	335085	91	S	674.068,00	674.068,00
IMPLANTACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.2965	1.500.1.19	335085	40	S	1.081.915,00	1.081.915,00
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANCAS MENORES DE 6 ANOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	18001.10.301.0640.2973	1.600.1.82	335085	05	S	159.840,00	159.840,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	18001.10.302.0306.1063	1.501.1.25	449039	06	S	4.000,00	
			449051	00	S	4.000,00	
		1.601.1.85	449039	96	S	3.492.618,00	3.500.618,00
IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL	18001.10.302.0306.1114	1.501.1.25	449052	40	S	4.000,00	4.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A REDE DE UNIDADES HOSPITALARES	18001.10.302.0306.1884	1.501.1.25	449052	12	S	4.000,00	
		1.601.1.85	449047	36	S	50.000,00	
			449052	03	S	4.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							58.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18001.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339030	02	S	10.000,00	
			339037	70	S	10.000,00	
			339039	30	S	100.000,00	
		1.600.1.81	339039	80	S	409.440,00	
			339047	93	S	15.722.205,00	
		1.605.1.84	335085	81	S	3.166.870,04	
		1.621.1.96	339047	08	S	3.439.615,00	
							22.858.130,04
CEGONHA CARIOCA	18001.10.302.0306.2011	1.500.1.00	445085	40	S	180.000,00	
		1.500.1.19	335085	29	S	5.256.467,00	
		1.600.1.81	335085	05	S	11.538.425,00	
		1.605.1.84	335085	90	S	304.785,12	
		1.659.1.97	335085	07	S	5.848.027,00	
							23.127.704,12
ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	18001.10.302.0318.2149	1.500.1.00	339030	67	S	1.500.000,00	
			339039	07	S	4.000.000,00	
		1.600.1.81	339030	07	S	3.500.000,00	
			339067	07	S	15.000.000,00	
							24.000.000,00
IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAL (CER)	18001.10.302.0331.1353	1.501.1.25	449040	40	S	4.000,00	
							4.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	18001.10.302.0331.1701	1.501.1.25	449051	04	S	4.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							4.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	18001.10.302.0380.2207	1.500.1.19	319011	30	S	1.375.000,00	
			319049	05	S	32.000,00	1.407.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.302.0380.2340	1.500.1.19	339039	67	S	12.275.000,00	12.275.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.302.0380.2380	1.500.1.19	319004	25	S	56.171.000,00	
			319011	52	S	25.897.000,00	
			319013	13	S	11.162.000,00	
			319092	17	S	18.429.000,00	
			319096	49	S	547.000,00	
			339008	43	S	1.000,00	
		1.500.1.64	319113	36	S	77.880.000,00	
		1.500.1.73	319113	24	S	334.637.000,00	524.724.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	56	S	102.113.000,00	
			319016	63	S	67.970.000,00	
			319049	20	S	486.000,00	170.569.000,00
IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE SAUDE MENTAL	18001.10.302.0426.1766	1.501.1.25	449051	34	S	4.000,00	4.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18001.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	44	S	11.733.936,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.600.1.81	335085	94	S	13.702.389,00	
		1.605.1.84	335085	79	S	316.445,43	
		1.621.1.96	335085	09	S	2.855.508,00	
							28.608.278,43
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	18001.10.302.0426.2748	1.500.1.19	335085	18	S	16.300.659,00	
			339048	90	S	6.921.407,00	
		1.600.1.81	335085	05	S	15.765.761,00	
			445085	89	S	321.805,00	
		1.605.1.84	335085	89	S	931.746,59	
		1.621.1.96	335085	19	S	13.699.341,00	
							53.940.719,59
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	18001.10.302.0564.2150	1.500.1.00	339039	24	S	7.634.689,00	
		1.500.1.19	339039	98	S	9.634.689,00	
		1.600.1.81	339039	74	S	24.326.689,00	
							41.596.067,00
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	18001.10.302.0564.2224	1.635.1.56	339039	18	S	350.000,00	
							350.000,00
CONTRATAÇÃO DA REDE CREDENCIADA	18001.10.302.0564.5709	1.501.1.25	339039	61	S	80.512.705,00	
		1.600.1.81	332039	55	S	22.895.939,00	
			339039	35	S	130.138.286,00	
		1.605.1.84	339039	10	S	7.404.619,52	
		1.621.1.96	339039	50	S	18.371.200,00	
							259.322.749,52


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	18001.10.302.0600.1883	1.501.1.25	449039	81	S	4.000,00	4.000,00
PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	18001.10.302.0600.2223	1.500.1.19	339032	53	S	6.500.000,00	6.500.000,00
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)	18001.10.302.0600.2701	1.500.1.19	335085	23	S	7.000.000,00	20.662.133,17
		1.600.1.81	335085	00	S	11.587.015,00	
			445085	94	S	360.370,00	
		1.605.1.84	335085	94	S	1.714.748,17	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18001.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339030	17	S	20.000,00	20.000,00
AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	18001.10.302.0600.2958	1.501.1.25	335085	10	S	94.000.000,00	242.856.005,00
		1.600.1.81	335085	93	S	148.856.005,00	
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	18001.10.303.0330.2849	1.500.1.00	339030	65	S	1.000.000,00	80.991.926,43
		1.500.1.19	339030	29	S	23.553.141,43	
		1.600.1.83	339030	64	S	39.245.112,00	
			339047	06	S	396.415,00	
		1.621.1.96	339030	20	S	16.797.258,00	
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE	18001.10.305.0308.1888	1.501.1.25	449051	03	S	4.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - 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	99	S	4.000,00	8.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18001.10.305.0308.2003	1.600.1.82	339030	03	S	600.000,00	600.000,00
INFORMACAO ESTRATEGICA E RESPOSTA AS EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA	18001.10.305.0308.2952	1.500.1.00	339030	26	S	5.100,00	
		1.600.1.82	335085	56	S	5.039.286,00	5.044.386,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18001.10.305.0308.2968	1.500.1.19	339030	68	S	23.383,00	
		1.600.1.82	335085	24	S	2.899.087,00	
			339039	08	S	223.211,00	3.145.681,00
ATIVIDADES DE IMUNIZACAO	18001.10.305.0308.2969	1.500.1.00	339030	54	S	100.000,00	
			339039	93	S	100.000,00	
		1.600.1.82	335085	84	S	3.275.251,00	
			339139	20	S	165.000,00	3.640.251,00
VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	18001.10.305.0308.2970	1.500.1.00	339030	02	S	300.000,00	
		1.600.1.82	335085	32	S	714.778,00	
			339037	55	S	567.000,00	
			339039	16	S	5.500.000,00	
			339047	29	S	1.101.388,00	
			339139	88	S	11.817.728,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							20.000.894,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	18001.10.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	66	S	17.546.186,00	17.546.186,00
Total da Unidade: 18001							1.918.338.904,39

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 005 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18005.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	06	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18005.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	50	S	1.000,00	
			339037	72	S	250.000,00	
			339040	78	S	75.000,00	
		1.500.1.19	335085	13	S	49.835.618,00	
			339030	68	S	100.000,00	
			339039	08	S	1.000.000,00	
		1.600.1.80	335085	75	S	15.083.543,00	
			339139	10	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	78	S	19.528.856,86	
		1.605.1.84	335085	84	S	1.003.287,62	
							86.887.305,48
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18005.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	30	S	600.000,00	600.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18005.10.301.0380.2420	1.500.1.00	339039	88	S	2.180.000,00	2.180.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18005.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	90	S	40.370.000,00	
			319016	09	S	245.000,00	
			319049	65	S	713.000,00	
							41.328.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 005 - 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 DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18005.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339030	61	S	132.000,00	
			339040	35	S	3.800,00	
	1.500.1.19	339037	04	S	388.000,00		
		339039	64	S	2.800.000,00		
	1.600.1.81	339030	01	S	70.000,00		
		339037	80	S	217.000,00		
	1.605.1.84	339039	40	S	1.700.000,00		
		339040	85	S	1.240,00		
		335085	41	S	87.361,00	5.399.401,00	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18005.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	36	S	75.000,00	
			339039	75	S	100.000,00	
	1.600.1.82	335085	66	S	16.627.163,00	16.802.163,00	
Total da Unidade: 18005						153.197.869,48	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 006 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18006.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	20	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18006.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	84	S	13.499.824,00	
			339030	29	S	95.000,00	
			339037	08	S	905.000,00	
			445085	69	S	7.500.000,00	
		1.500.1.19	335085	48	S	11.968.179,00	
			339039	21	S	240.000,00	
			339040	66	S	33.462,00	
		1.600.1.80	335085	00	S	31.858.769,00	
			339139	45	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	03	S	23.604.379,87	
		1.605.1.84	335085	09	S	1.218.392,54	
							90.933.006,41
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18006.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	64	S	365.000,00	365.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18006.10.301.0380.2420	1.500.1.00	339039	02	S	1.872.000,00	1.872.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18006.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	15	S	28.735.000,00	
			319016	22	S	19.000,00	
			319049	90	S	491.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 006 - 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
							29.245.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18006.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339030	00	S	60.000,00	
		1.600.1.81	335085	30	S	21.042.409,00	
			339030	85	S	460.000,00	
			339039	14	S	96.757,00	
		1.605.1.84	335085	15	S	340.812,68	
							21.999.978,68
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18006.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	87	S	700.712,00	
							700.712,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18006.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339039	25	S	1.800.000,00	
			339040	60	S	6.930,00	
		1.500.1.19	339030	50	S	60.000,00	
			339037	28	S	265.750,00	
							2.132.680,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18006.10.305.0308.2003	1.500.1.19	339030	24	S	85.000,00	
		1.600.1.82	335085	90	S	10.186.645,00	
							10.271.645,00
Total da Unidade: 18006							157.521.022,09


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 007 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18007.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	54	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18007.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	09	S	1.000,00	
			339030	53	S	485.000,00	
			339039	92	S	541.000,00	
			445085	93	S	2.000.000,00	
		1.500.1.19	335085	72	S	36.900.000,00	
			339037	95	S	610.000,00	
			339040	90	S	31.000,00	
		1.600.1.80	335085	24	S	27.283.427,00	
			339139	70	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	27	S	11.717.314,12	
		1.605.1.84	335085	33	S	702.914,30	
							80.281.655,42
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18007.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	99	S	697.000,00	697.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18007.10.301.0380.2420	1.500.1.00	339039	37	S	1.775.000,00	1.775.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18007.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	40	S	37.710.000,00	
			319016	57	S	217.000,00	
			319049	14	S	617.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 007 - 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
							38.544.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18007.10.302.0426.2746	1.500.1.00	339030	56	S	7.000,00	
		1.500.1.19	339037	98	S	76.000,00	
			339039	59	S	256.000,00	
			339040	93	S	2.208,00	
							341.208,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18007.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339035	28	S	14.000,00	
			339039	50	S	1.500.000,00	
			339040	94	S	17.000,00	
		1.500.1.19	339030	84	S	40.000,00	
		1.600.1.81	339037	39	S	955.000,00	
	339039	00	S	500.000,00			
							3.026.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18007.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	95	S	60.000,00	
			339040	69	S	10.000,00	
		1.500.1.19	339039	98	S	4.800,00	
		1.600.1.82	335085	15	S	2.673.266,00	
							2.748.066,00
Total da Unidade: 18007							127.413.929,42


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 008 - 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
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18008.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	89	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18008.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	33	S	1.000,00	
			339030	88	S	100.000,00	
			339040	51	S	60.000,00	
		1.500.1.19	335085	08	S	91.715.010,00	
			339039	80	S	1.000.000,00	
			445085	81	S	5.000.000,00	
		1.600.1.80	335085	59	S	25.113.771,00	
			339139	05	S	10.000,00	
		1.600.1.81	339030	28	S	200.000,00	
		1.604.1.80	335085	51	S	58.863.956,73	
		1.605.1.84	335085	68	S	3.046.737,59	
		1.621.1.96	335085	09	S	27.500.000,00	212.610.475,32
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18008.10.301.0380.2410	1.500.1.19	339039	87	S	2.000.000,00	2.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18008.10.301.0380.2420	1.500.1.00	339039	61	S	5.850.000,00	5.850.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18008.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	74	S	53.480.000,00	
			319016	81	S	193.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 008 - 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
			319049	49	S	1.171.000,00	54.844.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18008.10.302.0331.2777	1.600.1.81	335085	90	S	36.046.638,00	
		1.605.1.84	335085	74	S	488.001,90	36.534.639,90
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18008.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	36	S	6.607.062,00	
		1.600.1.81	335085	86	S	8.512.938,00	15.120.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18008.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339030	09	S	80.000,00	
			339039	48	S	2.000.000,00	
		1.600.1.81	339035	03	S	3.200,00	
			339039	24	S	3.000.000,00	5.083.200,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18008.10.305.0308.2003	1.500.1.19	339030	83	S	15.000,00	
		1.600.1.82	335085	40	S	24.411.128,00	24.426.128,00
Total da Unidade: 18008							356.469.443,22

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 009 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18009.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	03	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18009.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	68	S	20.850.060,00	
			339030	02	S	18.000,00	
			339039	41	S	750.000,00	
		1.500.1.19	339037	44	S	385.000,00	
			339040	40	S	21.000,00	
			445085	06	S	4.000.000,00	
		1.600.1.80	335085	83	S	44.282.334,00	
			339139	29	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	86	S	34.345.591,69	
		1.605.1.84	335085	92	S	1.318.636,70	
							105.980.622,39
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18009.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	48	S	1.645.000,00	1.645.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18009.10.301.0380.2420	1.500.1.19	339039	50	S	3.600.000,00	3.600.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18009.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	00	S	38.610.000,00	
			319016	06	S	181.000,00	
			319049	73	S	818.000,00	
							39.609.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 009 - 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
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18009.10.302.0426.2746	1.621.1.96	335085	25	S	4.472.062,00	4.472.062,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18009.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339030	70	S	195.000,00	
			339040	43	S	15.000,00	
		1.500.1.19	339037	01	S	1.070.000,00	
			339039	72	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339039	59	S	1.150.000,00	3.430.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18009.10.305.0308.2003	1.500.1.19	339030	08	S	79.000,00	
		1.600.1.82	335085	74	S	9.405.196,00	9.484.196,00
Total da Unidade: 18009							168.221.880,39

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 010 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18010.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	85	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18010.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	30	S	1.000,00	
			339030	84	S	36.000,00	
			339037	52	S	230.000,00	
			339039	13	S	2.900.000,00	
			339040	58	S	68.000,00	
			445085	14	S	8.000.000,00	
		1.500.1.19	335085	04	S	84.782.811,00	
		1.600.1.80	335085	55	S	35.922.820,00	
			339139	01	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	58	S	62.628.322,30	
		1.605.1.84	335085	64	S	2.100.569,48	
							196.679.522,78
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18010.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	10	S	1.575.000,00	1.575.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18010.10.301.0380.2420	1.500.1.19	339039	21	S	4.700.000,00	4.700.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18010.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	70	S	60.230.000,00	
			319016	88	S	191.000,00	
			319049	45	S	1.226.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 010 - 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
							61.647.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18010.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339039	80	S	2.500.000,00	
		1.600.1.81	339039	20	S	2.000.000,00	4.500.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18010.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	16	S	9.000,00	9.000,00
Total da Unidade: 18010							269.111.522,78

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 011 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18011.10.301.0318.2255	1.500.1.19	339039	73	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18011.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	09	S	200.000,00	
			339040	82	S	30.500,00	
		1.500.1.19	335085	28	S	32.069.356,00	
			339037	40	S	750.000,00	
			339039	01	S	2.175.000,00	
		1.600.1.80	335085	80	S	39.272.547,00	
			339139	25	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	82	S	34.460.520,57	
		1.605.1.84	335085	99	S	1.610.164,16	
							110.578.087,73
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18011.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	44	S	1.085.000,00	1.085.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18011.10.301.0380.2420	1.500.1.19	339039	56	S	2.340.000,00	2.340.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18011.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	06	S	38.420.000,00	
			319016	02	S	24.000,00	
			319049	70	S	809.000,00	
							39.253.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18011.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339037	44	S	400.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 011 - 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
			339039	05	S	1.500.000,00	
			339040	40	S	8.856,00	
		1.600.1.81	339037	94	S	263.000,00	
			339039	55	S	1.620.000,00	
							3.791.856,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18011.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	40	S	9.000,00	
							9.000,00
Total da Unidade: 18011							157.057.943,73


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 012 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18012.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	34	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18012.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	99	S	1.000,00	
			339030	33	S	220.000,00	
			339037	01	S	275.000,00	
			339039	72	S	415.000,00	
		1.500.1.19	335085	52	S	22.026.961,00	
			445085	37	S	8.500.000,00	
		1.600.1.80	335085	04	S	65.666.890,00	
			339139	50	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	07	S	54.004.596,89	
		1.605.1.84	335085	13	S	2.162.399,58	
		1.621.1.96	335085	53	S	51.570.906,00	
							204.852.753,47
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18012.10.301.0380.2410	1.500.1.19	339039	32	S	1.980.000,00	1.980.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18012.10.301.0380.2420	1.500.1.00	339039	17	S	3.600.000,00	3.600.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18012.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	20	S	55.819.000,00	
			319016	37	S	160.000,00	
			319049	05	S	1.205.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 012 - 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
							57.184.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18012.10.302.0426.2746	1.500.1.00	339037	04	S	300.000,00	
		1.621.1.96	335085	56	S	3.823.399,00	
							4.123.399,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18012.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339035	08	S	13.500,00	
			339037	79	S	300.000,00	
		1.500.1.19	339039	04	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339030	40	S	175.000,00	
			339037	19	S	620.000,00	
			339039	80	S	3.400.000,00	
							5.508.500,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18012.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	75	S	50.000,00	
			339039	04	S	10.000,00	
		1.600.1.82	335085	06	S	16.891.886,00	
							16.951.886,00
Total da Unidade: 18012							294.201.538,47



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 013 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18013.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	69	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18013.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	13	S	1.000,00	
			339039	08	S	1.500.000,00	
			339040	31	S	30.000,00	
			445085	09	S	3.000.000,00	
		1.500.1.19	335085	87	S	84.939.468,00	
			339030	21	S	5.500,00	
			339037	00	S	460.000,00	
		1.600.1.80	335085	39	S	65.940.932,00	
			339139	84	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	31	S	36.699.512,14	
		1.605.1.84	335085	48	S	2.094.439,47	
							194.680.851,61
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18013.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	04	S	1.000.000,00	1.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18013.10.301.0380.2420	1.500.1.19	339039	05	S	3.400.000,00	3.400.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18013.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	54	S	65.590.000,00	
			319016	61	S	1.291.000,00	
			319049	29	S	1.290.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 013 - 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
							68.171.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18013.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339039	28	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339037	43	S	465.000,00	
			339039	04	S	3.500.000,00	
							4.965.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18013.10.305.0308.2003	1.500.1.19	339030	63	S	88.000,00	
							88.000,00
Total da Unidade: 18013							272.305.851,61

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 014 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18014.10.301.0318.2255	1.500.1.00	339039	93	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18014.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339039	21	S	100.000,00	
		1.500.1.19	335085	01	S	24.056.449,00	
			339030	56	S	10.000,00	
			339037	24	S	128.000,00	
			339040	20	S	32.363,00	
			445085	96	S	10.000.000,00	
		1.600.1.80	335085	63	S	56.155.341,00	
			339139	09	S	10.000,00	
		1.604.1.80	335085	66	S	23.950.484,83	
		1.605.1.84	335085	72	S	1.299.574,12	
							115.742.211,95
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18014.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	28	S	1.345.000,00	1.345.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18014.10.301.0380.2420	1.500.1.19	339039	30	S	3.150.000,00	3.150.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18014.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	89	S	38.888.000,00	
			319016	96	S	127.000,00	
			319049	53	S	907.000,00	
							39.922.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 014 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18014.10.302.0426.2746	1.500.1.19	339030	59	S	8.000,00	
			339037	27	S	175.000,00	
		1.600.1.81	339037	03	S	200.000,00	383.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18014.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339037	28	S	175.000,00	
		1.500.1.19	339039	52	S	500.000,00	
		1.600.1.81	339030	00	S	100.000,00	
			339037	78	S	400.000,00	
			339039	39	S	2.800.000,00	3.975.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18014.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	24	S	55.000,00	55.000,00
Total da Unidade: 18014						164.573.211,95	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 015 - INSTITUTO MUN. DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZONOSSES E DE INSPECAO AGROPECUARIA

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 - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18015.10.126.0380.2790	1.500.1.00	339040	43	S	50.000,00	
		1.659.1.20	339040	63	S	100.000,00	
			339140	25	S	1.380.000,00	
							1.530.000,00
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZONOSSES	18015.10.304.0309.1169	1.501.1.25	449052	78	S	4.000,00	
							4.000,00
VIGILANCIA EM ZONOSSES	18015.10.304.0309.2216	1.500.1.00	335085	34	S	6.971.981,00	
		1.635.1.56	335085	06	S	3.532.409,00	
		1.659.1.13	339030	60	S	966.750,00	
			339039	00	S	43.717,00	
		1.659.1.20	335085	54	S	2.409.135,00	
		1.659.1.95	335085	16	S	6.681.245,00	
			339030	60	S	1.048.379,00	
			339037	39	S	801.000,00	
			339039	00	S	1.878.160,00	
	1.899.1.13	339039	78	S	9.327,00		
							24.342.103,00
MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	18015.10.304.0309.2217	1.659.1.13	339030	10	S	1.200.180,00	
		1.659.1.95	339030	10	S	252.000,00	
			339037	99	S	28.500,00	
			339039	50	S	510.000,00	
							1.990.680,00
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	18015.10.304.0309.2292	1.600.1.82	339014	83	S	35.040,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 015 - INSTITUTO MUN. DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZONOSSES E DE INSPECAO AGROPECUARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339030	00	S	84.000,00	
			339033	45	S	93.887,00	
			339037	77	S	246.000,00	
			339039	38	S	3.549.458,00	
		1.659.1.20	339139	45	S	7.997.411,00	
		1.659.1.95	339030	06	S	96.000,00	
			339037	84	S	376.800,00	
			339139	07	S	4.060.000,00	
							16.538.596,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18015.10.304.0318.2255	1.500.1.00	339039	39	S	849.166,00	
		1.659.1.20	339039	59	S	650.834,00	
							1.500.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18015.10.304.0380.2340	1.659.1.20	339039	91	S	429.000,00	
							429.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18015.10.304.0380.2410	1.500.1.00	339039	73	S	600.000,00	
		1.659.1.20	339039	93	S	40.000,00	
							640.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18015.10.304.0380.2420	1.500.1.00	339039	11	S	625.000,00	
							625.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18015.10.304.0380.2520	1.659.1.20	319011	80	S	51.500.000,00	
			319016	98	S	954.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 015 - INSTITUTO MUN. DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZONOSSES E DE INSPECAO AGROPECUARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	55	S	199.000,00	52.653.000,00
Total da Unidade: 18015							100.252.379,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 016 - SUBSECRETARIA DE PROTECAO E 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 - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	18016.06.122.0385.2525	1.500.1.00	319011	68	S	15.469.000,00	
			319016	75	S	59.000,00	
			319049	32	S	93.000,00	
			319096	54	S	2.230.384,00	17.851.384,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - COOPERACAO E PAZ	18016.06.182.0382.2342	1.500.1.00	339039	31	S	350.000,00	350.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	18016.06.182.0385.2415	1.500.1.00	339039	51	S	56.845,00	56.845,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	18016.06.182.0385.2425	1.500.1.00	339039	00	S	180.000,00	180.000,00
ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	18016.06.182.0643.2215	1.500.1.00	339030	75	S	1.000,00	
			339037	43	S	1.146.006,00	
			339039	04	S	1.085.792,00	
			339040	49	S	19.435,00	
			449052	68	S	394,00	
	1.500.1.01	339139	01	S	27.000,00	2.279.627,00	
MULTIPLICACAO DA FILOSOFIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	18016.06.182.0644.2934	1.500.1.00	339039	18	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 18016						20.718.856,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 024 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19 - FECC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18024.10.302.0306.2009	1.659.1.05	339030	38	S	113.962,00	113.962,00
Total da Unidade: 18024							113.962,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 051 - 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
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18051.10.122.0380.4160	1.749.2.08	339014	29	S	20.000,00	
			339030	44	S	300.000,00	
			339033	90	S	20.000,00	
			339036	37	S	100.000,00	
			339037	12	S	10.000.000,00	
			339039	83	S	5.000.000,00	
			339047	96	S	60.000,00	
			339139	45	S	3.403.000,00	
			449052	37	S	1.000.000,00	19.903.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18051.10.122.0380.4410	1.749.2.08	339039	61	S	3.000.000,00	3.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18051.10.122.0380.4420	1.749.2.08	339039	00	S	2.000.000,00	2.000.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18051.10.126.0380.4760	1.749.2.08	339040	20	S	12.000.000,00	
			449052	40	S	6.000.000,00	18.000.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	18051.10.302.0306.4011	1.749.2.08	339030	52	S	75.706.578,00	
			339036	45	S	100.000,00	
			339037	20	S	35.000.000,00	
			339039	91	S	148.180.667,00	
			339047	05	S	4.600.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 051 - 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
			449052	45	S	7.000.000,00	270.587.245,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18051.10.302.0380.4340	1.749.2.08	339039	46	S	40.000.000,00	40.000.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18051.10.302.0380.4520	1.749.2.08	319004	08	S	670.000.000,00	1.073.560.000,00
			319011	35	S	352.000.000,00	
			319013	07	S	35.000.000,00	
			319016	42	S	10.560.000,00	
			319092	00	S	2.500.000,00	
			319094	60	S	3.500.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	18051.10.302.9000.6002	1.749.2.08	319091	72	S	12.000.000,00	12.000.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	18051.10.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	50	S	6.599.782,00	6.599.782,00
Total da Unidade: 18051							1.445.650.027,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 061 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18061.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339030	08	S	4.000.000,00	
		1.500.1.19	339039	00	S	1.000.000,00	
			339139	72	S	17.507.220,00	
		1.600.1.81	339030	58	S	22.500.000,00	
			339039	97	S	3.500.000,00	
			339139	59	S	60.102.675,00	
			445085	98	S	1.500.000,00	
		1.605.1.84	339139	33	S	2.818.560,82	
						112.928.455,82	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18061.10.302.0306.2151	1.500.1.00	335085	90	S	10.625.017,00	
		1.600.1.81	335085	30	S	5.500.000,00	
			339039	14	S	300.000,00	
		1.605.1.84	335085	15	S	1.250.264,07	
		1.621.1.96	335085	55	S	10.000.000,00	
			339030	00	S	850.000,00	
						28.525.281,07	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18061.10.302.0331.2776	1.500.1.00	335085	04	S	5.000.000,00	
		1.500.1.19	339030	12	S	840.000,00	
		1.600.1.81	335085	54	S	9.107.687,00	
		1.605.1.84	335085	39	S	444.187,45	
						15.391.874,45	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18061.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	29	S	980.000,00	
		1.621.1.96	339030	93	S	1.000.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 061 - 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
							1.980.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18061.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	62	S	41.567.000,00	
			319016	70	S	661.000,00	
			319049	37	S	1.575.000,00	
							43.803.000,00
IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	18061.10.302.0555.2148	1.600.1.81	336783	32	S	86.298.008,00	
							86.298.008,00
Total da Unidade: 18061							288.926.619,34

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 062 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	18062.10.302.0306.2011	1.500.1.00	339039	80	S	200.000,00	
		1.500.1.19	339139	05	S	10.061.263,00	
		1.600.1.81	339030	90	S	1.266.667,00	
			339039	20	S	525.000,00	
			339139	91	S	6.000.000,00	
		1.621.1.96	339030	05	S	1.266.667,00	
						19.319.597,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18062.10.302.0306.2151	1.500.1.00	339030	60	S	1.266.667,00	
			339037	38	S	1.000.000,00	
			339039	00	S	900.000,00	
		1.600.1.81	339035	17	S	14.033,00	
			339037	88	S	1.900.000,00	
			339039	49	S	5.350.000,00	
			339040	83	S	22.800,00	
			445085	40	S	3.000.000,00	
1.605.1.84	339139	95	S	658.710,87			
						14.112.210,87	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18062.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	65	S	500.000,00	
		1.600.1.81	339039	41	S	1.449.215,00	
						1.949.215,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18062.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	36	S	900.000,00	
						900.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 062 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18062.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	48	S	1.535.000,00	1.535.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18062.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	97	S	30.505.000,00	31.709.000,00
			319016	05	S	545.000,00	
			319049	61	S	659.000,00	
Total da Unidade: 18062							69.525.022,87

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 064 - 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	18064.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339030	91	S	4.000.000,00	
			339039	20	S	3.000.000,00	
	1.500.1.19	339039	94	S	2.000.000,00		
		339139	56	S	24.166.346,00		
		339030	31	S	10.000.000,00		
	1.600.1.81	339035	49	S	14.753,00		
		339039	70	S	14.000.000,00		
		339040	05	S	144.000,00		
		339139	32	S	14.089.753,00		
1.621.1.96	339030	56	S	2.000.000,00			
						73.414.852,00	
CEGONHA CARIOCA	18064.10.302.0306.2011	1.500.1.19	339039	03	S	100.000,00	
		1.621.1.96	339030	64	S	1.000.000,00	
						1.100.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18064.10.302.0306.2151	1.600.1.81	339030	69	S	200.000,00	
						200.000,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18064.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	14	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339039	01	S	2.451.247,00	
						3.451.247,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18064.10.302.0331.2776	1.500.1.00	335085	98	S	15.053.452,00	
		1.600.1.81	335085	38	S	47.395.276,00	
		1.605.1.84	339139	68	S	1.532.462,55	
		1.621.1.96	335085	52	S	5.000.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 064 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							68.981.190,55
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18064.10.302.0331.2851	1.500.1.19	339030	76	S	600.000,00	
		1.600.1.81	339030	52	S	1.000.000,00	
			339039	91	S	1.522.000,00	
							3.122.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18064.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	95	S	2.835.000,00	
							2.835.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18064.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	08	S	6.150.000,00	
							6.150.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18064.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	46	S	35.496.000,00	
			319016	53	S	554.000,00	
			319049	10	S	1.149.000,00	
							37.199.000,00
Total da Unidade: 18064							196.453.289,55

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 067 - 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	18067.10.302.0306.2009	1.500.1.00	335085	20	S	2.821.609,00	
		1.500.1.19	335085	94	S	1.000.000,00	
			339030	39	S	1.500.000,00	
			339037	07	S	1.500.000,00	
			339039	78	S	1.000.000,00	
			339139	30	S	8.114.745,00	
	1.600.1.81	335085	70	S	800.000,00		
			339030	15	S	3.500.000,00	
			339035	22	S	14.000,00	
			339037	93	S	1.000.000,00	
			339039	54	S	4.450.000,00	
			339040	99	S	37.000,00	
			339139	16	S	2.000.000,00	
		1.605.1.84	339139	01	S	215.702,51	
						27.953.056,51	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18067.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	84	S	3.000.000,00	3.000.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18067.10.302.0331.2851	1.600.1.81	339030	36	S	200.000,00	200.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18067.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	32	S	625.000,00	625.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18067.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	17	S	1.592.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 067 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.592.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18067.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	20	S	29.091.000,00	
			319016	37	S	403.000,00	
			319049	05	S	544.000,00	
							30.038.000,00
Total da Unidade: 18067							63.408.056,51

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 069 - 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	18069.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339030	24	S	100.000,00	
			445085	64	S	6.500.000,00	
		1.500.1.19	339039	27	S	100.000,00	
		1.600.1.81	335085	20	S	7.400.000,00	
			339037	42	S	310.000,00	
			339039	03	S	100.000,00	
			339040	48	S	7.430,00	
		1.605.1.84	445085	04	S	6.500.000,00	
1.605.1.84	335085	04	S	198.713,57			
						21.216.143,57	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18069.10.302.0331.2776	1.500.1.00	335085	20	S	5.000.000,00	
			335085	94	S	3.000.000,00	
			335085	70	S	8.972.129,00	
			335085	55	S	74.130,06	
						17.046.259,06	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18069.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339030	99	S	450.000,00	
			339039	28	S	20.000,00	
			339030	75	S	1.800.000,00	
						2.270.000,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18069.10.302.0331.2851	1.500.1.00	335085	01	S	10.000.000,00	
			335085	64	S	10.127.440,00	
			335085	40	S	30.201.860,00	
			445085	25	S	4.000.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 069 - 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
							54.329.300,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18069.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	28	S	440.000,00	440.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18069.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	30	S	3.062.000,00	3.062.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18069.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	89	S	2.526.000,00	
			319016	96	S	22.000,00	
			319049	53	S	21.000,00	2.569.000,00
Total da Unidade: 18069							100.932.702,63

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 070 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18070.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339039	35	S	3.000.000,00	
		1.500.1.19	339030	60	S	2.104.677,00	
			339039	00	S	2.500.000,00	
			339139	60	S	25.460.030,00	
		1.600.1.81	339030	46	S	13.895.323,00	
			339035	53	S	14.700,00	
			339039	85	S	16.000.000,00	
			339040	10	S	270.000,00	
			339139	47	S	11.513.093,00	
			1.605.1.84	339139	21	S	1.638.969,72
	1.621.1.96	339030	60	S	4.000.000,00		
						80.396.792,72	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18070.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	05	S	3.900.000,00	
							3.900.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18070.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	61	S	17.975.972,00	
		1.600.1.81	339139	48	S	30.663.997,00	
		1.605.1.84	339139	22	S	941.184,50	
						49.581.153,50	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18070.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	17	S	2.500.000,00	
							2.500.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18070.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	63	S	3.270.000,00	
							3.270.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 070 - 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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18070.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	48	S	3.690.000,00	3.690.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18070.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	50	S	53.027.836,00	54.586.836,00
			319016	68	S	676.000,00	
			319049	25	S	883.000,00	
Total da Unidade: 18070							197.924.782,22

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 071 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	18071.10.302.0306.2011	1.500.1.00	339030	39	S	1.000.000,00	
		1.500.1.19	339139	04	S	13.199.909,00	
		1.600.1.81	339030	89	S	500.000,00	
			339039	18	S	750.000,00	
			339040	52	S	17.000,00	
		339139	80	S	6.000.000,00		
		1.621.1.96	339030	04	S	1.000.000,00	
						22.466.909,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18071.10.302.0306.2151	1.500.1.00	339037	26	S	2.000.000,00	
		1.500.1.19	339039	50	S	650.000,00	
		1.600.1.81	339030	09	S	500.000,00	
			339035	05	S	14.000,00	
			339037	76	S	1.230.000,00	
		339039	37	S	4.000.000,00		
		1.605.1.84	339139	83	S	728.167,60	
						9.122.167,60	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18071.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	53	S	400.000,00	
		1.600.1.81	339039	30	S	2.500.000,00	
						2.900.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18071.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	98	S	900.000,00	
						900.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18071.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	36	S	600.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 071 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.600.1.81	339039	12	S	900.000,00	1.500.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18071.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	85	S	21.265.000,00	
			319016	92	S	488.000,00	
			319049	50	S	433.000,00	22.186.000,00
Total da Unidade: 18071							59.075.076,60

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 072 - 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	18072.10.302.0306.2009	1.500.1.00	335085	00	S	6.000.000,00	
			339037	23	S	945.000,00	
	1.500.1.19	339030	19	S	1.500.000,00		
		339039	58	S	1.300.000,00		
		339139	10	S	11.313.691,00		
	1.600.1.81	335085	50	S	5.920.137,00		
		339030	06	S	2.100.000,00		
		339035	02	S	15.200,00		
		339037	73	S	1.000.000,00		
		339039	34	S	2.730.000,00		
		339040	79	S	41.650,00		
	1.605.1.84	339139	80	S	3.000.000,00		
			80	S	816.981,34		
	1.621.1.96	335085	75	S	8.104.407,00		
339030			10	S	2.000.000,00		
						46.787.066,34	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18072.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	88	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339039	64	S	1.800.000,00	
						2.800.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18072.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	12	S	750.000,00	
						750.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18072.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	60	S	1.520.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 072 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.520.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18072.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	00	S	17.125.000,00	
			319016	17	S	127.000,00	
			319049	84	S	414.000,00	
							17.666.000,00
Total da Unidade: 18072							69.523.066,34



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 073 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18073.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	02	S	700.000,00	2.850.000,00	
		1.600.1.81	339039	99	S	2.150.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18073.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	83	S	625.000,00	625.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18073.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	95	S	695.000,00	695.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18073.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	34	S	5.309.000,00	5.485.000,00	
			319016	41	S	78.000,00		
			319049	09	S	98.000,00		
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18073.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	22	S	7.075.404,00	49.061.732,26	
			339030	77	S	44.000,00		
			1.500.1.19	335085	96	S		5.000.000,00
			339037	09	S	750.000,00		
			1.600.1.81	335085	72	S		28.000.000,00
			339039	56	S	690.000,00		
			339040	90	S	6.200,00		
			1.605.1.84	335085	57	S		496.128,26
1.621.1.96	335085	97	S	7.000.000,00				
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA	18073.10.302.0426.2747	1.500.1.00	339030	27	S	68.000,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 073 - 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
		1.500.1.19	339037	69	S	1.700.000,00	
		1.600.1.81	339037	45	S	500.000,00	
			339039	06	S	760.000,00	
			339040	40	S	9.320,00	
							3.037.320,00
Total da Unidade: 18073							61.754.052,26

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 074 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	18074.10.302.0306.2011	1.500.1.00	339039	51	S	1.000.000,00	
		1.500.1.19	339030	86	S	500.000,00	
			339037	54	S	1.615.000,00	
			339139	87	S	9.295.890,00	
		1.600.1.81	339030	62	S	500.000,00	
			339035	70	S	13.872,00	
			339039	02	S	1.732.000,00	
			339040	36	S	26.400,00	
	1.621.1.96	339030	87	S	1.000.000,00	15.683.162,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18074.10.302.0306.2151	1.600.1.81	339030	81	S	1.300.000,00	
			339039	10	S	500.000,00	
		1.605.1.84	339139	67	S	310.847,52	
						2.110.847,52	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18074.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	13	S	1.540.000,00	1.540.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18074.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	08	S	840.000,00	840.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18074.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	10	S	645.000,00	645.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18074.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	69	S	19.088.000,00	
			319016	76	S	470.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 074 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	33	S	378.000,00	19.936.000,00
Total da Unidade: 18074							40.755.009,52

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 075 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18075.10.302.0306.2009	1.500.1.19	339139	04	S	106.156.621,00	
		1.600.1.81	339030	89	S	20.000.000,00	
			339037	57	S	5.400.000,00	
			339039	18	S	49.403.837,00	
			339040	52	S	650.000,00	
			339139	80	S	165.000.000,00	
		1.605.1.84	339139	64	S	12.007.817,98	
		1.621.1.96	339030	04	S	4.000.000,00	
		339139	05	S	37.855.949,00		
						400.474.224,98	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18075.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	48	S	4.800.000,00	
						4.800.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18075.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	05	S	25.463.958,00	
		1.600.1.81	339139	80	S	45.495.995,00	
		1.605.1.84	339139	65	S	1.398.813,19	
						72.358.766,19	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18075.10.302.0331.2851	1.621.1.96	339030	14	S	2.000.000,00	
						2.000.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18075.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	07	S	1.500.000,00	
						1.500.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 075 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18075.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	80	S	6.000.000,00	6.000.000,00
Total da Unidade: 18075							487.132.991,17

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 076 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18076.10.302.0306.2009	1.500.1.00	335085	19	S	2.046.858,57			
			339039	03	S	800.000,00			
	1.500.1.19	1.500.1.19	335085	82	S	3.700.000,00			
			339030	27	S	1.750.000,00			
			339037	06	S	1.000.000,00			
			339139	28	S	15.338.812,00			
			1.600.1.81	1.600.1.81	335085	69	S	6.078.509,00	
					339030	03	S	2.750.000,00	
					339035	10	S	14.591,00	
					339037	81	S	1.000.000,00	
					339039	42	S	3.350.000,00	
			1.605.1.84	1.605.1.84	339040	87	S	35.000,00	
					339139	04	S	5.000.000,00	
					339139	99	S	1.014.021,21	
			1.621.1.96	1.621.1.96	335085	83	S	4.000.000,00	
						47.877.791,78			
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18076.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	96	S	800.000,00			
		1.600.1.81	339039	72	S	2.000.000,00			
						2.800.000,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18076.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	67	S	640.000,00			
						640.000,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18076.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	79	S	1.370.000,00			


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 076 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.370.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18076.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	18	S	22.713.000,00	
			319016	25	S	610.000,00	
			319049	92	S	405.000,00	
							23.728.000,00
Total da Unidade: 18076							76.415.791,78

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 077 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	18077.10.302.0306.2011	1.500.1.19	339139	60	S	15.961.865,00	
		1.600.1.81	339030	46	S	650.000,00	
			339039	85	S	2.080.000,00	
			339139	47	S	8.000.000,00	
		1.621.1.96	339030	60	S	650.000,00	27.341.865,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18077.10.302.0306.2151	1.500.1.00	339030	15	S	650.000,00	
		1.500.1.19	339037	57	S	2.480.657,00	
			339039	18	S	800.000,00	
		1.600.1.81	339030	65	S	1.300.000,00	
			339035	72	S	11.700,00	
			339039	05	S	2.450.000,00	
			339040	39	S	85.350,00	
		1.605.1.84	339139	40	S	517.093,69	
1.621.1.96	339030	80	S	650.000,00	8.944.800,69		
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18077.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	10	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339039	08	S	1.730.000,00	2.730.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18077.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	55	S	626.000,00	626.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18077.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	04	S	1.580.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 077 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.580.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18077.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	42	S	16.158.000,00	
			319016	50	S	309.000,00	
			319049	17	S	373.000,00	
							16.840.000,00
Total da Unidade: 18077							58.062.665,69

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 078 - 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	18078.10.302.0306.2009	1.500.1.19	339039	15	S	1.000.000,00			
			339139	87	S	20.029.157,00			
	1.600.1.81		339030	62	S	5.600.000,00			
			339035	70	S	14.753,00			
			339039	02	S	12.350.000,00			
			339040	36	S	420.000,00			
			339139	63	S	8.997.835,00			
1.605.1.84		339139	48	S	779.553,84	49.191.298,84			
CEGONHA CARIOCA	18078.10.302.0306.2011	1.500.1.19	339139	95	S	13.767.998,00			
			1.600.1.81	339039	00	S	1.985.000,00		
				339139	71	S	5.000.000,00		
				339139	56	S	471.691,58	21.224.689,58	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18078.10.302.0306.2151	1.500.1.00	339030	40	S	1.100.000,00			
			1.500.1.19	339030	03	S	500.000,00		
				1.600.1.81	339030	90	S	4.800.000,00	
					339040	63	S	45.000,00	6.445.000,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18078.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	45	S	1.150.000,00			
			1.600.1.81		339039	21	S	4.000.000,00	5.150.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18078.10.302.0331.2776	1.500.1.19	339139	28	S	27.954.429,00			

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 078 - 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
		1.600.1.81	339139	04	S	10.000.000,00	37.954.429,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18078.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	88	S	18.583.500,00	
		1.600.1.81	339139	64	S	2.731.500,00	
		1.605.1.84	339139	49	S	1.371.880,22	22.686.880,22
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18078.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	33	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339030	83	S	2.000.000,00	3.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18078.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	16	S	3.160.000,00	3.160.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18078.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	28	S	5.625.000,00	5.625.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18078.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	77	S	64.220.000,00	
			319016	84	S	871.000,00	
			319049	41	S	1.494.000,00	66.585.000,00
Total da Unidade: 18078							221.022.297,64

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 080 - 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	18080.10.302.0306.2009	1.500.1.00	335085	74	S	6.587.297,00	
			339030	19	S	450.000,00	
		1.500.1.19	339037	50	S	1.000.000,00	
			339039	11	S	500.000,00	
		1.600.1.81	335085	14	S	4.500.000,00	
			339030	69	S	450.000,00	
			339035	76	S	13.350,00	
			339037	37	S	500.000,00	
			339039	09	S	800.000,00	
			339040	32	S	18.200,00	
	1.621.1.96	335085	39	S	13.083.851,00	27.902.698,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18080.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	41	S	500.000,00	
		1.600.1.81	339039	28	S	1.650.000,00	2.150.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18080.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	12	S	1.000.000,00	1.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18080.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	60	S	1.050.000,00	1.050.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18080.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	73	S	8.667.000,00	
			319016	80	S	83.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 080 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	48	S	145.000,00	8.895.000,00
Total da Unidade: 18080							40.997.698,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 081 - 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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18081.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	76	S	600.000,00	2.700.000,00
		1.600.1.81	339039	52	S	2.100.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18081.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	00	S	195.000,00	195.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18081.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	95	S	880.000,00	880.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18081.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	09	S	4.242.000,00	4.316.000,00
			319016	05	S	50.000,00	
			319049	72	S	24.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18081.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	96	S	9.500.000,00	67.838.111,00
			445085	70	S	932.412,00	
			335085	50	S	4.500.000,00	
			339039	33	S	1.000.000,00	
			335085	36	S	46.021.790,00	
			339037	59	S	1.098.400,00	
			339039	10	S	930.000,00	
1.621.1.96	335085	50	S	3.855.509,00			
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA	18081.10.302.0426.2747	1.500.1.19	339037	22	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339030	30	S	135.500,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 081 - 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
			339037	09	S	378.455,00	
			339039	70	S	600.000,00	
			339040	04	S	11.700,00	
							2.125.655,00
Total da Unidade: 18081							78.054.766,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 082 - 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	18082.10.302.0306.2009	1.500.1.19	339030	31	S	700.000,00	
			339039	70	S	600.000,00	
	1.600.1.81	339030	18	S	650.000,00		
		339035	25	S	13.872,00		
		339037	96	S	705.000,00		
		339039	57	S	1.582.000,00		
		339040	91	S	19.497,00		
						4.270.369,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18082.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	01	S	300.000,00	
			339039	87	S	1.415.000,00	
						1.715.000,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18082.10.302.0331.2851	1.600.1.81	339030	39	S	480.000,00	
						480.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18082.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	71	S	180.000,00	
						180.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18082.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	10	S	505.000,00	
						505.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18082.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	22	S	13.729.000,00	
			319016	30	S	283.000,00	
			319049	08	S	292.000,00	
						14.304.000,00	
Total da Unidade: 18082						21.454.369,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 083 - 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	18083.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339037	70	S	1.115.000,00	
		1.500.1.19	335085	11	S	2.500.000,00	
			339030	66	S	900.000,00	
			339039	06	S	470.000,00	
		1.600.1.81	335085	09	S	8.833.911,00	
			339030	42	S	1.900.000,00	
			339035	50	S	13.340,00	
			339037	10	S	1.000.000,00	
			339039	81	S	4.500.000,00	
			339040	16	S	19.580,00	
	1.621.1.96	335085	12	S	6.537.447,00	27.789.278,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18083.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	01	S	1.615.000,00	1.615.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18083.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	07	S	670.000,00	670.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18083.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	44	S	1.055.000,00	1.055.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18083.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	57	S	19.240.000,00	
			319016	64	S	69.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 083 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319049	21	S	535.000,00	19.844.000,00
Total da Unidade: 18083							50.973.278,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 084 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18084.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	36	S	1.992.000,00	1.992.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18084.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	94	S	404.000,00	404.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18084.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	32	S	711.000,00	711.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18084.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	81	S	8.507.000,00	8.779.000,00
			319016	99	S	115.000,00	
			319049	56	S	157.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18084.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	70	S	4.801.448,00	29.222.638,84
			445085	54	S	198.847,00	
		1.600.1.81	335085	10	S	18.017.749,00	
		1.605.1.84	335085	05	S	204.594,84	
		1.621.1.96	335085	34	S	6.000.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA	18084.10.302.0426.2747	1.500.1.00	339037	42	S	500.000,00	1.600.000,00
			339039	03	S	400.000,00	
		1.600.1.81	339030	14	S	242.840,00	
			339037	92	S	537.000,00	
			339039	53	S	1.600.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 084 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339040	98	S	10.000,00	3.289.840,00
Total da Unidade: 18084							44.398.478,84



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 085 - 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	18085.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339030	51	S	950.000,00	
			339037	20	S	500.000,00	
		1.500.1.19	339039	54	S	825.000,00	
		1.600.1.81	339030	02	S	950.000,00	
			339035	09	S	14.072,00	
			339037	70	S	862.000,00	
			339039	30	S	1.350.000,00	
			339040	75	S	4.752,00	5.455.824,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18085.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	60	S	1.417.391,00	1.417.391,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18085.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	55	S	355.000,00	355.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18085.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	67	S	629.355,00	629.355,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18085.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	06	S	15.849.000,00	
			319016	13	S	88.000,00	
			319049	80	S	319.000,00	
						16.256.000,00	
Total da Unidade: 18085							24.113.570,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 086 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18086.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339037	54	S	620.000,00	3.318.100,00
		1.500.1.19	339039	89	S	720.000,00	
		1.600.1.81	339035	33	S	14.100,00	
			339037	05	S	500.000,00	
			339039	65	S	1.456.000,00	
			339040	00	S	8.000,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18086.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	95	S	1.415.000,00	1.415.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18086.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	08	S	600.000,00	1.200.000,00
		1.600.1.81	339030	47	S	600.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18086.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	80	S	355.000,00	355.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18086.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	91	S	600.000,00	600.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18086.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	30	S	7.722.000,00	7.979.000,00
			319016	48	S	104.000,00	
			319049	05	S	153.000,00	

Total da Unidade: 18086

14.867.100,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 088 - CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE SALLES NETTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	18088.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	90	S	615.000,00	
			319016	08	S	2.000,00	
			319049	64	S	6.000,00	
							623.000,00
Total da Unidade: 18088							623.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 089 - 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	18089.10.302.0306.2009	1.500.1.00	335085	15	S	90.697,00	
		1.500.1.19	335085	89	S	7.924.216,00	
		1.600.1.81	335085	65	S	114.387.494,00	
		1.605.1.84	335085	40	S	4.712.944,61	
		1.621.1.96	335085	80	S	13.000.000,00	
							140.115.351,61
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18089.10.302.0306.2151	1.500.1.00	335085	42	S	7.517.283,31	
		1.500.1.19	335085	06	S	5.000.000,00	
		1.600.1.81	335085	92	S	61.031.045,00	
		1.605.1.84	335085	77	S	880.756,14	
							74.429.084,45
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18089.10.302.0331.2776	1.500.1.00	335085	66	S	2.832.079,51	
		1.600.1.81	335085	06	S	21.101.918,00	
		1.605.1.84	335085	90	S	1.182.434,30	
							25.116.431,81
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18089.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	25	S	25.653.620,00	
		1.600.1.81	339139	01	S	47.739.291,00	
		1.605.1.84	339139	96	S	1.341.278,82	
							74.734.189,82
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18089.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	63	S	130.000,00	
							130.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 089 - 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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18089.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	75	S	5.220.000,00	5.220.000,00

Total da Unidade: 18089
319.745.057,69

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 093 - 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	18093.10.302.0306.2009	1.500.1.00	335085	70	S	7.400.000,00	58.394.657,22
		1.500.1.19	335085	34	S	5.500.000,00	
		1.600.1.81	335085	10	S	36.078.017,00	
		1.605.1.84	335085	06	S	4.416.640,22	
		1.621.1.96	335085	35	S	5.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18093.10.302.0331.2776	1.600.1.81	335085	61	S	34.729.258,00	34.729.258,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18093.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	80	S	24.443.198,00	73.472.465,17
		1.600.1.81	339139	67	S	47.604.800,00	
		1.605.1.84	339139	41	S	1.424.467,17	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18093.10.302.0331.2851	1.500.1.00	335085	91	S	10.000.000,00	61.299.422,00
		1.600.1.81	335085	31	S	43.299.422,00	
		1.621.1.96	335085	56	S	8.000.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18093.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	82	S	2.080.000,00	2.080.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18093.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	20	S	5.750.000,00	5.750.000,00
Total da Unidade: 18093							235.725.802,39

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 099 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18099.10.302.0306.2009	1.500.1.19	339139	47	S	43.020.517,00	136.111.293,16
		1.600.1.81	339139	23	S	53.000.000,00	
		1.605.1.84	339139	08	S	4.084.914,16	
		1.621.1.96	339139	48	S	36.005.862,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18099.10.302.0331.2776	1.500.1.19	339139	98	S	33.440.540,00	45.829.004,27
		1.600.1.81	339139	74	S	10.000.000,00	
		1.605.1.84	335085	03	S	920.889,05	
			339139	59	S	1.467.575,22	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18099.10.302.0380.2410	1.500.1.19	339039	40	S	600.000,00	600.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18099.10.302.0380.2420	1.500.1.19	339039	98	S	2.650.000,00	2.650.000,00
Total da Unidade: 18099							185.190.297,43
Total do Órgão: 18							8.612.203.183,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 19 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	19001.04.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	06	F	99.000,00	
			339030	21	F	39.000,00	
			339033	78	F	249.000,00	
			339037	00	F	938.000,00	
			339039	60	F	1.247.000,00	
			449052	14	F	106.000,00	
							2.678.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	19001.04.122.0381.2521	1.500.1.00	319011	36	F	1.526.000,00	
			319016	43	F	1.492.000,00	
			319049	00	F	1.000,00	
							3.019.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	19001.04.122.0383.2343	1.500.1.00	339039	92	F	1.000,00	
							1.000,00
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	19001.04.122.0389.2022	1.500.1.00	339039	43	F	1.499.000,00	
							1.499.000,00
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	19001.04.122.0611.2902	1.500.1.00	339030	31	F	29.000,00	
			339037	00	F	304.000,00	
			339039	70	F	8.318.000,00	
							8.651.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	19001.04.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	42	F	412.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 19 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOLIDARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449052	61	F	117.000,00	529.000,00
Total da Unidade: 19001							16.377.000,00
Total do Órgão: 19							16.377.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

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

Unidade: 001 - 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 JUIZO	22001.02.061.0389.2069	1.500.1.00	339036	30	F	2.210.086,00	2.580.106,00
			339039	87	F	370.020,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	22001.02.061.0389.2169	1.500.1.00	339014	69	F	21.000,00	8.828.625,00
			339093	12	F	8.807.625,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	22001.02.061.0389.2529	1.500.1.00	319011	99	F	105.062.000,00	107.018.000,00
			319016	07	F	1.953.000,00	
			319049	63	F	3.000,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	22001.28.846.9000.5022	1.500.1.00	319091	09	F	12.030.755,00	12.030.755,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	22001.28.846.9000.5023	1.500.1.00	319091	69	F	94.627.965,00	403.023.704,00
			339091	55	F	308.394.739,00	
			339092	30	F	1.000,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	22001.28.846.9000.5033	1.500.1.00	339091	04	F	11.500.000,00	11.500.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	22001.28.846.9000.5034	1.500.1.00	319091	67	F	11.000.000,00	31.200.000,00
			339091	53	F	20.000.000,00	
			449091	38	F	200.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade: 001 - 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
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	22001.28.846.9000.5035	1.500.1.00	319091	17	F	4.013.110,00	
			339091	03	F	1.000.000,00	
							5.013.110,00
Total da Unidade: 22001							581.194.300,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

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

Unidade: 002 - 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 DO SISTEMA JURIDICO MUNICIPAL	22002.02.061.0389.2155	1.500.1.00	339039	80	F	1.000,00	
		1.759.1.43	319011	06	F	1.078.000,00	
			339008	96	F	22.817.000,00	
			339014	38	F	30.000,00	
			339030	53	F	525.394,00	
			339036	46	F	8.500.000,00	
			339037	21	F	1.400.000,00	
			339039	92	F	16.922.034,00	
			339047	06	F	460.000,00	
			339093	31	F	119.777,00	
			339130	15	F	25.000,00	
			339139	54	F	25.000,00	
			339193	04	F	300.000,00	
	1.899.1.13	339039	30	F	14.965.195,00		
						67.168.400,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	22002.02.126.0389.2799	1.759.1.43	339030	35	F	3.050,00	
			339040	09	F	2.091.980,00	
			339140	70	F	700.000,00	
						2.795.030,00	
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	22002.02.841.9000.5101	1.759.1.43	339092	09	F	459.912,00	
						459.912,00	
Total da Unidade: 22002							70.423.342,00
Total do Órgão: 22							651.617.642,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E CLIMA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.122.0385.2165	1.500.1.00	339014	71	F	120.000,00	
			339047	39	F	1.000,00	
			339139	98	F	18.000,00	
			339039	79	F	362.000,00	501.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.122.0385.2415	1.500.1.00	339039	04	F	990.000,00	990.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.122.0385.2425	1.500.1.00	339039	52	F	1.372.880,00	
			339039	09	F	139.292,00	
			339039	06	F	437.828,00	1.950.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.126.0385.2795	1.704.1.41	339040	53	F	285.000,00	285.000,00
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	24001.18.451.0639.1346	9.754.1.12	449051	52	F	2.373.561,00	2.373.561,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.541.0385.2345	1.500.1.00	339039	82	F	126.000,00	126.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.541.0385.2525	1.500.1.00	319011	71	F	26.750.000,00	
			319016	89	F	2.350.000,00	
			319049	46	F	20.000,00	
			319096	68	F	10.415,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E CLIMA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							29.130.415,00
MANUTENCAO DE AREAS REFLORESTADAS	24001.18.541.0615.2927	1.704.1.41	339036	51	F	7.970.000,00	
			339047	00	F	1.180.000,00	9.150.000,00
APOIO TECNICO OPERACIONAL	24001.18.542.0202.2072	1.704.1.41	339030	05	F	36.636,00	
			339036	97	F	425.410,00	
			339037	72	F	568.370,00	
			339039	33	F	3.729.579,00	4.759.995,00
CONSOLIDACAO DE AREAS REFLORESTADAS	24001.18.543.0615.1339	9.754.1.12	449039	23	F	9.313.343,00	9.313.343,00
REQUALIFICACAO DAS AREAS VERDES E PRACAS DO RIO	24001.18.543.0615.3804	1.500.1.00	449051	00	F	4.000,00	4.000,00
CONSERVACAO DE CORPOS HIDRICOS	24001.18.543.0616.2933	1.704.1.41	339036	40	F	12.884.518,00	
			339047	00	F	1.184.000,00	14.068.518,00
ATIVIDADES DE TRABALHORES COMUNITARIOS EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	24001.18.543.0657.2918	1.704.1.41	339036	80	F	9.215.468,00	
			339047	39	F	510.932,00	9.726.400,00
CAPACITACAO E ARTICULACAO PARA A MUDANCA DO CLIMA	24001.18.573.0652.1345	1.704.1.41	449035	02	F	207.316,00	207.316,00
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRICOLA	24001.18.608.0614.1344	1.703.1.08	449030	35	F	10.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E CLIMA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449039	74	F	150.000,00	
			449052	43	F	393.200,00	
		1.704.1.41	449040	96	F	152.767,00	
		9.754.1.12	449052	19	F	3.264.410,00	
							3.970.377,00
PRODUCAO AGROECOLOGICA	24001.18.608.0614.2931	1.704.1.41	339036	65	F	3.292.592,00	
			339047	14	F	428.000,00	
							3.720.592,00
Total da Unidade: 24001							90.276.517,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA
Unidade: 002 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	24002.18.541.0615.2928	1.500.1.00	339039	37	F	2.000,00	2.000,00
APOIO TECNICO OPERACIONAL	24002.18.542.0202.2072	1.704.1.41	339039	68	F	324.607,00	6.558.252,00
		1.759.1.13	339039	77	F	6.233.645,00	
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	24002.18.542.0202.2206	1.759.1.13	339039	42	F	4.298.309,00	7.114.596,00
		1.759.1.44	339039	25	F	2.816.287,00	
Total da Unidade: 24002							13.674.848,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA
Unidade: 041 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.122.0385.4165	1.500.1.00	339030	17	F	331.575,00		
			339033	63	F	15.000,00		
			339036	00	F	185.066,00		
			339037	95	F	273.908,00		
			339039	56	F	809.306,00		
			339047	69	F	47.000,00		
			339139	18	F	60.000,00		
			449052	00	F	143.500,00		
			1.501.2.00	339014	00	F	8.000,00	
			339030	26	F	103.154,00		
			339039	65	F	129.196,00		
			339047	78	F	80.000,00		
							2.185.705,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.122.0385.4415	1.500.1.00	339039	34	F	425.801,00		
							425.801,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.122.0385.4425	1.500.1.00	339039	82	F	350.000,00		
							350.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.126.0385.4765	1.500.1.00	339030	20	F	8.300,00		
			339040	04	F	242.246,00		
			449052	12	F	150.000,00		
			1.501.2.00	449052	21	F	58.650,00	
							459.196,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade: 041 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.541.0385.4345	1.500.1.00	339039	02	F	540.000,00	690.000,00
			339059	50	F	150.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.541.0385.4525	1.500.1.00	319011	02	F	6.500.000,00	7.958.272,00
			319013	62	F	600.000,00	
			319016	09	F	650.000,00	
			319049	76	F	125.000,00	
			319092	66	F	83.272,00	
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	24041.18.541.0615.4010	1.500.1.00	339039	27	F	1.000,00	1.494.723,00
			339039	72	F	1.493.723,00	
TRATAMENTO PAISAGISTICO	24041.18.543.0615.3010	1.501.1.25	449051	94	F	42.872.108,00	42.872.108,00
REQUALIFICACAO DOS PARQUES URBANOS DO RIO	24041.18.543.0617.3805	1.501.1.25	449051	42	F	1.000,00	1.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	24041.18.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	69	F	52.379,00	52.379,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	24041.18.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	04	F	207.193,00	207.193,00
Total da Unidade: 24041						56.696.377,00	
Total do Órgão: 24						160.647.742,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	80	F	15.000,00	
			339030	06	F	3.016.000,00	
			339037	73	F	1.462.080,00	
			339039	34	F	8.400.000,00	
			339139	07	F	20.000,00	
						12.913.080,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	12	F	10.894.439,00	10.894.439,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	60	F	5.241.244,00	5.241.244,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	16	F	67.791,00	67.791,00
FORNECIMENTO DE BOLSA ATLETA DO AMANHA	25001.27.811.0642.2237	1.500.1.00	339039	94	F	1.000,00	
			339048	82	F	1.549.000,00	
							1.550.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.812.0381.2341	1.500.1.00	339039	39	F	13.631.000,00	13.631.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.812.0381.2521	1.500.1.00	319011	28	F	9.613.000,00	
			319016	35	F	3.527.000,00	
			319049	03	F	19.000,00	
							13.159.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS	25001.27.812.0642.2068	1.501.1.25	335085	72	F	20.518.239,00	20.518.239,00
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	25001.27.812.0642.2087	1.500.1.00	339039	16	F	1.000,00	
		1.501.1.25	335085	09	F	69.500.000,00	69.501.000,00
MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA	25001.27.812.0642.2238	1.501.1.25	335085	00	F	69.764.777,00	69.764.777,00
Total da Unidade: 25001							217.240.570,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL PARA OS ESPORTES - FUPES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER	25003.27.812.0642.2087	1.500.1.00	339039	75	F	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade: 25003							3.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 004 - COORDENADORIA ESPECIAL DE LEGADO OLIMPICO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	25004.27.122.0381.2161	1.500.1.00	333030	59	F	1.200,00	
			339030	89	F	1.000,00	
			339037	57	F	1.000,00	
			339039	18	F	3.478.178,00	3.481.378,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25004.27.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	07	F	2.639.277,00	2.639.277,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25004.27.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	44	F	1.180.775,00	1.180.775,00
Total da Unidade: 25004							7.301.430,00
Total do Órgão: 25							224.545.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.122.0383.2163	1.500.1.00	339014	20	F	36.000,00	
			339030	46	F	30.000,00	
			339033	92	F	65.000,00	
			339037	14	F	786.000,00	
			339039	85	F	1.080.000,00	
			339139	47	F	20.000,00	
			449052	39	F	50.000,00	
						2.067.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.122.0383.2413	1.500.1.00	339039	63	F	60.000,00	60.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.122.0383.2423	1.500.1.00	339039	01	F	90.000,00	90.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.126.0383.2793	1.500.1.00	339040	67	F	350.000,00	350.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	26001.11.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	90	F	10.000,00	10.000,00
APOIO AO CIDADAO	26001.11.306.0520.2279	1.500.1.00	339039	53	F	6.000.000,00	6.000.000,00
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	26001.11.306.0625.2916	1.500.1.00	335085	87	F	11.970.985,00	
			339039	60	F	29.353.719,00	
							41.324.704,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO AO MUNDO DO TRABALHO	26001.11.333.0609.2903	1.500.1.00	339030	47	F	149.030,00	2.385.461,00
			339036	30	F	49.000,00	
			339039	86	F	2.118.631,00	
			1.500.1.02	339039	35	F	
							2.385.461,00
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	26001.11.333.0611.2902	1.500.1.00	339037	24	F	304.500,00	2.627.000,00
			339039	95	F	2.322.500,00	
							2.627.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.363.0383.2343	1.500.1.00	339039	03	F	277.000,00	277.000,00
							277.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.363.0383.2523	1.500.1.00	319011	91	F	11.405.000,00	14.080.000,00
			319016	00	F	2.670.000,00	
			319049	66	F	5.000,00	
							14.080.000,00
Total da Unidade: 26001							69.271.165,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade: 002 - 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	26002.11.334.0611.2265	1.500.1.00	339039	78	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 26002							1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNTRAB-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO AO MUNDO DO TRABALHO	26005.11.333.0609.2903	1.500.1.02	339039	43	F	100.000,00	214.539,00
		1.759.1.13	339039	49	F	114.539,00	
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	26005.11.333.0611.2902	1.500.1.02	339039	52	F	23.000,00	123.000,00
			449052	06	F	100.000,00	
EMPREENDEDORISMO	26005.11.334.0609.2905	1.500.1.00	339039	78	F	1.000,00	1.740.500,00
		1.500.1.02	339039	27	F	1.739.500,00	
Total da Unidade: 26005							2.078.039,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade: 041 - 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	26041.13.122.0381.4043	1.500.1.00	339037	72	F	950,00		
		1.501.2.00	339039	42	F	29.000,00		
							29.950,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.122.0381.4161	1.500.1.00	339030	17	F	950,00		
			339037	95	F	622.730,00		
			339039	56	F	300.950,00		
			339047	69	F	41.200,00		
			1.501.2.00	339014	00	F		9.000,00
			339030	26	F	41.500,00		
			339033	72	F	15.000,00		
			339036	19	F	60.000,00		
			339037	05	F	544.470,00		
			339039	65	F	530.710,00		
339139	27	F	36.000,00					
449052	19	F	3.000,00					
							2.205.510,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.122.0381.4411	1.500.1.00	339039	34	F	189.537,00		
			1.501.2.00	339039	43	F		75.600,00
			339092	07	F	950,00		
							266.087,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.122.0381.4421	1.500.1.00	339039	82	F	614.567,00		
			1.501.2.00	339039	91	F		308.000,00
			339092	55	F	950,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade: 041 - 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
							923.517,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.126.0381.4761	1.500.1.00	339040	04	F	950,00	
		1.501.2.00	339040	02	F	76.300,00	
			449052	21	F	950,00	
							78.200,00
DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	26041.13.392.0613.4070	1.501.2.00	339039	43	F	40.000,00	
							40.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.573.0381.4341	1.500.1.00	339039	45	F	60.000,00	
							60.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.573.0381.4521	1.500.1.00	319011	34	F	3.455.000,00	
			319013	06	F	205.000,00	
			319016	41	F	208.000,00	
			319092	00	F	32.268,00	
							3.900.268,00
MODERNIZACAO DO PLANETARIO	26041.13.573.0613.3398	1.501.2.00	449052	68	F	4.000,00	
		9.700.2.18	449052	50	F	1.000,00	
							5.000,00
DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	26041.13.573.0613.4506	1.500.1.00	339039	89	F	300.000,00	
		1.501.2.00	339030	59	F	49.000,00	
			339036	41	F	15.000,00	
			339039	98	F	424.620,00	
			449052	41	F	950,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade: 041 - 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
							789.570,00
PLANETARIO SOCIAL	26041.13.573.0613.4903	1.500.1.00	339039	64	F	20.000,00	20.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	26041.13.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	50	F	950,00	950,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	26041.13.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	94	F	277.000,00	
			339091	80	F	950,00	277.950,00
Total da Unidade: 26041							8.597.002,00
Total do Órgão: 26							79.947.206,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUAVEL E QUALIDADE DE VIDA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUAVEL E QUALIDADE DE VIDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.122.0380.2160	1.500.1.00	339014	22	F	15.000,00	
			339030	48	F	22.016,00	
			339033	94	F	30.000,00	
			339037	16	F	135.866,00	
			339039	87	F	456.116,00	
			339040	11	F	33.502,00	
			339139	49	F	3.500,00	
449052	30	F	35.000,00				
							731.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	65	F	3.413,00	
							3.413,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	03	F	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.126.0380.2790	1.500.1.00	339040	69	F	60.000,00	
			449052	88	F	26.000,00	
							86.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	28001.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	00	F	40.000,00	
							40.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.241.0380.2340	1.500.1.00	339039	73	F	54.000,00	
							54.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.241.0380.2520	1.500.1.00	319011	62	F	8.000.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUAVEL E QUALIDADE DE VIDA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUAVEL E QUALIDADE DE VIDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	70	F	830.000,00	
			319049	37	F	5.000,00	
							8.835.000,00
INTERVENCOES NO DOMINIO PUBLICO DE INTERESSE DA POPULACAO IDOSA	28001.08.241.0655.1151	9.754.1.12	449039	30	F	3.305.994,00	
			449051	24	F	4.454.400,00	
							7.760.394,00
TRANSFERENCIA DE RENDA - 60+ CARIOCA	28001.08.241.0655.2242	1.500.1.00	339006	28	F	5.451.850,00	
			339048	83	F	331.200,00	
							5.783.050,00
ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E IDOSOS	28001.08.241.0655.2861	1.500.1.00	335085	66	F	17.882.140,00	
							17.882.140,00
Total da Unidade: 28001							41.175.997,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL E QUALIDADE DE VIDA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	28002.08.241.0655.2000	1.500.1.00	335085	70	F	262.177,00	
		1.759.1.05	339030	06	F	85.000,00	
			339032	77	F	250.000,00	
			339039	45	F	466.154,00	
			449051	13	F	1.000,00	
			449052	00	F	125.000,00	
		1.759.1.13	449052	62	F	39.052,00	
						1.228.383,00	
Total da Unidade: 28002							1.228.383,00
Total do Órgão: 28							42.404.380,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 001 - 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 - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.122.0380.2160	1.500.1.00	339014	03	F	80.000,00	
			339030	18	F	205.295,00	
			339033	64	F	120.000,00	
			339035	25	F	102.263,00	
			339036	00	F	37.292,00	
			339037	96	F	2.104.309,00	
			339039	57	F	14.238.590,00	
			339047	60	F	1.000,00	
			339092	10	F	1.000,00	
			339093	07	F	1.000,00	
			339139	19	F	112.000,00	
			449052	00	F	50.000,00	
							17.052.749,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	35	F	449.646,00	
							449.646,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	83	F	286.000,00	
							286.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.126.0380.2790	1.500.1.00	339030	65	F	10.000,00	
			339039	05	F	1.000,00	
			339040	39	F	505.275,00	
			339140	01	F	140.000,00	
			449052	58	F	1.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							657.275,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.452.0380.2340	1.500.1.00	339039	99	F	492.500,00	492.500,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.452.0380.2520	1.500.1.00	319011	88	F	48.083.000,00	
			319016	95	F	2.129.000,00	
			319049	52	F	15.000,00	
			319096	74	F	512.412,00	50.739.412,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	29001.26.452.0603.2097	1.500.1.00	339039	76	F	200,00	200,00
REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	29001.26.453.0603.1361	1.754.1.10	449052	93	F	204.800.000,00	204.800.000,00
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	29001.26.453.0603.2262	1.500.1.00	449052	61	F	1.000,00	1.000,00
MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	29001.26.453.0603.2264	1.501.1.00	339041	36	F	669.037.389,00	
		1.501.1.25	339041	04	F	334.507.381,00	
		1.717.1.34	339041	24	F	1.148.084,00	1.004.692.854,00
REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	29001.26.453.0604.1362	1.754.1.10	449052	66	F	172.800.000,00	172.800.000,00
IMPLANTACAO E OPERACAO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL	29001.26.453.0604.2906	1.500.1.00	339039	26	F	100,00	100,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
Total da Unidade: 29001						1.451.971.736,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade: 002 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL - FMUS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	29002.26.453.0603.2262	1.500.1.00	456066	70	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 29002							1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 051 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.122.0382.4162	1.500.1.00	339014	90	F	5.000,00	
			339030	06	F	200.000,00	
			339033	52	F	5.000,00	
			339036	00	F	70.000,00	
			339037	84	F	1.712.800,00	
			339039	45	F	3.221.561,00	
			339047	58	F	7.000,00	
			339139	07	F	51.000,00	
			339147	10	F	13.300,00	
	1.501.2.00		339030	15	F	1.200,00	5.286.861,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.122.0382.4412	1.500.1.00	339039	23	F	129.438,00	129.438,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.122.0382.4422	1.500.1.00	339039	71	F	144.000,00	144.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.126.0382.4762	1.500.1.00	339030	19	F	30.000,00	
			339040	92	F	190.000,00	
			1.752.1.09	339040	94	F	150.000,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	29051.26.128.0311.4009	1.500.1.00	339039	72	F	20.000,00	20.000,00
SINALIZACAO GRAFICA BRS	29051.26.451.0603.4908	1.752.1.09	449039	06	F	4.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 051 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							4.000,00
SINALIZACAO CICLOVIARIA	29051.26.451.0639.4910	1.501.1.25	449039	17	F	4.000,00	4.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.452.0382.4342	1.500.1.00	339008	80	F	578.000,00	
			339030	48	F	42.000,00	
			339036	30	F	114.000,00	
			339039	87	F	4.422.000,00	
			339059	24	F	775.000,00	5.931.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.452.0382.4522	1.500.1.00	319011	76	F	35.513.000,00	
			319013	37	F	14.505.000,00	
			319016	83	F	4.658.000,00	
			319092	30	F	535.500,00	
			319094	02	F	262.500,00	55.474.000,00
FISCALIZACAO ELETRONICA BRS	29051.26.452.0603.4907	1.500.1.00	339039	32	F	4.056.211,00	4.056.211,00
FISCALIZACAO ELETRONICA BRT TRANSBRASIL	29051.26.452.0604.4911	1.500.1.00	339039	73	F	2.462.400,00	2.462.400,00
SINALIZACAO GRAFICA TRANSBRASIL	29051.26.452.0604.4912	1.752.1.09	449051	04	F	1.000,00	1.000,00
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA EDUCATIVA	29051.26.452.0606.4913	1.752.1.09	339039	10	F	3.000.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 051 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449052	74	F	650.000,00	3.650.000,00
EDUCACAO PARA TRANSITO	29051.26.452.0606.4914	1.752.1.09	339032	03	F	100.000,00	
			339039	70	F	7.508.609,00	7.608.609,00
SISTEMA DE SINALIZACAO INTELIGENTE	29051.26.452.0607.3722	1.752.1.09	449052	88	F	3.000,00	3.000,00
OPERACAO DE TRANSITO	29051.26.452.0607.4062	1.500.1.00	339039	85	F	189.257,00	
		1.752.1.09	339039	87	F	33.043.710,00	33.232.967,00
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	29051.26.452.0607.4205	1.500.1.00	339039	49	F	600.025,00	
			449052	03	F	4.450.875,00	
		1.752.1.09	339030	01	F	1.329.933,00	
			339039	40	F	32.158.002,00	
			449052	05	F	14.912.673,00	53.451.508,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	29051.26.452.0607.4917	1.500.1.00	339039	51	F	4.694.581,00	
		1.752.1.09	339039	53	F	33.814.306,00	38.508.887,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 051 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO DO RIO DE JANEIRO - CET-RIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	29051.26.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	76	F	59.291,00	59.291,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	29051.26.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	00	F	3.601.000,00	6.168.929,00
			339091	08	F	2.567.929,00	
Total da Unidade: 29051							216.566.101,00
Total do Órgão: 29							1.668.538.837,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	30001.13.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	21	F	16.707,00	16.707,00
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	30001.13.392.0154.1460	1.501.1.25	449051	21	F	4.000,00	4.000,00
IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	30001.13.392.0631.2960	1.500.1.00	339039	14	F	100,00	100,00
APOIO, FOMENTO E TERRITORIALIZACAO DA PRODUCAO CULTURAL, ARTISTICA E SOCIOCULTURAL	30001.13.392.0631.2961	1.500.1.00	335085	90	F	1.217.632,00	7.508.973,00
			339031	10	F	2.461.903,00	
			339036	28	F	1.000,00	
			339039	74	F	3.750.000,00	
			339047	87	F	1.000,00	
		1.500.1.02	339039	23	F	12.000,00	
		1.759.1.13	339039	29	F	54.122,00	
		1.899.1.13	339039	24	F	11.316,00	
PROMOCAO DA POLITICA DE CULTURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	30001.13.392.0631.2962	1.500.1.00	335085	40	F	3.836.198,00	3.836.198,00
APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA CARIOCA - LEI No 5.553/2013	30001.13.392.0631.2964	1.799.1.03	339039	09	F	69.799.443,00	69.799.443,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	30001.13.392.9000.5017	1.500.1.00	335041	14	F	100,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							100,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	30001.13.392.9000.5018	1.500.1.00	335041	74	F	100,00	100,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	30001.13.392.9000.5019	1.500.1.00	335041	24	F	100,00	100,00
CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	30001.13.392.9000.5020	1.500.1.00	335041	82	F	100,00	100,00
CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	30001.13.392.9000.5021	1.500.1.00	335041	32	F	100,00	100,00
Total da Unidade: 30001							81.165.921,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 002 - SUBSECRETARIA DE GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	40	F	100.000,00	1.864.631,00
			339030	66	F	75.000,00	
			339039	06	F	1.497.631,00	
			339139	67	F	192.000,00	
							1.864.631,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	83	F	1.368.791,00	1.368.791,00
							1.368.791,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	21	F	7.863.348,00	7.863.348,00
							7.863.348,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	87	F	328.427,00	328.427,00
							328.427,00
GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	30002.13.392.0154.2180	1.500.1.00	335085	30	F	4.384.594,00	4.384.594,00
							4.384.594,00
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	30002.13.392.0154.2263	1.500.1.00	335085	40	F	488.000,00	
			339033	30	F	100.000,00	
			339036	87	F	112.800,00	
			339037	62	F	11.981.372,00	
			339039	23	F	7.252.152,00	
			339040	68	F	287.783,00	
			339093	72	F	69.900,00	
			449052	87	F	331.150,00	
1.500.1.02	339039	82	F	7.000,00			


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 002 - SUBSECRETARIA DE GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							20.630.157,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.392.0381.2341	1.500.1.00	339039	34	F	343.200,00	343.200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.392.0381.2521	1.500.1.00	319011	23	F	20.165.000,00	
			319016	30	F	4.558.000,00	
			319049	09	F	68.000,00	
			319096	10	F	345.000,00	
							25.136.000,00
Total da Unidade: 30002							61.919.148,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 010 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	30010.13.392.0154.2056	1.500.1.00	335085	52	F	8.420.325,00	8.420.325,00

Total da Unidade: 30010

8.420.325,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 042 - 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 - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.122.0381.4161	1.500.1.00	339037	64	F	936.000,00	1.440.743,00
			339039	25	F	271.790,00	
	1.501.2.00	339014	80	F	10.000,00		
		339030	06	F	50.006,00		
		339039	34	F	57.051,00		
		339091	12	F	115.896,00		
							1.440.743,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.122.0381.4411	1.500.1.00	339039	03	F	362.000,00	761.000,00
		1.501.2.00	339039	12	F	399.000,00	
							761.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.122.0381.4421	1.500.1.00	339039	51	F	2.573.682,00	2.772.682,00
		1.501.2.00	339039	60	F	199.000,00	
							2.772.682,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	30042.13.122.9000.6002	1.500.1.00	319091	65	F	311.586,00	311.586,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.126.0381.4761	1.500.1.00	339040	72	F	55.451,00	176.862,00
			449052	91	F	83.690,00	
		1.501.2.00	339040	81	F	37.721,00	
							176.862,00
APOIO A CULTURA	30042.13.392.0154.4012	1.500.1.00	339039	00	F	448.899,00	448.899,00
							448.899,00
GESTAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS	30042.13.392.0154.4013	1.500.1.00	339037	99	F	2.059.730,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	50	F	2.259.061,00	
		1.501.2.00	339037	09	F	551.773,00	
			339039	69	F	2.750.910,00	
			339047	71	F	23.000,00	
			339139	20	F	25.000,00	
							7.669.474,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.392.0381.4341	1.500.1.00	339039	64	F	62.000,00	
							62.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.392.0381.4521	1.500.1.00	319011	53	F	1.367.000,00	
			319013	14	F	680.000,00	
			319016	60	F	916.000,00	
			319092	18	F	20.818,00	
			319094	89	F	122.826,00	
							3.106.644,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	30042.13.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	29	F	274.077,00	
							274.077,00
Total da Unidade: 30042							17.023.967,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 051 - 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 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.122.0383.4163	1.500.1.00	339030	20	F	18.003,00		
			339039	69	F	61.665,00		
			339092	22	F	1.000,00		
			339093	08	F	1.000,00		
			339139	20	F	60.000,00		
			1.501.2.00	339014	13	F	50.000,00	
			339033	85	F	50.000,00		
			339036	21	F	81.500,00		
			339039	78	F	450.597,00		
			339047	80	F	9.000,00		
			339139	30	F	140.000,00	922.765,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.122.0383.4413	1.501.2.00	339039	56	F	40.000,00	40.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.122.0383.4423	1.501.2.00	339039	05	F	210.000,00	210.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.126.0383.4763	1.500.1.00	339040	06	F	209.000,00	209.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.392.0383.4343	1.500.1.00	339008	02	F	42.000,00		
			339039	09	F	547.000,00	589.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 051 - 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 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.392.0383.4523	1.500.1.00	319011	97	F	4.244.000,00	
			319013	58	F	1.858.000,00	
			319016	05	F	1.679.000,00	
			319092	51	F	9.975,00	
			319094	12	F	212.835,00	
							8.003.810,00
AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	30051.13.392.0608.4904	1.500.1.00	339039	04	F	73.000,00	
		1.501.2.00	339039	13	F	885.435,00	
							958.435,00
FOMENTO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA CRIATIVA	30051.13.392.0608.4905	1.500.1.00	339039	64	F	33.565,00	
							33.565,00
RIO FILM COMISSION	30051.13.392.0608.4906	1.501.2.00	339039	23	F	430.465,00	
							430.465,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	30051.13.846.9000.6002	1.501.2.00	319091	60	F	144.000,00	
			339091	57	F	9.000,00	
							153.000,00
Total da Unidade: 30051							11.550.040,00
Total do Órgão: 30							180.079.401,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZ E PLANEJ/SUBSECRET DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

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	31001.04.031.0003.2065	1.500.1.65	319113	53	F	57.275.000,00	116.045.000,00
		1.500.1.70	319113	33	F	58.770.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	31001.04.032.0004.2066	1.500.1.65	319113	00	F	41.218.000,00	83.428.000,00
		1.500.1.70	319113	80	F	42.210.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	31001.04.122.0389.2067	1.500.1.70	319113	93	F	172.349.000,00	172.349.000,00
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	31001.04.122.0389.2326	1.500.1.00	319011	08	F	194.941.000,00	209.417.000,00
			319016	15	F	14.100.000,00	
			319049	82	F	376.000,00	
DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	31001.04.122.0389.2384	1.500.1.00	319016	84	F	1.056.755,00	1.056.755,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	31001.04.122.0389.2389	1.500.1.00	319007	66	F	825.000,00	
			319011	47	F	537.535.000,00	
			319013	08	F	28.125.000,00	
			319016	54	F	6.600.000,00	
			319049	11	F	5.000,00	
			319092	01	F	16.436.000,00	
			319094	72	F	2.093.000,00	
339008	38	F	6.850.000,00				

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZ E PLANEJ/SUBSECRET DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.500.1.65	319113	19	F	539.217.000,00	
		1.500.1.70	319113	00	F	416.982.000,00	
							1.554.668.000,00
OPERACIONALIZACAO DA PENSÃO ESPECIAL - LC No 193/2018	31001.08.122.0389.2597	1.500.1.00	319001	67	F	46.549.000,00	
			319003	28	F	34.034.000,00	
							80.583.000,00
PENSÃO ESPECIAL	31001.09.273.0389.2328	1.500.1.00	339059	26	F	5.549.000,00	
							5.549.000,00
PLANO DE SAÚDE	31001.09.273.0389.2598	1.500.1.68	339108	67	F	178.043.702,00	
							178.043.702,00
DÍVIDA PCRJ/FUNPREVI - LEI 6.852/2021 E OUTRAS DIVIDAS	31001.28.846.9000.5100	1.500.1.00	339093	95	F	1.000,00	
							1.000,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI No 5.300/2011	31001.28.846.9000.5706	1.500.1.00	339197	27	F	426.632.133,00	
							426.632.133,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	31001.28.846.9000.5708	1.500.1.00	339093	43	F	1.000,00	
							1.000,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI No 3.344/2001	31001.28.846.9000.5710	1.500.1.00	339093	51	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 31001							2.827.774.590,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS	31002.04.122.0389.1928	1.500.1.00	449051	02	F	1.000,00	1.000,00
ARRECADACAO MUNICIPAL	31002.04.122.0389.2062	1.500.1.00	339031	20	F	1.000,00	
			339035	51	F	1.290.000,00	
			339039	83	F	20.500.000,00	
			339040	18	F	1.520.000,00	23.311.000,00
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	31002.04.122.0389.2157	1.500.1.00	339139	03	F	62.521.482,00	62.521.482,00
ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	31002.28.122.0389.5705	1.500.1.00	339039	68	F	6.373,00	6.373,00
ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5024	1.501.1.00	329021	05	F	21.247.222,00	
			329022	90	F	536.003,00	21.783.225,00
DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5025	1.501.1.00	469077	35	F	94.048.011,00	94.048.011,00
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5098	1.501.1.00	329021	42	F	133.145.722,00	
			469077	12	F	220.659.761,00	353.805.483,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	31002.28.843.9000.5026	1.501.1.00	329021	62	F	588.286.937,00	
			329022	48	F	69.361.511,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade: 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							657.648.448,00
DIVIDA INTERNA	31002.28.843.9000.5027	1.501.1.00	469071	00	F	1.151.504.264,00	1.151.504.264,00
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	31002.28.844.9000.5028	1.501.1.00	329021	46	F	113.426.210,00	
			329022	21	F	2.000.000,00	115.426.210,00
DIVIDA EXTERNA	31002.28.844.9000.5029	1.501.1.00	469071	83	F	106.551.387,00	106.551.387,00
ENCARGOS - BID - PROAP III	31002.28.844.9000.5704	1.501.1.00	329021	94	F	32.411.339,00	
			469077	64	F	38.461.841,00	70.873.180,00
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	31002.28.846.0389.2004	1.500.1.00	339047	80	F	218.359.735,00	218.359.735,00
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	31002.28.846.0389.2046	1.500.1.00	339039	60	F	974.606,00	
			339047	73	F	2.500.000,00	
			339067	10	F	5.041.947,00	
			339093	00	F	29.508.105,00	38.024.658,00
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	31002.28.846.0389.2596	1.500.1.00	339093	12	F	1.000,00	
			339193	84	F	3.600.000,00	3.601.000,00
Total da Unidade: 31002							2.917.465.456,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 004 - 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	31004.04.122.0380.2287	1.500.1.00	339040	41	F	16.000.000,00	
		1.752.1.09	339039	09	F	28.068.684,00	
			339040	43	F	2.686.316,00	
			339067	69	F	200.000,00	
			339093	58	F	5.000,00	
						46.960.000,00	
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	31004.28.845.0380.2234	1.752.1.09	332081	22	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 31004							46.961.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 007 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	31007.23.123.0303.1927	1.501.1.25	459065	19	F	13.804.000,00	13.804.000,00
Total da Unidade: 31007							13.804.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: 012 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	31012.15.451.0303.1924	1.501.1.25	459065	08	F	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade: 31012							4.000,00
Total do Órgão: 31							5.806.009.046,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	32001.15.451.0094.1809	1.700.1.08	449039	64	S	4.000,00	4.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.122.0380.2160	1.500.1.00	339014	00	S	90.000,00	
			339030	15	S	66.777,00	
			339036	08	S	82.005,00	
			339037	93	S	1.228.177,00	
			339039	54	S	1.778.793,00	
			339139	16	S	38.500,00	
			449052	08	S	50.000,00	
							3.334.252,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	32	S	2.774.550,00	2.774.550,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	80	S	4.191.747,00	4.191.747,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.126.0380.2790	1.500.1.00	339040	36	S	778.794,00	
			449052	55	S	50.000,00	
							828.794,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.451.0380.2340	1.500.1.00	339039	12	S	344.000,00	344.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.451.0380.2520	1.500.1.00	319011	01	S	18.277.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	19	S	2.815.000,00	
			319049	86	S	17.000,00	
			319096	09	S	436.000,00	
							21.545.000,00
Total da Unidade: 32001							33.022.343,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	32002.16.451.0605.1322	1.500.1.00	449051	25	S	158.005.199,00	
		1.501.1.25	449035	86	S	4.000,00	
			449039	08	S	19.728.841,00	
			449051	02	S	54.201.490,00	
		1.749.1.08	449051	14	S	1.360.451,00	
		1.754.1.10	449035	80	S	4.853.644,00	
		1.899.1.26	449035	66	S	25.632,00	
		1.899.1.46	449035	02	S	6.984.441,00	
		9.700.1.18	449051	16	S	57.490.000,00	
						302.653.698,00	
URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - PROAP IV	32002.16.451.0605.1323	1.899.1.26	449051	31	S	4.000,00	
		9.754.1.12	449051	19	S	4.000,00	
						8.000,00	
URBANIZACAO INTEGRADA - PROGRAMA PRO-MORADIA	32002.16.451.0605.1324	1.754.1.10	449051	05	S	7.811.644,00	
						7.811.644,00	
PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	32002.16.482.0605.1320	1.501.1.25	449051	50	S	6.856.094,00	
		1.759.1.08	449039	65	S	4.729.840,00	
						11.585.934,00	
AUXILIO HABITACIONAL TEMPORARIO	32002.16.482.0605.2901	1.500.1.00	339048	00	S	13.808.758,00	
			339091	01	S	36.000,00	
		1.759.1.13	339048	65	S	588,00	
						13.845.346,00	
Total da Unidade: 32002						335.904.622,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	32003.16.451.0605.1322	1.700.1.08	449035	09	S	2.982.390,00	2.982.390,00
Total da Unidade: 32003							2.982.390,00
Total do Órgão: 32							371.909.355,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	33001.23.122.0322.2013	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	11.542,00
			339139	01	F	10.542,00	
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	33001.23.122.0322.4565	1.500.1.00	339039	11	F	150.000,00	150.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33001.23.122.0383.2163	1.500.1.00	339014	20	F	150.000,00	13.366.071,00
			339030	46	F	51.802,00	
			339033	92	F	235.340,00	
			339036	39	F	31.921,00	
			339037	14	F	334.472,00	
			339039	85	F	12.502.133,00	
			339040	10	F	40.403,00	
			449052	39	F	20.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33001.23.122.0383.2523	1.500.1.00	319011	50	F	2.765.000,00	4.466.000,00
			319016	68	F	1.661.000,00	
			319096	47	F	40.000,00	
Total da Unidade: 33001							17.993.613,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.122.0383.4163	1.500.1.00	339014	73	F	10.000,00		
			339030	99	F	600.000,00		
			339031	74	F	1.000,00		
			339032	50	F	1.000,00		
			339033	35	F	1.000,00		
			339035	07	F	1.000,00		
			339036	81	F	10.000,00		
			339037	67	F	3.672.000,00		
			339039	28	F	1.268.900,00		
			339040	62	F	65.000,00		
			339047	30	F	60.000,00		
			339093	77	F	1.000,00		
			339139	90	F	85.280,00		
			1.501.2.00	339014	82	F	1.000,00	
			339030	09	F	60.000,00		
			339037	76	F	768.000,00		
			339039	37	F	565.340,00		
			339047	40	F	220.000,00		
							7.390.520,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.122.0383.4413	1.500.1.00	339039	06	F	1.580.000,00		
							1.580.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.122.0383.4423	1.500.1.00	339039	54	F	2.474.737,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.474.737,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.126.0383.4763	1.500.1.00	339030	02	F	20.000,00	
			339040	75	F	55.000,00	
	1.501.2.00	339040	84	F	20.000,00		
		449052	04	F	410.000,00		505.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.695.0383.4343	1.500.1.00	339008	41	F	70.000,00	
			339036	02	F	200.000,00	
			339037	87	F	173.000,00	
			339039	48	F	2.100.000,00	
			339059	95	F	33.000,00	2.576.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.695.0383.4523	1.500.1.00	319004	00	F	3.866.000,00	
			319011	37	F	19.297.000,00	
			319013	09	F	9.307.000,00	
			319016	44	F	3.066.000,00	
			319092	02	F	11.025,00	
			319094	62	F	412.173,00	35.959.198,00
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	33051.23.695.0641.3005	1.500.1.00	339030	28	F	34.500,00	
			339036	10	F	20.000,00	
			339039	67	F	5.741.844,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339047	70	F	5.000,00	5.801.344,00
EVENTOS ESPECIAIS TURISTICOS, EDUCACIONAIS, HISTORICOS E CULTURAIS	33051.23.695.0641.3006	1.500.1.00	339039	17	F	1.000,00	1.000,00
PROJETO CARNAVAL	33051.23.695.0641.3551	1.500.1.00	339030	10	F	680.701,00	
			339031	07	F	39.300,00	
			339037	99	F	320.000,00	
			339039	50	F	7.854.715,00	
			339040	94	F	94.346,00	
			339047	62	F	588.800,00	
			339147	24	F	31.200,00	
			449052	03	F	55.000,00	
		1.501.2.00	339030	20	F	10.000,00	
			339039	69	F	6.228.210,00	
			339040	04	F	1.000,00	15.903.272,00
PLATAFORMA DIGITAL DE TURISMO DO RIO	33051.23.695.0641.3803	1.500.1.00	339030	09	F	1.000,00	
			339036	02	F	1.000,00	
			339039	48	F	1.000,00	
			339040	82	F	1.000,00	4.000,00
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO	33051.23.695.0641.4233	1.500.1.00	339014	34	F	116.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339030	50	F	80.000,00	
			339036	42	F	100.000,00	
			339037	28	F	2.600.000,00	
			339039	99	F	1.087.400,00	
			339040	23	F	87.600,00	
			339139	50	F	31.200,00	
							4.102.200,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	33051.23.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	86	F	150.000,00	
							150.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	33051.23.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	10	F	1.298.000,00	
			339091	07	F	4.219.964,00	
							5.517.964,00
Total da Unidade: 33051							81.965.235,00
Total do Órgão: 33							99.958.848,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	36001.19.122.0383.2163	1.500.1.00	339014	96	F	100.000,00	
			339030	01	F	12.500,00	
			339033	58	F	150.000,00	
			339037	80	F	1.416.067,00	
			339039	40	F	485.409,00	
			339139	02	F	15.000,00	
			449052	05	F	25.000,00	
						2.203.976,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	36001.19.122.0383.2413	1.500.1.00	339039	29	F	1,00	1,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	36001.19.122.0383.2423	1.500.1.00	339039	77	F	1,00	1,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	36001.19.126.0383.2793	1.500.1.00	339040	22	F	530.730,00	
			449052	41	F	50.000,00	
							580.730,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	36001.19.363.0383.2343	1.500.1.00	339039	68	F	100.000,00	100.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	36001.19.363.0383.2523	1.500.1.00	319011	57	F	3.916.000,00	
			319016	64	F	851.000,00	
			319049	21	F	3.000,00	
			319096	43	F	357.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							5.127.000,00
IMPLANTACAO E OPERACAO DAS BASES DO CONHECIMENTO	36001.19.573.0609.2936	1.500.1.00	335085	20	F	2.431.603,00	2.431.603,00
APOIO E FOMENTO A INOVACAO DIGITAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	36001.19.573.0646.2937	1.500.1.00	335085	65	F	30.253.741,00	
			339039	49	F	25.381.728,00	55.635.469,00
Total da Unidade: 36001							66.078.780,00
Total do Órgão: 36							66.078.780,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - COOPERACAO E PAZ	38001.04.122.0382.2162	1.500.1.00	339030	93	F	3.500,00	59.500,00
			339039	22	F	56.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	38001.04.122.0382.2412	1.500.1.00	339039	00	F	21.785,00	21.785,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	38001.04.122.0382.2422	1.500.1.00	339039	59	F	26.400,00	26.400,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	38001.04.126.0382.2792	1.500.1.00	339030	30	F	3.500,00	11.060,00
			339040	04	F	7.560,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - COOPERACAO E PAZ	38001.04.541.0382.2522	1.500.1.00	319011	78	F	2.937.000,00	3.538.000,00
			319016	85	F	600.000,00	
			319049	42	F	1.000,00	
CONSTRUCAO, REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS	38001.04.542.0602.1520	1.500.1.02	449051	59	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	38001.04.542.0602.2019	1.500.1.00	339030	87	F	4.730.005,00	
			339039	16	F	6.705.288,00	
			339139	88	F	150.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.500.1.02	449052	29	F	239.000,00	11.824.293,00
Total da Unidade: 38001							15.482.038,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS
Unidade: 002 - FUNDO DE PROTECAO ANIMAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	38002.04.542.0602.2019	1.759.1.13	339039	06	F	26,00	26,00
Total da Unidade: 38002							26,00
Total do Órgão: 38							15.482.064,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 001 - 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 - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2162	1.500.1.00	339014	89	F	65.000,00	
			339030	05	F	760.466,00	
			339033	40	F	1.000,00	
			339037	72	F	894.466,00	
			339039	33	F	2.044.641,00	
			339067	93	F	1.000,00	
			339139	06	F	50.000,00	
			449052	97	F	4.040,00	
						3.820.613,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2342	1.500.1.00	339039	10	F	475.200,00	475.200,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2412	1.500.1.00	339039	11	F	105.320,00	105.320,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2422	1.500.1.00	339039	60	F	500.000,00	500.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2522	1.500.1.00	319011	09	F	10.929.000,00	
			319016	16	F	4.867.000,00	
			319049	83	F	3.000,00	
			319096	06	F	1.584.630,00	
						17.383.630,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.126.0382.2792	1.500.1.00	339040	15	F	177.176,00	177.176,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade: 001 - 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
INTERVENCOES INTEGRADAS PARA PREVENCAO DOS CRIMES PATRIMONIAIS DE RUA	39001.06.127.0645.1351	1.501.1.25	449030	79	F	4.000,00	
			449039	08	F	4.000,00	
			449051	02	F	4.000,00	
			449052	87	F	4.000,00	
							16.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39001.06.127.0645.2749	1.500.1.00	333041	09	F	4.870.529,00	4.870.529,00
MAPEAMENTO DO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO DE CONSTRUCOES IRREGULARES NAO HABITADAS EM AREAS DE RISCO	39001.15.542.0647.1327	1.500.1.00	339039	51	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 39001							27.349.468,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 004 - 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	39004.06.127.0645.2146	1.500.1.00	339039	14	F	28.198,00	
		1.759.1.13	339039	79	F	22.480.177,00	
			339040	03	F	6,00	
		1.899.1.13	339039	74	F	1.515,00	
						22.509.896,00	
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39004.06.127.0645.2749	1.500.1.00	333041	92	F	1.000,00	
		1.759.1.13	333041	47	F	1.000,00	
			339039	57	F	301.000,00	
			339040	91	F	664.000,00	
			449052	00	F	1.074.572,00	
						2.041.572,00	
EDUCACAO PARA TRANSITO	39004.26.452.0606.4914	1.752.1.09	339039	60	F	1.000,00	
						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	39004.26.452.0607.4917	1.752.1.09	339039	43	F	1.100.000,00	
						1.100.000,00	
Total da Unidade: 39004							25.652.468,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 031 - 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 - COOPERACAO E PAZ	39031.06.122.0382.4162	1.500.1.00	339014	82	F	24.000,00		
			339037	76	F	2.914.102,00		
			339039	37	F	2.530.000,00		
			339047	40	F	5.568.951,00		
			339093	86	F	3.274,00		
			339139	00	F	141.550,00		
			1.501.2.00	339031	92	F	100,00	
			339037	85	F	1.000,00		
			339039	46	F	10.000,00		
			339047	59	F	1.000,00		
			339092	00	F	231,00	11.194.208,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	39031.06.122.0382.4412	1.500.1.00	339039	15	F	2.500.000,00		
			1.501.2.00	339039	24	F	20.000,00	2.520.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	39031.06.122.0382.4422	1.500.1.00	339039	63	F	2.832.315,00		
			1.501.2.00	339039	72	F	159.685,00	2.992.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	39031.06.126.0382.4762	1.500.1.00	339040	84	F	846.870,00		
			1.501.2.00	339040	93	F	296.351,00	1.143.221,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	39031.06.128.0311.4009	1.500.1.00	339036	18	F	100,00		



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 031 - 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
			339039	64	F	100,00	
							200,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	39031.06.181.0382.4342	1.500.1.00	339008	24	F	798.000,00	
			339039	20	F	36.650.000,00	
							37.448.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	39031.06.181.0382.4522	1.500.1.00	319011	10	F	595.000.000,00	
			319013	80	F	186.000,00	
			319016	27	F	37.160.000,00	
			319049	94	F	5.571.000,00	
			319092	84	F	4.295.000,00	
			319094	45	F	69.775,00	
							642.281.775,00
MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	39031.06.181.0601.3111	1.706.1.24	449051	01	F	1.000,00	
							1.000,00
MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO PARA ORDEM PUBLICA E DEFESA SOCIAL	39031.06.181.0601.3800	1.501.1.25	449052	20	F	4.000,00	
							4.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS	39031.06.181.0601.3801	1.501.1.25	449051	05	F	4.000,00	
							4.000,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	39031.06.181.0601.4564	1.500.1.00	339030	75	F	3.810.452,00	
			339039	04	F	10.043.202,00	
		1.501.2.00	339030	84	F	10.452,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade: 031 - 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
			339033	20	F	41.604,00	
			339039	13	F	64.807,00	
			339047	26	F	21.330,00	
			449052	77	F	100,00	
		1.706.1.24	339039	05	F	1.230.142,00	
			449052	58	F	1.020.826,00	
		1.749.2.08	339039	04	F	5.271.239,00	
							21.514.154,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	39031.06.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	68	F	200.758,00	
							200.758,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	39031.06.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	03	F	6.469.102,00	
			339091	99	F	65.917,00	
							6.535.019,00
Total da Unidade: 39031							725.838.335,00
Total do Órgão: 39							778.840.271,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	43	S	524.000,00	524.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	91	S	666.000,00	666.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.08.242.0381.2900	1.500.1.00	339036	64	S	262.018,00	4.500.456,00
			339037	40	S	3.082.319,00	
			339039	00	S	1.156.119,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	40001.08.242.0612.2226	1.500.1.00	339039	23	S	1.050,00	1.050,00
INCLUSAO SOCIOEDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.08.242.0612.2731	1.500.1.00	335085	00	S	4.564.872,00	4.564.872,00
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	40001.08.242.0612.2801	1.500.1.00	335085	02	S	12.322.096,00	12.334.146,00
			339048	73	S	50,00	
			339030	06	S	12.000,00	
PROMOCAO DE ACOES DE ACESSIBILIDADE	40001.08.242.0612.2939	1.500.1.00	339030	57	S	50,00	100,00
			339039	96	S	50,00	
CAPACITACAO E QUALIFICACAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	40001.08.242.0612.2940	1.500.1.00	335085	60	S	50,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339030	05	S	50,00	
			339039	44	S	50,00	
							150,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.08.367.0381.2154	1.500.1.00	339014	58	S	10.000,00	
			339030	73	S	25.000,00	
			339033	10	S	30.000,00	
			339067	62	S	45,00	
			339139	74	S	100.000,00	
							165.045,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.367.0381.2341	1.500.1.00	339039	77	S	88.000,00	
							88.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.367.0381.2521	1.500.1.00	319011	66	S	21.500.000,00	
			319016	73	S	528.000,00	
			319049	30	S	9.000,00	
							22.037.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.367.0381.2791	1.500.1.00	339030	04	S	5.579,00	
			339040	88	S	10.477,00	
							16.056,00
Total da Unidade: 40001							44.896.875,00
Total do Órgão: 40							44.896.875,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO								
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E ADMINISTRACOES REGIONAIS	41001.04.122.0389.2006	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00		1.000,00
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	41001.04.122.0389.2022	1.500.1.00	339031	12	F	1.000,00		
			339039	76	F	21.000,00		22.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	41001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	75	F	326.500,00		326.500,00
ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO	41001.04.122.0389.2214	1.500.1.00	339039	00	F	3.800.091,00		
			449052	64	F	350.000,00		4.150.091,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	41001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	51	F	1.584.000,00		1.584.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	41001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	53	F	807.600,00		807.600,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	41001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	02	F	850.000,00		850.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	41001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	40	F	48.800.000,00		
			319016	58	F	54.350.000,00		
			319049	15	F	19.000,00		103.169.000,00
ATRACAO DE EVENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	41001.04.695.0641.2932	1.500.1.00	339039	05	F	185.000,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							185.000,00
PROJECÃO INTERNACIONAL DA CIDADE	41001.07.211.0636.2904	1.500.1.00	339036	21	F	43.134,00	
			339039	78	F	902.558,00	
							945.692,00
Total da Unidade: 41001							112.040.883,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 013 - CENTRO DE OPERACOES E RESILIENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	41013.04.122.0385.2165	1.500.1.00	339039	56	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 41013							1.000,00
Total do Órgão: 41							112.041.883,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

Unidade: 001 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REVITALIZACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS	43001.15.452.0071.1359	9.754.1.12	449051	81	F	115.973.766,00	115.973.766,00
ASFALTO LISO	43001.15.452.0071.1774	1.501.1.25	449051	86	F	140.000.000,00	
		1.755.1.04	449051	73	F	4.000,00	
		1.899.1.06	449051	20	F	4.000,00	
		1.899.1.46	449051	02	F	4.000,00	
		1.899.1.47	449051	26	F	4.000,00	
		9.754.1.12	449051	43	F	183.875.773,00	323.891.773,00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	43001.15.452.0071.2735	1.704.1.41	339039	89	F	75.000.000,00	75.000.000,00
CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	43001.15.452.0071.2778	1.501.1.25	339039	52	F	47.762.514,00	
		1.704.1.41	339030	92	F	47.256.999,00	
			339039	21	F	125.223.204,00	
		1.750.1.40	339039	01	F	2.168.476,00	
			339047	14	F	64.075,00	
		1.752.1.09	339030	49	F	59.120.832,00	
			339039	88	F	6.000.000,00	
		1.899.1.05	339030	33	F	76.260,00	287.672.360,00
Total da Unidade: 43001							802.537.899,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 003 - SUBSECRETARIA DE GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	43003.15.122.0380.2160	1.500.1.00	339030	37	F	421.643,00	
			339036	20	F	194.875,00	
			339037	05	F	2.991.689,00	
			339039	76	F	3.929.032,00	
			339139	38	F	30.000,00	
			449052	20	F	50.000,00	
			1.899.1.13	339039	26	F	860.224,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	43003.15.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	54	F	15.934.692,00	15.934.692,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	43003.15.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	03	F	4.148.963,00	4.148.963,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	43003.15.126.0380.2790	1.500.1.00	339040	58	F	642.761,00	642.761,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	43003.15.452.0380.2340	1.500.1.00	339039	08	F	2.831.400,00	2.831.400,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	43003.15.452.0380.2520	1.500.1.00	319011	08	F	93.911.000,00	
			319016	04	F	11.661.000,00	
			319049	71	F	1.485.000,00	107.057.000,00
Total da Unidade: 43003							139.092.279,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 051 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
FISCALIZACAO DAS DETERMINACOES DA LEI DE LIMPEZA URBANA	43051.15.122.0051.4002	1.500.1.00	339039	50	F	384.231,00	500.000,00	
		1.501.2.00	339039	69	F	115.769,00		
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.122.0385.4165	1.500.1.00	339030	94	F	152.475,00	101.179.860,00	
			339036	87	F	1.000,00		
			339039	23	F	282.752,00		
			339047	36	F	1.000,00		
			339139	95	F	800.000,00		
			449052	87	F	2.303.200,00		
			1.501.2.00	339014	88	F		37.074,00
			339030	04	F	38.810.193,00		
			339033	40	F	1,00		
			339036	96	F	456.769,00		
			339039	32	F	14.609.962,00		
			339047	45	F	25.227.951,00		
			339093	81	F	78.037,00		
			339147	07	F	16.058.689,00		
449052	96	F	2.360.757,00					
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.122.0385.4415	1.500.1.00	339039	01	F	4.359.743,00	8.500.000,00	
		1.501.2.00	339039	10	F	4.140.257,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO
Unidade: 051 - 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 DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.122.0385.4425	1.500.1.00	339039	50	F	4.445.095,00	5.000.000,00
		1.501.2.00	339039	69	F	554.905,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.126.0385.4765	1.500.1.00	339040	70	F	2.094.846,00	5.204.195,00
			449052	90	F	604.193,00	
		1.501.2.00	339030	06	F	50.001,00	
		339040	80	F	751.822,00		
		339092	09	F	1,00		
		449052	00	F	1.703.332,00		
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.452.0385.4345	1.500.1.00	339008	69	F	6.765.000,00	378.512.000,00
			339030	26	F	4.308.000,00	
			339036	19	F	1.560.000,00	
			339037	05	F	16.168.000,00	
			339039	65	F	347.911.000,00	
		1.501.2.00	339059	11	F	1.800.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	54	F	945.000.000,00	
			319013	15	F	355.000.000,00	
			319016	61	F	4.192.000,00	
			319092	19	F	14.000.000,00	
			319094	80	F	27.615,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

Unidade: 051 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.501.2.00	319013	24	F	16.950.000,00	
			319094	99	F	3.307.500,00	
							1.338.477.115,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	43051.15.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	36	F	9.839.576,00	
							9.839.576,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	43051.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	70	F	24.779.000,00	
			339091	67	F	3.617.747,00	
		1.501.2.00	319091	80	F	2.285.000,00	
			339091	76	F	13.508.240,00	
							44.189.987,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	43051.17.452.0616.4126	1.501.1.25	339039	70	F	60.819.285,00	
		1.501.2.00	339039	02	F	54.531.733,00	
		1.705.1.41	339039	47	F	211.950.688,00	
							327.301.706,00
TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	43051.17.512.0616.4057	1.500.1.00	339039	54	F	30.719.007,00	
		1.501.1.25	339039	20	F	170.004.619,00	
		1.501.2.00	339039	63	F	69.995.618,00	
		1.704.1.41	339039	00	F	24.295.782,00	
			449051	78	F	100.000.000,00	
		1.705.1.41	339039	09	F	33.360.845,00	
			449051	76	F	109.236.626,00	
							537.612.497,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

Unidade: 051 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA	43051.17.512.0616.4060	1.500.1.00	339034	05	F	644.017,00	
		1.501.2.00	339034	14	F	21.555.982,00	
			339092	95	F	1,00	
							22.200.000,00
OBRAS E INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A LIMPEZA URBANA	43051.18.452.0051.3104	1.501.1.25	449051	06	F	479.093,00	
							479.093,00
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	43051.18.541.0615.4042	1.500.1.00	339030	44	F	94.948,00	
			339039	83	F	468.294,00	
			339030	53	F	138.256,00	
		1.704.1.41	339039	92	F	14.976.621,00	
			339030	90	F	12.238.563,00	
			339035	08	F	1,00	
			339039	29	F	12.450.843,00	
						40.367.526,00	
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	43051.18.541.0616.4003	1.500.1.00	339039	73	F	2.711.643,00	
		1.501.2.00	339039	82	F	120.119,00	
		1.704.1.41	339039	19	F	3.600.211,00	
						6.431.973,00	
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA	43051.18.543.0051.4637	1.500.1.00	339039	34	F	6.280.918,00	
		1.501.2.00	339039	43	F	719.082,00	
							7.000.000,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024**

R\$ 1

Órgão: 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO

Total da Unidade: 43051

2.832.795.528,00

Total do Órgão: 43**3.774.425.706,00**


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 44 - VICE PREFEITURA
Unidade: 001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	44001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	09	F	74.200,00	74.200,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	44001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	84	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	44001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	73	F	746.000,00	748.000,00
			319016	80	F	1.000,00	
			319049	48	F	1.000,00	
Total da Unidade: 44001							823.200,00
Total do Órgão: 44							823.200,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	45001.04.122.0389.2137	1.500.1.00	459061	54	F	2.056.000,00	2.056.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	45001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	95	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	45001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	84	F	2.100.000,00	2.220.000,00
			319016	91	F	60.000,00	
			319049	59	F	60.000,00	
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	45001.04.122.0555.2123	1.500.1.00	336792	45	F	1.000,00	213.527.300,00
			339039	00	F	175.000,00	
		1.501.1.25	336745	00	F	213.351.300,00	
IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	45001.15.451.0555.2148	1.500.1.00	339035	00	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	45001.26.572.0555.1755	1.754.1.10	456782	00	F	86.242.979,00	86.242.979,00
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM A ESTRUTURA DO LEGADO OLIMPICO	45001.27.812.0642.2983	1.500.1.00	335085	40	F	6.001.000,00	6.002.000,00
			339039	23	F	1.000,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024**

R\$ 1

Órgão: 45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL

Total da Unidade: 45001

310.050.279,00

Total do Órgão: 45**310.050.279,00**

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 47 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS E PROMOÇÃO DA MULHER

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS E PROMOÇÃO DA MULHER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	47001.08.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	77	F	50.000,00	
			339030	92	F	33.685,00	
			339031	78	F	14.610,00	
			339033	39	F	25.000,00	
			339036	85	F	57.891,00	
			339037	60	F	355.543,00	
			339039	21	F	361.639,00	
			339040	66	F	19.590,00	
			339092	95	F	12.653,00	
			339139	93	F	40.000,00	
			449052	85	F	120.087,00	
			449092	70	F	737,00	
							1.091.435,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	47001.08.244.0381.2341	1.500.1.00	339039	39	F	1.000,00	
							1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	47001.08.244.0381.2521	1.500.1.00	319011	28	F	3.427.000,00	
			319016	35	F	241.000,00	
			319049	03	F	1.000,00	
							3.669.000,00
ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PROMOCAO DOS DIREITOS DAS MULHERES	47001.14.244.0618.2971	1.500.1.00	339039	02	F	882.840,00	
							882.840,00
IMPLEMENTACAO DE CASAS DA MULHER CARIOCA E DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULHER - CEAMS	47001.14.244.0619.1357	1.500.1.00	335085	32	F	1.724.196,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 47 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS E PROMOCAO DA MULHER
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS E PROMOCAO DA MULHER

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	16	F	1.693.422,00	
			339092	80	F	27.532,00	
							3.445.150,00
PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA MULHERES	47001.14.244.0619.2907	1.500.1.00	335085	54	F	4.507.493,00	
			339036	91	F	458.400,00	
			339039	38	F	21.962.023,00	
							26.927.916,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CODIM RIO	47001.14.422.0619.2252	1.500.1.00	339039	73	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade: 47001							36.018.341,00
Total do Órgão: 47							36.018.341,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 50 - SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRACAO METROPOLITANA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRACAO METROPOLITANA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	50001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	64	F	65.001.000,00	65.001.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	50001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	50001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	42	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	50001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	90	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	50001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	30	F	3.120.000,00	8.259.000,00
			319016	47	F	5.136.000,00	
			319049	04	F	3.000,00	
Total da Unidade: 50001							73.263.000,00
Total do Órgão: 50							73.263.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.122.0383.2163	1.500.1.00	339014	97	F	60.000,00	
			339030	02	F	120.000,00	
			339032	73	F	30.000,00	
			339033	59	F	106.000,00	
			339036	06	F	82.000,00	
			339037	80	F	1.135.384,00	
			339039	41	F	683.537,00	
			339139	03	F	10.000,00	
			449052	06	F	1.000,00	2.227.921,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.122.0383.2343	1.500.1.00	339039	28	F	403.800,00	403.800,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.122.0383.2413	1.500.1.00	339039	20	F	80.000,00	80.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.122.0383.2423	1.500.1.00	339039	78	F	352.000,00	352.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.122.0383.2523	1.500.1.00	319011	17	F	86.980.000,00	
			319016	24	F	3.549.000,00	
			319049	91	F	29.000,00	
			319096	03	F	307.000,00	
							90.865.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO

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 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.126.0383.2793	1.500.1.00	339040	23	F	34.000,00	34.000,00
REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	52001.15.127.0094.1129	1.500.1.00	339039	34	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO ECONOMICA DA AVENIDA BRASIL	52001.15.127.0638.2957	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO ECONOMICA DAS ZONAS NORTE E OESTE	52001.23.334.0638.2956	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	52001.23.334.0649.2251	1.500.1.00	339048	37	F	1.000,00	1.000,00
INCENTIVO A EMPRESAS IMPACTADAS PELA PANDEMIA	52001.23.334.0649.2953	1.899.1.46	339045	47	F	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade: 52001						93.968.721,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO
Unidade: 002 - SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REGULARIZACAO E CONTROLE URBANO	52002.15.127.0094.2086	1.899.1.46	339039	58	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO AO MUNDO DO TRABALHO	52002.19.572.0609.2903	1.500.1.00	339039	26	F	1.000,00	1.000,00
FOMENTO A CRIACAO TECNOLOGICA NA REGIAO DO PORTO DO RIO	52002.19.572.0650.2955	1.500.1.00	339039	47	F	1.000,00	2.000,00
		1.899.1.46	339039	39	F	1.000,00	
SIMPLIFICACAO DOS PROCESSOS DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	52002.23.334.0648.2954	1.500.1.00	339039	75	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 52002							5.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO

Unidade: 004 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	52004.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	39	F	15.000,00	15.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	52004.15.122.0380.2160	1.500.1.00	339014	35	F	40.000,00	
			339030	50	F	33.000,00	
			339033	08	F	50.000,00	
			339036	43	F	102.000,00	
			339037	29	F	112.500,00	
			339039	90	F	329.061,00	
			339139	51	F	93.820,00	
							760.381,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	52004.15.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	78	F	20.000,00	20.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	52004.15.122.0380.2420	1.500.1.00	339039	16	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	52004.15.126.0380.2790	1.500.1.00	339040	71	F	5.400,00	5.400,00
REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	52004.15.127.0094.1129	1.899.1.46	449039	94	F	1.080.993,00	1.080.993,00
REVITALIZACAO URBANA DA AV. BRASIL	52004.15.127.0604.2948	1.899.1.46	449039	67	F	431.571,00	431.571,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO
Unidade: 004 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REVITALIZACAO URBANA DO CENTRO DA CIDADE	52004.15.127.0637.2950	1.899.1.46	449039	56	F	1.147.697,00	1.147.697,00
REVITALIZACAO URBANA DAS ZONAS NORTE E OESTE	52004.15.127.0638.2951	1.899.1.46	449039	29	F	1.147.696,00	1.147.696,00
REVITALIZACAO URBANA DOS ESPACOS PUBLICOS	52004.15.451.0639.2949	1.899.1.46	449039	57	F	1.147.696,00	1.147.696,00
Total da Unidade: 52004							5.757.434,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	52005.15.127.0521.2289	1.500.1.00	449039	43	F	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade: 52005

1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO
Unidade: 006 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES - FEPT

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	52006.13.391.0526.1135	1.759.1.13	449039	39	F	35.943,00	35.943,00
Total da Unidade: 52006							35.943,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO
Unidade: 007 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CENTRO CARIOCA DE DESIGN	52007.04.122.0526.2120	1.500.1.00	339039	63	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL CARIOCA	52007.13.391.0526.2260	1.500.1.00	339037	99	F	1.000,00	702.708,00
			339039	50	F	701.708,00	
PROMOCAO, DIVULGACAO, EDUCACAO PATRIMONIAL	52007.13.392.0526.2204	1.500.1.00	339039	74	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 52007							704.708,00
Total do Órgão: 52							100.472.806,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 53 - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	53001.04.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	50	F	150.000,00	
			339018	82	F	1.000,00	
			339030	76	F	30.000,00	
			339033	12	F	300.000,00	
			339036	69	F	1.000,00	
			339037	44	F	4.436.471,00	
			339039	05	F	1.494.097,00	
			339139	77	F	60.000,00	
			449052	69	F	1.000,00	6.473.568,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	53001.04.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	93	F	150.000,00	150.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	53001.04.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	31	F	300.000,00	300.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	53001.04.122.0381.2521	1.500.1.00	319011	80	F	2.815.000,00	
			319016	98	F	621.000,00	
			319049	55	F	1.000,00	
							3.437.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	53001.04.126.0381.2791	1.500.1.00	339030	13	F	1.000,00	
			339039	52	F	1.000,00	
			339040	97	F	165.048,00	
							167.048,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 53 - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
INCLUSAO PROFISSIONAL, PROMOCAO DA CIDADANIA E EMANCIPACAO DOS JOVENS CARIOCAS	53001.14.422.0656.2975	1.500.1.00	335085	42	F	18.052.160,00	
			338441	43	F	6.212.867,00	
			339018	04	F	1.000,00	
			339039	26	F	2.000.000,00	
			449052	80	F	1.000,00	
						26.267.027,00	
Total da Unidade: 53001							36.794.643,00
Total do Órgão: 53							36.794.643,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 54 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACO COMUNITARIA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE ACO COMUNITARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	54001.04.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	61	F	48.000,00	1.050.500,00
			339030	87	F	45.600,00	
			339033	23	F	96.000,00	
			339037	55	F	120.000,00	
			339039	16	F	730.900,00	
			339139	88	F	10.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	54001.04.122.0381.2341	1.500.1.00	339039	03	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	54001.04.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	05	F	100.000,00	100.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	54001.04.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	42	F	51.049,00	51.049,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	54001.04.122.0381.2521	1.500.1.00	319011	91	F	3.760.000,00	4.828.000,00
			319016	00	F	1.065.000,00	
			319049	66	F	3.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	54001.04.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	09	F	200.000,00	202.000,00
			449052	17	F	2.000,00	
ACOES COMUNITARIAS INTEGRADAS	54001.14.422.0657.2974	1.500.1.00	335085	16	F	83.237.951,00	
			449051	78	F	1.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 54 - SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITÁRIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							83.238.951,00
MELHORIAS HABITACIONAIS - CASA CARIOCA	54001.16.482.0657.1325	1.500.1.00	449039	38	F	120.000.000,00	
		9.754.1.12	449039	71	F	91.516.944,00	
							211.516.944,00
Total da Unidade: 54001							300.988.444,00
Total do Órgão: 54							300.988.444,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	55001.14.122.0389.2169	1.500.1.00	335085	61	F	300.000,00	
			339014	90	F	30.000,00	
			339030	06	F	33.400,00	
			339033	52	F	33.000,00	
			339039	45	F	596.400,00	
			339048	33	F	7.200,00	
							1.000.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	55001.14.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	10	F	2.063.000,00	
			319016	28	F	489.000,00	
			319049	95	F	1.000,00	
							2.553.000,00
Total da Unidade: 55001							3.553.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA

Unidade: 002 - 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	55002.14.122.0389.2169	1.759.1.13	339014	70	F	25.000,00	270.000,00
			339030	95	F	35.000,00	
			339033	31	F	49.000,00	
			339039	24	F	147.000,00	
			339047	37	F	14.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	55002.14.122.0389.2419	1.759.1.13	339039	02	F	29.000,00	29.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	55002.14.122.0389.2429	1.759.1.13	339039	50	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	55002.14.122.0389.2529	1.759.1.13	319011	00	F	520.000,00	644.000,00
			319016	07	F	123.000,00	
			319049	74	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	55002.14.126.0389.2799	1.759.1.13	339040	06	F	108.400,00	608.400,00
			339140	78	F	500.000,00	
ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	55002.14.422.0322.2140	1.759.1.13	339032	55	F	14.000,00	
			339033	30	F	1.000,00	
			339039	23	F	26.000,00	
			339047	36	F	1.000,00	
			339139	95	F	85.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 55 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA
Unidade: 002 - 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
							127.000,00
FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	55002.14.422.0322.2141	1.759.1.13	339039	83	F	10.000,00	10.000,00
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	55002.14.422.0322.2144	1.759.1.13	339037	82	F	113.406,00	
			339039	43	F	166.587,00	279.993,00
Total da Unidade: 55002							1.969.393,00
Total do Órgão: 55							5.522.393,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRIDADE, TRANSPARENCIA E PROTECAO DE DADOS

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRIDADE, TRANSPARENCIA E PROTECAO DE DADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	56001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	65	F	100.000,00	415.000,00
			339039	10	F	215.000,00	
		1.500.1.01	339139	06	F	100.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	56001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	07	F	535.000,00	535.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	56001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	09	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	56001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	46	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	56001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	95	F	9.160.000,00	14.134.000,00
			319016	03	F	4.190.000,00	
			319049	60	F	3.000,00	
			319096	81	F	781.000,00	
GESTAO DE RISCOS, TRANSPARENCIA E INTEGRIDADE	56001.04.122.0633.2920	1.500.1.00	339039	81	F	500.000,00	500.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	56001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	02	F	2.000,00	2.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRIDADE, TRANSPARENCIA E PROTECAO DE DADOS
Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRIDADE, TRANSPARENCIA E PROTECAO DE DADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIGITAIS DO MUNICIPIO	56001.04.126.0634.2919	1.500.1.00	339035	09	F	745.549,00	745.549,00
Total da Unidade: 56001							16.333.549,00
Total do Órgão: 56							16.333.549,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 58 - SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO E DIVERSIDADE RELIGIOSA

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO E DIVERSIDADE RELIGIOSA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	58001.14.122.0381.2161	1.500.1.00	339039	96	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	58001.14.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	74	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	58001.14.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	12	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	58001.14.126.0381.2791	1.500.1.00	339030	05	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	58001.14.244.0381.2341	1.500.1.00	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	58001.14.244.0381.2521	1.500.1.00	319011	92	F	526.000,00	719.000,00
			319016	00	F	192.000,00	
			319049	67	F	1.000,00	
Total da Unidade: 58001							724.000,00
Total do Órgão: 58							724.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2024

R\$ 1

Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	98000.99.999.9999.9999	1.500.1.00	999999	15	F	69.500.000,00	69.500.000,00
Total da Unidade: 98000							69.500.000,00
Total do Órgão: 98							69.500.000,00