

ANEXO


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 10001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO SISTEMA CARIOCA DE RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	10001.04.122.0634.2917	1.500.1.00	339039	80	F	1.854.200,00	1.854.200,00

Total da Unidade Orçamentária: 10001
1.854.200,00
Total do Órgão Superior: 1000
1.854.200,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11001 - 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	335085	92	F	7.600.000,00	12.973.000,00																																																																																																																												
			339039	76	F	5.373.000,00		<hr/>								APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	10	F	600.000,00	19.989.454,00	339030	36	F	390.085,00	339036	29	F	10.000,00	339037	04	F	2.177.689,00	339039	75	F	16.295.000,00	339047	88	F	2.500,00	339139	37	F	114.180,00	449052	29	F	400.000,00	<hr/>								ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO	11001.04.122.0389.2214	1.500.1.00	339039	00	F	4.150.625,00	4.500.625,00	449052	64	F	350.000,00	<hr/>								DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	51	F	4.083.000,00	4.083.000,00	<hr/>								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	<hr/>								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	<hr/>								PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011
<hr/>																																																																																																																																			
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	10	F	600.000,00	19.989.454,00																																																																																																																												
			339030	36	F	390.085,00																																																																																																																													
			339036	29	F	10.000,00																																																																																																																													
			339037	04	F	2.177.689,00																																																																																																																													
			339039	75	F	16.295.000,00																																																																																																																													
			339047	88	F	2.500,00																																																																																																																													
			339139	37	F	114.180,00																																																																																																																													
449052	29	F	400.000,00																																																																																																																																
<hr/>																																																																																																																																			
ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO	11001.04.122.0389.2214	1.500.1.00	339039	00	F	4.150.625,00	4.500.625,00																																																																																																																												
			449052	64	F	350.000,00																																																																																																																													
<hr/>																																																																																																																																			
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	51	F	4.083.000,00	4.083.000,00																																																																																																																												
<hr/>																																																																																																																																			
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																																																																																																																												
<hr/>																																																																																																																																			
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																																																																																																																												
<hr/>																																																																																																																																			
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	11001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	40	F	81.896.000,00																																																																																																																													



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	58	F	40.734.000,00	
			319096	37	F	10.239.000,00	
							132.869.000,00
MANUTENCAO DO SISTEMA CARIOCA DE RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	11001.04.122.0634.2917	1.500.1.00	339039	91	F	18.000.000,00	
							18.000.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	11001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	57	F	1.289.554,00	
			449052	76	F	99.000,00	
							1.388.554,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIGITAIS DO MUNICIPIO	11001.04.126.0634.2919	1.500.1.00	339039	96	F	21.600,00	
			339040	20	F	2.223.606,00	
							2.245.206,00
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
Total da Unidade Orçamentária: 11001							197.146.434,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11016 - 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	410.000,00	660.000,00
			449052	21	F	250.000,00	
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	11016.04.131.0322.2013	1.500.1.00	339039	47	F	28.688.611,00	28.808.611,00
			449052	01	F	120.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 11016						29.468.611,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11018 - 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	52.000,00	12.366.010,00
			339039	04	F	12.302.010,00	
			449052	68	F	12.000,00	
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	450.000,00	660.000,00
			449052	80	F	210.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 11018							18.262.204,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11035 - 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	9.754.1.12	449039	21	F	7.800.000,00	7.878.000,00	
			449047	34	F	78.000,00		
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	11035.15.126.0147.3043	1.899.1.46	449047	96	F	22.826,00	2.305.416,00	
			9.754.1.12	449040	60	F		1.902.158,00
				449052	05	F		380.432,00
INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	11035.15.126.0147.3280	9.754.1.12	449040	55	F	1.000,00	5.600,00	
			449047	23	F	4.600,00		
MAPEAMENTO DIGITAL	11035.15.452.0147.3060	1.899.1.46	449047	83	F	7.695,00	777.226,00	
			9.754.1.12	449040	57	F		769.531,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.15.691.0381.4341	1.500.1.00	339039	19	F	150.160,00	150.160,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.15.691.0381.4521	1.500.1.00	319011	08	F	1.274.000,00	3.565.000,00	
			319013	79	F	541.000,00		
			319016	15	F	1.317.000,00		
			319092	72	F	69.000,00		
			319096	05	F	364.000,00		
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.122.0381.4161	1.500.1.00	339014	89	F	70.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11035 - 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
			339030	05	F	30.000,00	
			339033	40	F	180.000,00	
			339034	26	F	94.057,00	
			339036	97	F	495.757,00	
			339037	72	F	848.820,00	
			339039	33	F	497.125,00	
			339047	46	F	77.000,00	
			339092	08	F	10.000,00	
			339139	06	F	20.000,00	
			339147	08	F	1.485,00	
		1.501.2.00	339039	42	F	66.513,00	
			339047	55	F	7.485,00	
			449052	07	F	20.000,00	
							2.418.242,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.122.0381.4411	1.500.1.00	339039	11	F	127.844,00	
							127.844,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.122.0381.4421	1.500.1.00	339039	60	F	590.000,00	
							590.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	11035.23.126.0381.4761	1.500.1.00	339030	07	F	25.000,00	
			339040	80	F	206.343,00	
							231.343,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	11035.23.841.9000.5101	1.500.1.00	449092	11	F	43.528,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11035 - 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
							43.528,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11035.23.846.9000.6002	1.500.1.00	339091	68	F	1.182.368,00	1.182.368,00
Total da Unidade Orçamentária: 11035							19.274.727,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11042 - 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	4.420,00	
			339034	40	F	950,00	
			339039	58	F	4.339,00	
			339047	60	F	17.350,00	27.059,00
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	7.000,00	7.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.452.0385.4345	1.500.1.00	339039	90	F	52.000,00	
			339049	63	F	21.000,00	73.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	11042.18.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	89	F	2.462.000,00	
			319013	40	F	125.000,00	
			319016	96	F	1.000.000,00	
			319092	43	F	9.000,00	3.596.000,00
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 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11042 - 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	4.715,00	14.316,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11042.18.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	06	F	295.362,00	295.362,00
Total da Unidade Orçamentária: 11042							4.029.737,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11053 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	480.000,00	8.794.313,00	
			1.501.2.00	339014	21	F		122.000,00
			339030	47	F	170.000,00		
			339033	93	F	100.533,00		
			339037	15	F	1.205.934,00		
			339039	86	F	4.937.846,00		
			339047	99	F	1.449.000,00		
			339139	48	F	114.000,00		
339147	50	F	215.000,00					
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.122.0389.4349	1.500.1.00	339008	57	F	1.003.000,00	5.731.000,00	
			339039	53	F	4.468.000,00		
			459066	50	F	260.000,00		
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	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11053 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - IPLANRIO

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 - GOVERNANCA	11053.04.122.0389.4529	1.500.1.00	319011	42	F	67.520.000,00		
			319013	03	F	12.368.000,00		
			319016	50	F	4.440.000,00		
			319092	07	F	300.000,00		
			319094	78	F	353.000,00		
			1.501.2.00	319011	51	F	1.980.000,00	
						86.961.000,00		
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	11053.04.126.0389.4769	1.500.1.00	339030	40	F	142.343,00		
			339040	14	F	10.552.898,00		
			449052	33	F	382.375,00		
			1.501.2.00	339030	50	F	104.000,00	
			339040	23	F	15.440.906,00		
			449052	42	F	1.035.625,00		
			1.752.1.09	339040	16	F	734.109,00	
						28.392.256,00		
MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PNAFM	11053.04.126.0610.2981	1.500.1.00	449040	42	F	1.000,00	1.000,00	
RECUPERACAO DA CAPACIDADE TECNOLOGICA	11053.04.126.0634.3802	1.500.1.00	449040	18	F	1.000,00	1.000,00	
TRANSFORMACAO DIGITAL DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS	11053.04.126.0634.3809	1.500.1.00	449040	09	F	1.000,00	1.000,00	
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	11053.04.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	99	F	191.454,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11053 - 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	207.104,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11053.04.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	23	F	1.500.000,00	
			339091	10	F	99.000,00	1.599.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 11053						132.758.509,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 11055 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.122.0389.4169	1.501.2.00	339014	67	F	5.000,00	
			339030	82	F	249.000,00	
			339031	68	F	100,00	
			339032	43	F	100,00	
			339033	29	F	5.000,00	
			339035	90	F	100,00	
			339036	75	F	100,00	
			339037	50	F	613.838,00	
			339039	11	F	526.675,00	
			339047	24	F	714.050,00	
			339092	85	F	100,00	
			339093	60	F	100,00	
							2.114.163,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.122.0389.4419	1.501.2.00	339039	00	F	51.000,00	
			339147	74	F	6.145,00	
							57.145,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.122.0389.4429	1.501.2.00	339039	48	F	250.000,00	
							250.000,00
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	722.460,00	
							731.660,00
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	11055.22.662.0322.3408	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Unidade Orçamentária: 11055 - 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
							1.000,00
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	11055.22.662.0322.4565	1.501.2.00	339030	50	F	199.000,00	
			339035	68	F	10.000,00	
			339036	43	F	100,00	
			339039	90	F	200.000,00	
			339093	39	F	100,00	
							409.200,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.662.0389.4349	1.501.2.00	339039	25	F	621.000,00	
			339059	72	F	5.000,00	
							626.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11055.22.662.0389.4529	1.501.2.00	319011	14	F	5.809.143,00	
			319013	85	F	1.236.000,00	
			319016	21	F	382.000,00	
			319092	89	F	19.000,00	
			319094	40	F	321.000,00	
							7.767.143,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11055.22.846.9000.6002	1.501.2.00	319091	78	F	43.000,00	
			339091	64	F	100,00	
							43.100,00
Total da Unidade Orçamentária: 11055							11.999.411,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade Orçamentária: 14008 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	14008.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339036	43	F	292.600,00	492.600,00
			339039	90	F	200.000,00	
FOMENTO A PARTICIPACAO CIDADANA E AO ENGAJAMENTO POPULAR	14008.04.122.0644.2977	1.500.1.00	339039	96	F	200.000,00	200.000,00
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	300.000,00	300.000,00
FORMACAO E SUCESSAO DE GESTORES	14008.04.122.0654.2980	1.500.1.00	339031	01	F	50.000,00	1.625.704,00
			339039	65	F	1.575.704,00	
VALORIZACAO DO SERVIDOR	14008.04.128.0311.2106	1.500.1.00	339039	84	F	624.904,00	624.904,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	14008.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	69	F	800.000,00	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 14008							4.544.208,00
Total do Órgão Superior: 1100							417.483.841,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO CONTROLADOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	12001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	21	F	21.500,00	
			339030	47	F	39.300,00	
			339033	93	F	41.000,00	
			339035	54	F	643.281,00	
			339036	30	F	5.000,00	
			339037	15	F	132.000,00	
			339039	86	F	262.630,00	
			339047	99	F	1.000,00	
			339093	25	F	18.978,00	
			449052	30	F	44.000,00	
	1.500.1.01	339139	72	F	8.500,00		
						1.217.189,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	12001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	62	F	169.000,00	169.000,00
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	54.100.000,00	
			319016	69	F	325.000,00	
						54.425.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	12001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339030	94	F	5.000,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO CONTROLADOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339040	68	F	448.279,00	
			449052	87	F	122.756,00	
							576.035,00
Total da Unidade Orçamentária: 12001							56.389.224,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 12002 - AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	12002.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	56	F	1.000,00	
			339030	71	F	1.000,00	
			339033	18	F	1.000,00	
			339036	64	F	1.000,00	
			339037	40	F	1.000,00	
			339039	00	F	502.000,00	
			339047	13	F	1.000,00	
			339093	50	F	1.000,00	
			449052	64	F	1.000,00	510.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	12002.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	97	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	12002.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	99	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	12002.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	37	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	12002.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	86	F	23.199.000,00	
			319016	93	F	139.000,00	23.338.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	12002.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339030	19	F	1.000,00	
			339040	92	F	1.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 12002 - AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449052	01	F	1.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 12002							23.854.000,00
Total do Órgão Superior: 1200							80.243.224,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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	339039	53	F	800.000,00	
			449051	21	F	500,00	
			449061	06	F	500,00	
							801.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339014	43	F	120.000,00	
			339030	69	F	300.000,00	
			339036	51	F	102.505,00	
			339037	37	F	3.364.944,00	
			339039	09	F	3.003.365,00	
			339047	00	F	20.000,00	
			339139	60	F	130.000,00	
449052	51	F	600.000,00				
							7.640.814,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	84	F	282.000,00	282.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	86	F	50.000,00	50.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	24	F	30.000,00	30.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	14001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	73	F	376.929.000,00	
			319016	80	F	13.405.000,00	
			319096	60	F	1.087.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							391.421.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PMAT	14001.04.123.0049.2442	1.500.1.00	449040	95	F	1.000,00	
		1.500.1.01	449040	10	F	2.100.000,00	
		9.754.1.12	449040	29	F	13.900.000,00	
			449052	63	F	5.000.000,00	
							21.001.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PNAFM	14001.04.123.0610.2981	9.754.1.12	449014	56	F	250,00	
			449033	18	F	250,00	
			449040	45	F	250,00	
			449052	80	F	250,00	
							1.000,00
CENTRO INTEGRADO DE INFORMACOES FAZENDARIAS	14001.04.123.0610.2982	1.500.1.00	339039	42	F	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339030	06	F	50.000,00	
			339040	80	F	16.648.653,00	
			449052	00	F	100.000,00	
							16.798.653,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	14001.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339036	20	F	50.000,00	
			339039	77	F	1.200.000,00	
							1.250.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	14001.04.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	79	F	7.381.231,00	
			449092	53	F	1.454.966,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							8.836.197,00
Total da Unidade Orçamentária: 14001							448.112.664,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14003 - 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	1.167.750,00	1.167.750,00
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	14003.06.127.0645.2203	1.500.1.00	339040	73	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 14003							1.168.750,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14004 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	25.885.975,00	
			339093	86	F	90.000.000,00	115.885.975,00
Total da Unidade Orçamentária: 14004							115.886.975,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14007 - 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 Orçamentária: 14007							1.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14009 - SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	14009.04.122.0311.2076	1.500.1.00	339030	19	F	413.250,00	
			339036	01	F	133.000,00	
			339037	97	F	300.000,00	
			339039	58	F	50.000,00	
			9.749.1.18	339039	74	F	712.097,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	14009.04.122.0311.2135	1.500.1.00	339036	05	F	70.000,00	
			339039	51	F	700.000,00	
			339047	64	F	1.000,00	
			1.899.1.13	339039	01	F	1.229,00
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	85.000,00	
			339030	85	F	25.000,00	
			339036	78	F	133.000,00	
			339039	14	F	241.000,00	
			339139	86	F	20.000,00	504.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14009.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	01	F	165.000,00	165.000,00
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



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14009 - SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	14009.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	90	F	40.204.000,00	40.936.000,00
			319016	08	F	732.000,00	
							40.936.000,00
GESTAO EFICIENTE, SUSTENTAVEL E COMPARTILHADA	14009.04.122.0632.2924	1.500.1.00	449052	37	F	400.000,00	400.000,00
							400.000,00
MODERNIZACAO DE PROCESSOS E SISTEMAS ORCAMENTARIOS, CONTABEIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	14009.04.123.0634.1342	1.500.1.00	449040	45	F	8.145.525,00	18.690.525,00
			449040	70	F	1.054.500,00	
			449040	89	F	9.490.500,00	
							18.690.525,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	14009.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339030	22	F	15.000,00	11.209.492,00
			339040	07	F	7.200.000,00	
			339040	95	F	3.994.492,00	
							11.209.492,00
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	14009.04.128.0311.2095	1.500.1.00	339030	97	F	10.500,00	1.923.500,00
			339036	80	F	300.000,00	
			339039	26	F	1.506.000,00	
			339047	39	F	100.000,00	
			339092	90	F	1.000,00	
			339093	75	F	1.000,00	
			339139	98	F	5.000,00	
							1.923.500,00
VALORIZACAO DO SERVIDOR	14009.04.128.0311.2106	1.500.1.00	339030	70	F	10.000,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14009 - SUBSECRETARIA DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	09	F	96.360,00	106.360,00
Total da Unidade Orçamentária: 14009							76.396.453,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14031 - 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	14031.04.122.0389.4217	1.802.2.00	339039	39	S	410.000,00	410.000,00
GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	14031.04.122.0389.4513	1.501.2.00	339030	70	S	30.000,00	
			339039	09	S	1.310.363,00	
			339047	11	S	5.000,00	
			339139	70	S	207.620,00	
			339147	83	S	5.000,00	
			449051	87	S	584.000,00	2.141.983,00
CONCESSAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E CREDITO DIRETO AO SERVIDOR	14031.04.123.0017.4902	1.500.1.00	459066	11	S	1.000,00	
		1.501.2.00	339039	23	S	50.000,00	
			459066	20	S	105.886,00	156.886,00
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	14031.09.122.0017.3079	1.802.2.00	449051	13	S	23.000.000,00	23.000.000,00
MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS	14031.09.122.0017.4216	1.501.2.00	339039	94	S	174.401,00	
		1.802.2.00	339030	74	S	10.000,00	
			339039	03	S	3.065.678,00	
			339047	16	S	20.000,00	
			339139	75	S	504.477,00	
			339147	88	S	20.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14031 - 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			
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	14031.09.122.0389.4529	1.802.2.00	319011	30	S	40.714.159,00				
			319013	01	S	608.182,00				
			319016	47	S	3.545.935,00				
			319092	05	S	633.271,00				
			319094	65	S	10.000,00				
			319096	26	S	10.000,00				
						45.521.547,00				
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	14031.09.126.0389.4769	1.501.2.00	449040	77	S	7.000.000,00				
					1.802.2.00	339030	38	S	5.500,00	
						339040	01	S	485.716,00	
						339140	73	S	3.994.492,00	
			449052	20	S	177.000,00				
						11.662.708,00				
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	14031.09.272.0389.4514	1.500.1.00	339008	53	S	33.832.977,00				
		1.802.2.00	339008	81	S	1.158.392,00				
						34.991.369,00				
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	14031.09.846.9000.6002	1.802.2.00	319091	10	S	17.201.837,00				
			339091	07	S	1.048.823,00				
						18.250.660,00				
Total da Unidade Orçamentária: 14031						146.561.951,00				

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14032 - 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	97.597.311,00	
						97.602.311,00	
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	14032.09.122.0389.4726	1.800.2.14	332093	58	S	5.000.000,00	
			333093	08	S	1.000.000,00	
			334093	68	S	2.000.000,00	
						8.000.000,00	
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	14032.09.272.0324.4300	1.500.1.00	319001	33	S	632.609.098,00	
			319001	96	S	2.879.422.911,00	
		1.800.2.14	319092	24	S	3.667.439,00	
						3.515.699.448,00	
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	14032.09.272.0324.4301	1.800.2.14	319001	46	S	862.848.067,00	
			319092	84	S	2.179.753,00	
						865.027.820,00	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	14032.09.272.0324.4302	1.800.2.14	319001	07	S	1.286.088.771,00	
			319092	34	S	1.786.183,00	
						1.287.874.954,00	
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	14032.09.272.0324.4303	1.500.1.00	319001	04	S	142.487.728,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14032 - 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	176.357.454,00	
			319092	94	S	1.027.575,00	
							319.872.757,00
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	14032.09.272.0324.4304	1.800.2.14	319001	06	S	51.544.735,00	
			319092	44	S	1.001.768,00	
							52.546.503,00
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	14032.09.272.0324.4305	1.500.1.00	319001	03	S	15.831.970,00	
		1.800.2.14	319001	66	S	110.216.035,00	
			319092	05	S	413.625,00	
							126.461.630,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES	14032.09.272.0324.4515	1.800.2.14	319003	48	S	888.305.391,00	
			319092	15	S	27.066.706,00	
			319094	86	S	61.182,00	
							915.433.279,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES DA CMRJ	14032.09.272.0324.4900	1.800.2.14	319003	75	S	89.891.520,00	
			319092	42	S	2.378.207,00	
							92.269.727,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES DO TCMRJ	14032.09.272.0324.4901	1.800.2.14	319003	25	S	22.829.402,00	
			319092	03	S	1.230.374,00	
							24.059.776,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	14032.09.846.9000.6002	1.800.2.14	319091	70	S	40.899.308,00	
			339091	66	S	3.000.000,00	
							43.899.308,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Total da Unidade Orçamentária: 14032

7.348.747.513,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 14033 - 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	14033.04.122.0389.4132	1.759.2.68	339039	31	F	389.315.193,00	
			339091	10	F	2.999.999,00	
			339193	42	F	8.000.000,00	
							400.315.192,00
Total da Unidade Orçamentária: 14033							400.315.192,00
Total do Órgão Superior: 1400							8.537.190.498,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15001 - 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	1.762.996,00		
			339039	07	F	4.337.383,00		
			339047	09	F	5.000,00		
			449051	74	F	825.485,00		
			1.501.1.25	339039	72	F	2.500.000,00	
			1.899.1.13	449052	00	F	319.515,00	
						9.906.379,00		
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	2.957.771,00		
			339047	41	F	43.000,00		
			339139	01	F	83.040,00		
			449052	92	F	200.000,00		
						4.140.615,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	17	F	3.907.530,00	3.907.530,00	
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	2.352.035,00	2.352.035,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 15001 - 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 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	
			339140	82	F	155.700,00	
			449052	30	F	447.724,00	1.347.953,00
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	267.000,00	267.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	15001.15.452.0380.2520	1.500.1.00	319011	60	F	32.614.000,00	
			319016	77	F	2.670.000,00	
			319096	56	F	690.000,00	35.974.000,00
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 Orçamentária: 15001						57.940.132,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15002 - 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	1.000,00	864.935,00
		9.754.1.12	449051	20	F	863.935,00	
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS	15002.15.451.0200.2142	1.500.1.00	339039	93	F	1.243.935,00	1.243.935,00
MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	15002.15.451.0200.2143	1.500.1.00	339039	43	F	1.579.000,00	11.284.413,00
		1.899.1.46	339039	35	F	4.905.413,00	
		1.899.1.47	339039	60	F	4.800.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 15002							13.394.283,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15003 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	15003.15.122.0380.2049	1.500.1.00	449051	23	F	4.463.203,39	4.463.203,39
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	15003.15.451.0200.1794	1.500.1.00	449051	10	F	1.000,00	
		1.500.1.01	449051	45	F	20.998.894,00	
		1.754.1.10	449051	90	F	366.389.195,00	
		9.754.1.12	449039	60	F	4.105.242,00	
			449051	54	F	141.832.066,40	
							533.326.397,40
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	15003.15.451.0319.1718	1.754.1.10	449051	19	F	5.351.683,00	
		1.899.1.46	449051	30	F	50.667.588,00	
		9.754.1.12	449039	99	F	23.025.302,00	
			449051	82	F	78.618.306,79	
							157.662.879,79
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	15003.15.451.0319.1795	1.899.1.74	449051	35	F	1.000,00	
							1.000,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	15003.15.451.0319.1796	1.754.1.10	449051	74	F	24.456.769,00	
		9.700.1.18	449051	95	F	8.373.400,00	
							32.830.169,00
IMPLANTACAO DO BRT NA AVENIDA BRASIL	15003.15.451.0604.1753	9.700.1.18	449051	42	F	10.000.000,00	
							10.000.000,00
IMPLANTACAO DE PARQUE URBANOS	15003.15.451.0617.1131	1.899.1.06	449051	17	F	12.923.549,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15003 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							12.923.549,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	15003.15.452.0319.1364	9.754.1.12	449051	11	F	33.184.762,00	33.184.762,00
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	15003.15.452.0319.1365	1.500.1.00	449051	38	F	1.000,00	
		1.899.1.46	449051	20	F	3.457.156,00	
		9.700.1.18	449051	29	F	1.274.805,00	
		9.754.1.12	449051	71	F	4.457.770,00	9.190.731,00
Total da Unidade Orçamentária: 15003							793.582.691,58

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15016 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	15016.04.122.0385.2061	1.751.1.50	339039	63	F	14.001.000,00	15.007.924,00
			339092	27	F	1.006.924,00	
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	15016.15.452.0073.1147	1.751.1.50	336745	22	F	149.109.981,00	149.109.981,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	15016.15.452.0073.2153	1.751.1.50	339030	11	F	3.000.000,00	3.000.000,00
ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	15016.15.452.0073.2330	1.751.1.50	339039	77	F	168.872.668,00	168.872.668,00
FISCALIZACAO DA PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DA ILUMINACAO PUBLICA	15016.15.452.0073.2985	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	6.001.000,00
			339039	96	F	6.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 15016						341.991.573,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 15041 - 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	12.969,00		
			339039	22	F	7.267,00		
			339047	35	F	31.380,00		
			339139	94	F	51.000,00		
			339140	29	F	180.000,00		
			1.501.1.25	339039	00	F	100.000,00	
				449052	52	F	9.568,00	
			1.501.2.00	339047	44	F	155.453,00	
			1.704.1.41	339014	13	F	2.933,00	
				339037	07	F	51.442,00	
	339039	78	F	53.095,00				
						680.337,00		
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	8.301,00		
			339040	70	F	51.520,00		
			449052	99	F	71.854,00		



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15041 - 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
							131.675,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	15041.15.452.0023.4001	1.500.1.00	339039	67	F	1.865.804,00	1.865.804,00
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	15041.15.452.0023.4007	1.500.1.00	339039	97	F	94.699,00	
		1.704.1.41	339039	32	F	96.719,00	191.418,00
MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	15041.15.452.0023.4044	1.500.1.00	339035	88	F	3.291.064,00	
			339039	00	F	3.235.000,00	
		1.501.1.25	339035	54	F	570.000,00	7.096.064,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	15041.15.452.0023.4640	1.500.1.00	339039	08	F	2.707.933,00	
		1.704.1.41	339039	53	F	1.000,00	2.708.933,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.452.0385.4345	1.500.1.00	339039	64	F	170.000,00	170.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15041.15.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	53	F	961.000,00	
			319013	14	F	396.000,00	
			319016	60	F	1.122.000,00	
			319092	18	F	6.000,00	2.485.000,00
ESTABILIZACAO GEOTECNICA	15041.15.543.0023.3539	1.500.1.00	449051	29	F	10.000,00	
		1.700.1.08	449051	92	F	17.000.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15041 - 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
		1.899.1.46	449039	27	F	1.350.000,00	
			449051	10	F	18.600.000,00	
		9.754.1.12	449051	62	F	6.049.299,00	
							43.009.299,00
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	15041.15.543.0643.3110	1.500.1.00	449039	24	F	1.000,00	
			449051	18	F	10.000,00	
							11.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	15041.15.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	35	F	279.410,00	
			449092	10	F	93.993,00	
							373.403,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15041.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	70	F	80.000,00	
			339091	66	F	233.292,00	
							313.292,00
Total da Unidade Orçamentária: 15041							59.390.928,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 15042 - 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	2.000,00		
			339033	50	F	8.000,00		
			339036	08	F	214.819,00		
			339037	82	F	338.447,00		
			339039	43	F	85.117,00		
			339047	56	F	429.498,00		
			339139	05	F	60.200,00		
			1.501.2.00	339014	09	F	61.695,00	
			339030	13	F	8.150,00		
			339033	60	F	60.437,00		
			339036	06	F	46.160,00		
			339037	91	F	100.981,00		
			339039	52	F	1.899.074,00		
			339047	65	F	749.500,00		
			339139	14	F	20.500,00		
449052	06	F	50.000,00					
						4.134.578,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15042.17.122.0385.4415	1.500.1.00	339039	21	F	24.518,00		
		1.501.2.00	339039	30	F	10.000,00		
						34.518,00		
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	30.000,00		
						30.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15042 - 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	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RESILIÊNCIA	15042.17.126.0385.4765	1.500.1.00	339040	90	F	97.702,00	343.996,00	
			339030	26	F	11.017,00		
			339040	00	F	168.828,00		
			449052	19	F	66.449,00		
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RESILIÊNCIA	15042.17.452.0385.4345	1.500.1.00	339039	85	F	61.000,00	61.000,00	
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RESILIÊNCIA	15042.17.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	74	F	1.191.000,00	3.057.000,00	
			319013	35	F	413.000,00		
			319016	81	F	1.396.000,00		
			319092	39	F	57.000,00		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	15042.17.512.0616.3046	1.500.1.00	449051	23	F	6.000,00		
			1.700.1.08	449051	97	F		1.000,00
			1.703.1.08	449051	91	F		1.000,00
			1.749.2.08	449039	30	F		7.321,00
			1.754.1.10	449039	00	F		500.433,00
				449051	04	F		31.708.699,00
			1.899.1.26	449039	96	F		193.868,00
				449051	80	F		6.749.255,00
			1.899.1.46	449039	21	F		3.731.499,00
				449051	15	F		3.397.238,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15042 - 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
		1.899.1.74	449051	14	F	4.000.000,00	
		9.700.1.18	449039	20	F	1.569.739,00	
			449051	14	F	35.487.257,00	
		9.754.1.12	449039	73	F	1.604.562,00	
			449051	67	F	96.678.515,00	
							185.636.386,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	15042.17.512.0616.3719	1.754.1.10	449039	90	F	238.879,00	
			449051	83	F	7.962.452,00	
		1.899.1.26	449039	76	F	57.562,00	
			449051	60	F	1.918.859,00	
		9.754.1.12	449039	53	F	468.124,00	
							10.645.876,00
CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	15042.17.512.0616.4200	1.704.1.41	339039	95	F	1.887.224,00	
							1.887.224,00
GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	15042.17.512.0616.4201	1.704.1.41	339039	45	F	3.438.915,00	
							3.438.915,00
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	100,00	
							100,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	15042.17.512.0616.4728	1.500.1.00	339039	58	F	4.465.485,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15042 - 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
		1.501.1.25	339039	24	F	4.732.556,00	
		1.501.2.00	339039	67	F	2.435.910,00	
		1.704.1.41	339039	04	F	9.339.001,00	
							20.972.952,00
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	15042.17.512.0616.4729	1.704.1.41	339030	14	F	3.432.420,00	
			339039	53	F	986.511,00	
							4.418.931,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	15042.17.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	56	F	476.665,00	
							476.665,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15042.17.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	90	F	134.297,00	
			339091	87	F	45.125,00	
		1.501.2.00	339091	96	F	112.813,00	
							292.235,00
Total da Unidade Orçamentária: 15042							240.986.944,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15043 - 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 Orçamentária: 15043							1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 15051 - 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	2.000,00	
			339030	42	F	59.900,00	
			339035	50	F	200.000,00	
			339036	35	F	65.000,00	
			339037	10	F	450.000,00	
			339039	81	F	6.058.578,00	
			339047	94	F	110.000,00	
			339139	43	F	74.000,00	
			339147	56	F	271.439,00	
			449052	35	F	825.178,00	
		1.501.2.00	339030	51	F	50.000,00	
			339035	69	F	50.000,00	
			339037	20	F	50.000,00	
			339039	90	F	504.970,00	
			339047	04	F	80.000,00	
							8.851.065,00
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	50,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15051 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIO-URBE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							50,00
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	45.000,00	
			339040	29	F	640.000,00	
			449052	48	F	70.000,00	
							755.000,00
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	1.233.750,00	
			339046	40	F	63.000,00	
							1.296.750,00
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	6.340.000,00	
			319013	73	F	4.185.000,00	
			319016	10	F	2.947.000,00	
			319092	77	F	1.805.000,00	
			319094	38	F	1.638.000,00	
							16.915.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15051.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	92	F	1.279.795,00	
			339091	89	F	9.405.653,00	
		1.501.2.00	319091	02	F	80.080,00	
		339091	98	F	1.568.940,00		
							12.334.468,00
Total da Unidade Orçamentária: 15051							40.219.733,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15052 - 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	450.000,00		
			339047	82	F	70.000,00		
			339093	19	F	7.810,00		
			339139	31	F	1.280.000,00		
			339147	44	F	55.000,00		
			1.501.2.00	339014	24	F	30.000,00	
			339030	40	F	100.000,00		
			339036	32	F	250.000,00		
			339037	18	F	1.120.000,00		
			339039	89	F	2.088.313,00		
			339047	91	F	690.087,00	6.141.210,00	
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	270.000,00		
			449052	45	F	50.000,00		
							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	3.600.000,00	3.600.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 15052 - 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
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15052.15.452.0073.4153	1.500.1.00	339039	26	F	1.950.000,00	1.950.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.452.0385.4345	1.500.1.00	339008	05	F	600.000,00	4.620.000,00
			339039	01	F	3.666.000,00	
			339059	59	F	204.000,00	
			459066	09	F	150.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	15052.15.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	01	F	26.614.000,00	42.042.000,00
			319013	61	F	11.233.000,00	
			319016	08	F	2.472.000,00	
			319092	65	F	315.000,00	
			319094	26	F	576.000,00	
		1.501.2.00	319013	70	F	213.000,00	
			319016	17	F	619.000,00	
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	15052.15.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	82	F	50.000,00	50.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	15052.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	17	F	5.546.000,00	9.222.751,00
			339091	03	F	3.676.751,00	
Total da Unidade Orçamentária: 15052							69.975.961,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 15053 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS - RIOCOP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - 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 Orçamentária: 15053							18.727,00
Total do Órgão Superior: 1500							1.617.501.972,58


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL 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	16001.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339014	11	F	10.000,00		
			339033	83	F	10.000,00		
			339037	05	F	100.000,00		
			339039	76	F	100.000,00		
			339040	00	F	100.000,00		
			339139	38	F	1.259.098,00		
			449052	20	F	10.000,00		
						1.589.098,00		
MERENDA ESCOLAR	16001.12.306.0315.2136	1.500.1.00	339030	60	F	904.467,00		
			1.550.1.07	339030	69	F	167.377.468,00	
			1.552.1.15	339030	29	F	118.526.293,00	
			1.573.1.55	339030	69	F	2.669.120,00	
						289.477.348,00		
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2341	1.550.1.07	339039	57	F	120.382.000,00		
			339193	68	F	25.727.000,00		
						146.109.000,00		
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	16001.12.361.0381.2508	1.540.1.42	319011	92	F	4.154.000,00		
			319016	00	F	135.000,00		
						4.289.000,00		
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.361.0381.2521	1.540.1.42	319011	00	F	381.298.000,00		
			319016	06	F	15.011.000,00		
						396.309.000,00		
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	16001.12.361.0381.2562	1.500.1.17	319011	94	F	213.669.804,00		



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16001 - 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	3.625.000,00	
		1.540.1.42	319011	31	F	1.915.768.000,00	
			319016	49	F	101.326.000,00	
							2.234.388.804,00
DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	16001.12.361.0389.2384	1.500.1.17	319011	60	F	48.575.000,00	
			319013	20	F	14.353.000,00	
			319016	77	F	24.000,00	
			339008	50	F	1.202.000,00	
							64.154.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16001.12.361.0621.2988	1.540.1.42	339030	01	F	800.000,00	
			339035	08	F	100.000,00	
		1.541.1.42	339039	38	F	11.580.568,00	
		1.569.1.16	339030	15	F	10.000,00	
			339036	08	F	10.000,00	
			339039	54	F	514.420,00	
							13.014.988,00
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	89.460.667,00	
		1.899.1.74	449051	29	F	3.337.552,00	
		9.700.1.18	449051	29	F	15.494.048,00	
							108.292.267,00
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	16001.12.361.9000.5031	1.500.1.17	449051	01	F	3.340.637,00	
							3.340.637,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	16001.12.365.0381.2567	1.500.1.17	319011	59	F	103.192.000,00	624.095.000,00
			319016	66	F	863.000,00	
		1.540.1.42	319011	07	F	505.284.000,00	
			319016	03	F	14.756.000,00	
EDUCACAO INFANTIL	16001.12.365.0621.2133	1.500.1.17	339039	95	F	1.360.000,00	56.796.066,00
		1.540.1.42	339037	71	F	55.436.066,00	
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	7.434.174,00	14.187.279,00
		1.899.1.74	449051	63	F	675.311,00	
		9.700.1.18	449051	63	F	6.077.794,00	
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	16001.12.366.0381.2569	1.500.1.17	319011	32	F	3.947.000,00	64.415.000,00
			319016	40	F	1.128.000,00	
		1.540.1.42	319011	80	F	57.830.000,00	
			319016	97	F	1.510.000,00	
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	16001.12.367.0381.2570	1.500.1.17	319011	64	F	1.815.000,00	80.023.000,00
			319016	71	F	295.000,00	
		1.540.1.42	319011	01	F	76.791.000,00	
			319016	19	F	1.122.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
EDUCACAO ESPECIAL	16001.12.367.0621.2030	1.500.1.17	339039	36	F	5.723.800,00	5.723.800,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16001.12.368.0315.2081	1.500.1.17	339035	24	F	279.410,00	
			339039	56	F	5.793.277,00	
			339067	06	F	36.180,00	
		1.540.1.42	339037	32	F	14.037.010,00	
			339139	65	F	15.080.043,00	35.225.920,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16001.12.368.0315.2181	1.551.1.14	339039	14	F	11.130,00	11.130,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16001.12.368.0315.2986	1.541.1.42	339039	00	F	12.010.767,00	
		1.543.1.42	339039	06	F	80.830.244,00	
		1.573.1.55	339039	48	F	24.000.000,00	116.841.011,00
PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	16001.12.368.0316.2222	1.500.1.17	339039	22	F	15.254,00	
		1.540.1.42	339036	23	F	17.250.033,00	17.265.287,00
ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	16001.12.368.0316.2511	1.573.1.55	339139	90	F	5.149.118,00	5.149.118,00
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.368.0381.2161	1.500.1.17	339039	91	F	200.000,00	
		1.540.1.42	339047	41	F	43.525.271,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.541.1.42	339047	40	F	3.229.880,00	
		1.543.1.42	339047	46	F	816.468,00	
							47.771.619,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.368.0381.2381	1.500.1.17	319004	36	F	428.000,00	
			319011	63	F	2.000,00	
			319013	24	F	162.112.000,00	
			319016	70	F	110.000.000,00	
			319092	28	F	31.100.000,00	
			339008	54	F	202.000,00	
			339049	24	F	104.106.000,00	
		1.500.1.63	319113	71	F	1.633.543.000,00	
		1.500.1.65	319113	20	F	81.678.000,00	
		1.500.1.72	319113	60	F	960.424.575,00	
		1.540.1.42	319004	83	F	245.702.000,00	
			319011	00	F	82.289.000,00	
			319013	71	F	236.333.196,00	
			319016	18	F	3.430.000,00	
			339008	02	F	3.859.000,00	
			339049	71	F	63.885.000,00	
		1.541.1.42	319113	31	F	173.871.425,00	
							3.892.965.196,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.368.0381.2411	1.500.1.17	339039	70	F	50.000,00	
		1.540.1.42	339039	17	F	30.538.745,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							30.588.745,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.368.0381.2421	1.500.1.17	339039	18	F	50.000,00	
		1.540.1.42	339039	65	F	34.344.342,00	34.394.342,00
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	16001.12.368.0381.2508	1.500.1.17	319011	50	F	415.355.000,00	
			319016	68	F	19.114.000,00	434.469.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.368.0381.2521	1.500.1.17	319011	67	F	856.015.000,00	
			319016	74	F	46.277.000,00	
			319096	53	F	2.796.000,00	905.088.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16001.12.368.0381.2791	1.500.1.17	339040	89	F	800.346,00	
		1.540.1.42	339140	98	F	10.749.206,00	11.549.552,00
GRANDES AQUISICOES	16001.12.368.0381.2943	1.540.1.42	339030	04	F	2.458.651,00	
		1.569.1.13	449052	38	F	758.872,00	3.217.523,00
AVALIACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	16001.12.368.0621.2987	1.540.1.42	339039	95	F	10.713.148,00	10.713.148,00
EXTENSAO CURRICULAR	16001.12.368.0621.2989	1.500.1.17	339031	05	F	1.126.682,00	
		1.540.1.42	339030	66	F	1.774.613,00	
			339139	67	F	1.505.844,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.541.1.42	339031	40	F	4.311.589,00	
			339039	04	F	10.768.866,00	
							19.487.594,00
CONECTIVIDADE	16001.12.368.0622.2941	1.540.1.42	339040	30	F	2.577.525,00	
							2.577.525,00
TRANSFORMACAO DIGITAL	16001.12.368.0622.2942	1.540.1.42	339040	90	F	770.041,00	
		1.541.1.42	339040	98	F	37.059,00	
							807.100,00
CONSERVACAO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16001.12.368.0623.2947	1.500.1.17	339039	01	F	20.951.524,00	
		1.541.1.42	339039	46	F	1.307.257,00	
							22.258.781,00
QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO	16001.12.368.0624.2294	1.500.1.17	339031	76	F	30.000,00	
			339036	83	F	239.141,00	
			339039	20	F	657.422,00	
			339093	79	F	486.400,00	
							1.412.963,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	16001.12.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	30	F	4.973.893,00	
			449092	15	F	429.373,00	
							5.403.266,00
Total da Unidade Orçamentária: 16001							9.703.401.107,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16002 - 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	16002.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	30	F	10.650,00	75.000,00	
			339039	01	F	36.000,00		
			339040	35	F	28.350,00		
MERENDA ESCOLAR	16002.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	93	F	215.927,00	215.927,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16002.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	66	F	372.758,00	372.758,00	
EDUCACAO INFANTIL	16002.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	07	F	3.355.711,00	3.355.711,00	
CRECHES	16002.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	10	F	5.115.474,00	5.115.474,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16002.12.368.0315.2081	1.500.1.00	339193	87	F	797.303,00	12.214.605,00	
			1.540.1.42	339037	67	F		96.385,00
			339039	28	F	321.503,00		
			339040	62	F	308.700,00		
			339139	90	F	10.690.714,00		
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16002.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	17	F	35.947,00	1.913.707,00	
			1.551.1.14	339039	49	F		1.877.760,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16002.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	25	F	515.213,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16002 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							515.213,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16002.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	41	F	530.000,00	530.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16002.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	50	F	239.605,00	239.605,00
Total da Unidade Orçamentária: 16002							24.548.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16003 - SEGUNDA 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	16003.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	64	F	30.620,00	89.270,00	
			339039	25	F	24.000,00		
			339040	60	F	34.650,00		
MERENDA ESCOLAR	16003.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	18	F	379.800,00	379.800,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16003.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	90	F	1.311.366,00	1.311.366,00	
EDUCACAO INFANTIL	16003.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	20	F	3.837.542,00	3.837.542,00	
CRECHES	16003.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	44	F	32.886.598,00	32.886.598,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16003.12.368.0315.2081	1.500.1.17	339036	69	F	306.316,00	7.928.994,00	
			1.540.1.42	339037	91	F		1.360.459,00
			339039	52	F	2.875.563,00		
			339040	97	F	488.250,00		
			339139	14	F	2.738.206,00		
			1.573.1.55	339093	49	F		160.200,00
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16003.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	41	F	55.556,00	2.140.653,00	
			1.551.1.14	339039	73	F		2.085.097,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16003 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
TRANSPORTE ESCOLAR	16003.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	50	F	1.282.798,00	1.282.798,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16003.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	76	F	868.000,00	868.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16003.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	85	F	222.300,00	222.300,00
Total da Unidade Orçamentária: 16003							50.947.321,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16004 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16004.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	99	F	16.745,00	109.945,00
			339039	50	F	68.000,00	
			339040	94	F	25.200,00	
MERENDA ESCOLAR	16004.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	42	F	348.000,00	348.000,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16004.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	15	F	1.423.830,00	1.423.830,00
EDUCACAO INFANTIL	16004.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	55	F	3.499.464,00	3.499.464,00
CRECHES	16004.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	79	F	37.875.811,00	37.875.811,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16004.12.368.0315.2081	1.540.1.42	339037	16	F	601.287,00	14.834.717,00
			339039	87	F	92.400,00	
			339040	11	F	431.725,00	
			339139	49	F	13.709.305,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16004.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	76	F	33.405,00	2.415.507,00
		1.551.1.14	339039	09	F	2.382.102,00	
TRANSPORTE ESCOLAR	16004.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	84	F	935.595,00	935.595,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16004 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16004.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	01	F	764.000,00	764.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16004.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	00	F	202.436,00	202.436,00
Total da Unidade Orçamentária: 16004							62.409.305,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16005 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16005.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	13	F	22.150,00	93.800,00	
			339039	84	F	37.000,00		
			339040	19	F	34.650,00		
MERENDA ESCOLAR	16005.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	77	F	669.157,00	669.157,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16005.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	40	F	1.812.672,00	1.812.672,00	
EDUCACAO INFANTIL	16005.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	80	F	1.441.792,00	1.441.792,00	
CRECHES	16005.12.365.0623.2935	1.541.1.42	335085	02	F	54.701.655,00	54.701.655,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16005.12.368.0315.2081	1.500.1.17	339036	18	F	38.640,00	30.416.483,00	
			1.540.1.42	339037	40	F		269.068,00
			339039	01	F	249.024,00		
			339040	46	F	512.300,00		
			339139	73	F	29.347.451,00		
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16005.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	01	F	51.198,00	3.903.299,00	
			1.551.1.14	339039	22	F		3.852.101,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16005.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	09	F	1.692.608,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16005 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							1.692.608,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16005.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	25	F	486.000,00	486.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16005.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	34	F	295.793,00	295.793,00
Total da Unidade Orçamentária: 16005							95.513.259,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16006 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16006.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	48	F	40.812,00	74.262,00
			339039	09	F	24.000,00	
			339040	43	F	9.450,00	
MERENDA ESCOLAR	16006.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	02	F	459.896,00	459.896,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16006.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	74	F	668.426,00	668.426,00
EDUCACAO INFANTIL	16006.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	04	F	2.483.499,00	2.483.499,00
CRECHES	16006.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	28	F	18.798.262,00	18.798.262,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16006.12.368.0315.2081	1.540.1.42	339037	75	F	476.244,00	16.474.563,00
			339039	36	F	282.793,00	
			339040	70	F	409.500,00	
			339139	09	F	15.306.026,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16006.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	25	F	33.042,00	2.474.316,00
		1.551.1.14	339039	57	F	2.441.274,00	
TRANSPORTE ESCOLAR	16006.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	33	F	2.647.615,00	2.647.615,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16006 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16006.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	50	F	510.000,00	510.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16006.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	69	F	278.634,00	278.634,00
Total da Unidade Orçamentária: 16006							44.869.473,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16007 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16007.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	72	F	5.262,00	51.462,00
			339039	33	F	21.000,00	
			339040	78	F	25.200,00	
MERENDA ESCOLAR	16007.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	26	F	630.000,00	630.000,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16007.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	00	F	528.766,00	528.766,00
EDUCACAO INFANTIL	16007.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	39	F	3.484.809,00	3.484.809,00
CRECHES	16007.12.365.0623.2935	1.541.1.42	335085	50	F	14.460.898,00	14.460.898,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16007.12.368.0315.2081	1.540.1.42	339037	00	F	362.381,00	16.288.533,00
			339039	60	F	1.233.728,00	
			339040	06	F	357.936,00	
			339139	22	F	14.334.488,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16007.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	50	F	41.757,00	2.176.954,00
		1.551.1.14	339039	81	F	2.135.197,00	
TRANSPORTE ESCOLAR	16007.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	68	F	1.238.623,00	1.238.623,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16007 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16007.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	84	F	152.000,00	152.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16007.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	93	F	282.952,00	282.952,00
Total da Unidade Orçamentária: 16007							39.294.997,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16008 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16008.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	08	F	3.552,00	53.752,00	
			339039	68	F	25.000,00		
			339040	03	F	25.200,00		
MERENDA ESCOLAR	16008.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	50	F	848.029,00	848.029,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16008.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	23	F	767.712,00	767.712,00	
EDUCACAO INFANTIL	16008.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	63	F	5.322.480,00	5.322.480,00	
CRECHES	16008.12.365.0623.2935	1.541.1.42	335085	85	F	35.946.588,00	35.946.588,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16008.12.368.0315.2081	1.500.1.17	339036	02	F	430.031,00	16.304.085,00	
			1.540.1.42	339037	24	F		1.630.571,00
			339039	95	F	371.209,00		
			339040	20	F	573.850,00		
			339139	57	F	13.229.305,00		
1.573.1.55	339093	81	F	69.119,00				
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16008.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	84	F	64.996,00	4.297.605,00	
			1.551.1.14	339039	06	F		4.232.609,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16008 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
TRANSPORTE ESCOLAR	16008.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	92	F	2.092.000,00	2.092.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16008.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	09	F	718.000,00	718.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16008.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	18	F	238.896,00	238.896,00
Total da Unidade Orçamentária: 16008							66.589.147,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16009 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16009.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	21	F	31.403,00	83.453,00	
			339039	92	F	30.000,00		
			339040	27	F	22.050,00		
MERENDA ESCOLAR	16009.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	85	F	931.983,00	931.983,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16009.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	58	F	707.158,00	707.158,00	
EDUCACAO INFANTIL	16009.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	98	F	4.130.058,00	4.130.058,00	
CRECHES	16009.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	01	F	20.571.967,00	20.571.967,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16009.12.368.0315.2081	1.500.1.17	339036	26	F	99.680,00	19.867.851,00	
			1.540.1.42	339037	59	F		1.507.101,00
			339039	10	F	313.687,00		
			339040	54	F	601.650,00		
			339139	81	F	17.345.733,00		
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16009.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	09	F	41.031,00	3.182.933,00	
			1.551.1.14	339039	30	F		3.141.902,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16009.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	17	F	2.918.993,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16009 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							2.918.993,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16009.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	33	F	122.000,00	122.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16009.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	42	F	222.609,00	222.609,00
Total da Unidade Orçamentária: 16009							52.739.005,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16010 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE - LDB ARTIGO 71	16010.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	04	F	5.000,00	53.350,00
			339039	64	F	20.000,00	
			339040	00	F	28.350,00	
MERENDA ESCOLAR	16010.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	57	F	993.244,00	993.244,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16010.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	20	F	643.626,00	643.626,00
EDUCACAO INFANTIL	16010.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	60	F	4.989.323,00	4.989.323,00
CRECHES	16010.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	83	F	29.530.552,00	29.530.552,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16010.12.368.0315.2081	1.540.1.42	339037	20	F	974.963,00	19.854.931,00
			339039	91	F	333.979,00	
			339040	26	F	519.750,00	
			339139	53	F	18.026.239,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16010.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	80	F	59.186,00	2.956.065,00
		1.551.1.14	339039	02	F	2.896.879,00	
TRANSPORTE ESCOLAR	16010.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	99	F	2.460.391,00	2.460.391,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16010 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16010.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	05	F	102.000,00	102.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16010.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	14	F	220.434,00	220.434,00
Total da Unidade Orçamentária: 16010							61.803.916,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16011 - DECIMA 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	16011.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	28	F	16.027,00	69.327,00	
			339039	99	F	28.100,00		
			339040	23	F	25.200,00		
MERENDA ESCOLAR	16011.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	81	F	1.458.448,00	1.458.448,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16011.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	54	F	2.519.704,00	2.519.704,00	
EDUCACAO INFANTIL	16011.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	94	F	6.106.051,00	6.106.051,00	
CRECHES	16011.12.365.0623.2935	1.500.1.17	335085	60	F	48.304.780,00	68.961.408,00	
			335085	08	F	20.656.628,00		
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16011.12.368.0315.2081	1.500.1.17	339036	22	F	79.200,00	27.980.059,00	
			1.540.1.42	339037	55	F		420.411,00
			339039	16	F	269.274,00		
			339040	50	F	604.800,00		
			339139	88	F	26.606.374,00		
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16011.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	05	F	68.627,00	3.671.852,00	
			1.551.1.14	339039	37	F		3.603.225,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16011 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
TRANSPORTE ESCOLAR	16011.12.368.0315.2986	1.540.1.42	339039	13	F	1.907.168,00	1.907.168,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16011.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	30	F	98.000,00	98.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16011.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	49	F	234.139,00	234.139,00
Total da Unidade Orçamentária: 16011						113.006.156,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16012 - 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	16012.12.368.0316.2024	1.500.1.17	339039	07	F	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 16012							10.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 16015 - EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	49.244.321,00	49.244.321,00
PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO	16015.12.365.0316.2145	1.500.1.17	335085	79	F	14.709.342,00	14.709.342,00
Total da Unidade Orçamentária: 16015						63.953.663,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16016 - 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	16016.12.122.0381.2972	1.550.1.07	339037	60	F	5.979,00	55.279,00
			339039	21	F	24.100,00	
			339040	66	F	25.200,00	
MERENDA ESCOLAR	16016.12.306.0315.2136	1.550.1.07	339030	14	F	204.119,00	204.119,00
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	16016.12.306.9000.5030	1.552.1.15	335085	97	F	315.782,00	315.782,00
EDUCACAO INFANTIL	16016.12.365.0621.2133	1.540.1.42	339037	27	F	743.928,00	743.928,00
CRECHES	16016.12.365.0623.2935	1.540.1.42	335085	40	F	6.869.772,00	6.869.772,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16016.12.368.0315.2081	1.540.1.42	339037	98	F	376.680,00	4.414.123,00
			339039	59	F	17.091,00	
			339040	93	F	138.600,00	
			339139	10	F	3.881.752,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16016.12.368.0315.2181	1.500.1.17	339039	48	F	15.255,00	1.530.880,00
		1.551.1.14	339039	70	F	1.515.625,00	
TRANSPORTE ESCOLAR	16016.12.368.0315.2986	1.541.1.42	339039	54	F	761.496,00	761.496,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16016 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16016.12.368.0381.2411	1.540.1.42	339039	72	F	121.000,00	121.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16016.12.368.0381.2791	1.540.1.42	339040	81	F	142.040,00	142.040,00
Total da Unidade Orçamentária: 16016							15.158.419,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16051 - 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
PROJETOS ESPECIAIS	16051.04.131.0024.4639	1.501.2.00	339039	63	F	700,00	700,00
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	16051.12.122.0389.2157	1.500.1.00	339039	06	F	2,00	2,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA	16051.12.361.0024.3633	1.899.1.46	449051	05	F	5.632,00	346.638,00
		9.754.1.12	449052	32	F	341.006,00	
QUALIDADE NA EDUCACAO	16051.12.361.0024.4638	1.500.1.00	339035	18	F	2,00	935.511,00
			339039	40	F	4.770,00	
		1.500.1.17	339030	15	F	32.276,00	
			339035	22	F	2,00	
			339036	08	F	1.000,00	
			339037	93	F	570.573,00	
			339039	54	F	317.686,00	
			339047	67	F	201,00	
			339139	16	F	8.000,00	
		1.501.2.00	339037	98	F	1.000,00	
			339039	59	F	1,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4161	1.500.1.00	339092	88	F	2,00	
		1.500.1.17	339014	74	F	10.000,00	
			339030	90	F	23.742,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16051 - 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
			339033	36	F	20.000,00	
			339036	82	F	16.052,00	
			339037	68	F	461.228,00	
			339039	29	F	2.497.817,00	
			339047	31	F	5.000,00	
			339139	90	F	20.000,00	
		1.501.2.00	339030	94	F	223,00	
			339037	62	F	420,00	
			339039	23	F	145,00	
			339047	36	F	1.011,00	
							3.055.640,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4341	1.500.1.17	339008	09	F	6.000,00	
			339037	44	F	165.000,00	
			339039	05	F	972.000,00	
							1.143.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	16051.12.361.0381.4411	1.500.1.00	339039	03	F	37.000,00	
		1.501.2.00	339039	01	F	1.000,00	
							38.000,00
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	10.307.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 16051 - 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	3.368.000,00	
			319016	01	F	364.000,00	
			319094	20	F	1.174.000,00	
			319096	90	F	28.000,00	
							15.241.000,00
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	2,00	
							2,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	16051.12.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	69	F	779.000,00	
							779.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 16051							21.651.493,00
Total do Órgão Superior: 1600							10.415.895.261,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17001 - 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	179.778,00	
						488.778,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	00	S	9.632.832,00	9.632.832,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	58	S	3.329.000,00	3.329.000,00
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
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	17001.08.243.0627.2027	1.500.1.00	335085	61	S	14.603.030,00	
			339036	00	S	182.771,00	
			339139	07	S	20.000,00	
						14.805.801,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	17001.08.243.0628.2247	1.500.1.00	339139	99	S	20.000,00	20.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.244.0381.2341	1.500.1.00	339039	39	S	402.000,00	402.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17001 - 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
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	17001.08.244.0381.2521	1.500.1.00	319011	28	S	158.490.000,00	165.308.000,00
			319016	35	S	6.818.000,00	
REORGANIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17001.08.244.0625.1333	1.665.1.08	449051	48	S	642.237,00	5.273.471,00
			449051	56	S	3.281.458,00	
			449051	55	S	400.000,00	
			449051	09	S	949.776,00	
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DE LAMARE	17001.08.244.0628.2039	1.500.1.00	339037	29	S	516.614,00	1.530.450,00
			339039	90	S	1.013.836,00	
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	17001.08.244.0628.2040	1.500.1.00	339030	09	S	1.219.014,00	9.398.535,00
			339036	02	S	1.533.846,00	
			339039	48	S	6.645.675,00	
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	20.000,00	20.000,00
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


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17001 - 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
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	17001.08.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	84	S	889.423,00	889.423,00
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	58.005.836,00
			339048	74	S	51.964.586,00	
Total da Unidade Orçamentária: 17001							269.692.581,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17002 - 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	17002.08.243.0627.2025	1.759.1.13	335085	30	S	1.975.090,00	
			339039	14	S	541.552,00	
			339047	27	S	100.000,00	
			339048	02	S	390.000,00	
			339139	86	S	20.000,00	
						3.026.642,00	
Total da Unidade Orçamentária: 17002							3.026.642,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROTECAO SOCIAL NAS EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS	17003.08.182.0643.2909	1.500.1.00	339030	80	S	1.150.000,00	2.276.466,00
			339039	10	S	350.000,00	
			339048	08	S	776.466,00	
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	17003.08.183.0629.2243	1.500.1.00	335085	03	S	100.000,00	9.219.930,00
			335085	07	S	8.619.930,00	
			339040	25	S	500.000,00	
PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS TERRITORIOS MAIS VULNERAVEIS DA CIDADE	17003.08.244.0516.2914	1.500.1.00	335085	81	S	500.967,00	500.967,00
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	530.389,00
			339030	48	S	150.000,00	
			335085	52	S	54.050,00	
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	17003.08.244.0629.2239	1.500.1.00	335085	50	S	29.967.689,00	37.751.879,00
			339039	34	S	3.536.855,00	
			335085	65	S	3.428.365,00	
			339030	00	S	50.000,00	
			339039	49	S	768.970,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL			
PROTECAO SOCIAL BASICA	17003.08.244.0629.2913	1.500.1.00	335085	99	S	31.360.665,00				
			339039	72	S	8.648,00				
		1.500.1.02		339039	21	S	199.577,00			
		1.660.1.93		335085	04	S	13.975.443,00			
				339030	48	S	100.000,00			
		1.661.1.93		335085	02	S	2.558.304,00	48.202.637,00		
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	17003.08.244.0630.2028	1.500.1.00	335085	26	S	81.642.506,00				
			339039	00	S	24.945.722,00				
			339048	09	S	1.072.416,00				
				1.500.1.02		339030	20	S	7.170,00	
				1.660.1.93		335085	30	S	9.535.821,00	
						449052	78	S	4.204.489,00	
	1.661.1.93		335085	39	S	5.391.360,00	126.799.484,00			
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			
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	422.183,00	
						449052	50	S	50.000,00	
							493.183,00			

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
Total da Unidade Orçamentária: 17003							226.748.392,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 17011 - 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 Orçamentária: 17011							1.000,00
Total do Órgão Superior: 1700							499.468.615,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - 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	18.206.195,00		
			339039	30	S	10.608.561,00		
			339040	75	S	40.000,00		
		1.500.1.19	339139	66	S	37.519.774,00		
		1.600.1.81	339139	42	S	52.087.750,00		
		1.600.1.84	339047	77	S	1.500,00		
						118.613.780,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	19	S	261.000,00	261.000,00	
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	1.500.1.00	339030	04	S	2.400,00		
			339032	64	S	61.200,00		
			339033	40	S	10.000,00		
			339039	32	S	80.000,00		
						153.600,00		
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO E LOGISTICA	18001.10.126.0318.2018	1.500.1.00	339039	83	S	5.000.000,00		
			339040	18	S	390.000,00		
			1.600.1.81	339039	23	S	20.000.000,00	
			1.635.1.56	339039	55	S	3.500.000,00	
			1.659.1.97	339039	14	S	2.212.039,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							31.102.039,00
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	11.962.995,00	
							15.382.995,00
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	18001.10.126.0564.2220	1.500.1.00	339139	07	S	9.660.114,00	
		1.500.1.19	335085	14	S	12.500.000,00	
		1.600.1.81	335085	01	S	23.851.648,00	
			339139	46	S	9.660.114,00	
							55.671.876,00
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	850.000,00	
			339047	50	S	15.656.459,00	
		1.500.1.19	339036	65	S	18.000.000,00	
		1.600.1.80	339036	17	S	15.000.000,00	
		1.600.1.81	339036	41	S	28.843.319,00	
		1.659.1.20	339036	11	S	1.970.923,00	
							80.425.701,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.1885	1.500.1.00	449052	49	S	1.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.601.1.85	449052	06	S	6.231.009,00	6.232.009,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	18001.10.301.0330.1887	1.500.1.00	449051	73	S	1.000,00	
		1.601.1.85	449051	20	S	15.075.019,00	
		1.899.1.46	449051	65	S	9.196.626,00	
		9.700.1.18	449051	64	S	11.852.773,00	
		9.754.1.12	449051	07	S	2.979.693,00	39.105.111,00
ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS	18001.10.301.0330.2128	1.500.1.00	339030	17	S	51.495,00	
		1.600.1.80	335085	98	S	7.296.766,00	
			339139	33	S	150.000,00	
		1.600.1.84	339030	40	S	148.500,00	7.646.761,00
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	18001.10.301.0330.2218	1.500.1.00	335085	60	S	2.500.000,00	
		1.600.1.80	335085	86	S	2.572.569,00	5.072.569,00
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	18001.10.301.0330.2584	1.500.1.19	319011	27	S	10.910.000,00	
			319016	34	S	2.903.000,00	13.813.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.2854	1.600.1.80	339047	53	S	5.026.353,00	
		1.605.1.84	335085	76	S	232.014,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18001 - 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	26.300.448,00	
			445085	90	S	362.742,00	
							31.921.557,00
AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.2959	1.500.1.00	335085	58	S	14.845.024,00	
			445085	32	S	500.000,00	
							15.345.024,00
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	1.500.1.00	335085	86	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	1.500.1.00	335085	20	S	240.000,00	
							240.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	18001.10.302.0306.1063	1.500.1.00	449051	23	S	1.000,00	
		9.700.1.18	449051	14	S	1.730.128,00	
							1.731.128,00
IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL	18001.10.302.0306.1114	9.754.1.12	449052	08	S	2.000.000,00	
							2.000.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A REDE DE UNIDADES HOSPITALARES	18001.10.302.0306.1884	1.500.1.00	449052	46	S	1.000,00	
		1.601.1.85	449047	36	S	301.500,00	
			449052	03	S	7.537.510,00	
		9.754.1.12	449047	13	S	50.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - 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 EM EMERGENCIAS	18001.10.302.0331.1701	1.500.1.00	449051	38	S	1.000,00	1.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	18001.10.302.0380.2207	1.500.1.19	319011	30	S	1.344.000,00	1.344.000,00
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	15.000.000,00	15.000.000,00
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	55.328.000,00	
			319011	52	S	32.090.000,00	
			319013	13	S	16.029.000,00	
			319016	60	S	60.000.000,00	
			319092	17	S	12.429.000,00	
			319096	49	S	820.000,00	
			339008	43	S	500.000,00	
			339049	13	S	18.389.000,00	
		1.500.1.64	319113	36	S	79.896.000,00	
		1.500.1.73	319113	24	S	330.870.000,00	
		1.605.1.84	319011	13	S	97.000,00	
			319016	20	S	2.030.000,00	
			319092	88	S	462.000,00	
							608.940.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18001.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	56	S	97.401.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	63	S	64.217.000,00	161.618.000,00
IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NOS CENTROS DE SAUDE MENTAL	18001.10.302.0426.1354	1.500.1.00	449052	40	S	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE SAUDE MENTAL	18001.10.302.0426.1766	1.500.1.00	449051	68	S	1.000,00	1.930.700,00
			449052	43	S	1.000,00	
		9.700.1.18	449051	59	S	1.928.700,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18001.10.302.0426.2746	1.500.1.19	335085	08	S	19.400.000,00	37.444.284,00
		1.600.1.81	335085	94	S	17.500.000,00	
		1.605.1.84	335085	79	S	544.284,00	
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	18001.10.302.0426.2748	1.500.1.19	335085	18	S	30.000.000,00	56.036.595,00
			339048	90	S	8.120.000,00	
		1.600.1.81	335085	05	S	15.765.761,00	
			339048	76	S	1.000.000,00	
		1.605.1.84	335085	89	S	1.150.834,00	
ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	18001.10.302.0564.2150	1.500.1.19	339039	98	S	17.300.000,00	52.852.265,00
		1.600.1.81	339039	74	S	35.552.265,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	18001.10.302.0564.2224	1.635.1.56	339039	18	S	342.592,00	342.592,00
CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	18001.10.302.0564.5709	1.500.1.00	339039	95	S	12.433.482,00	202.201.156,00
		1.500.1.19	339039	59	S	2.097.200,00	
		1.501.1.25	339039	61	S	40.144.740,00	
		1.600.1.81	332039	55	S	5.162.295,00	
			339039	35	S	89.634.083,00	
		1.605.1.84	339039	10	S	7.162.838,00	
		1.621.1.96	339039	50	S	45.566.518,00	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18001.10.302.0600.1355	1.500.1.00	449052	78	S	2.000,00	1.002.000,00
		1.601.1.85	449052	24	S	1.000.000,00	
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	18001.10.302.0600.1883	1.500.1.00	449051	00	S	1.000,00	1.000,00
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	10.000.000,00
		1.600.1.81	339032	30	S	3.500.000,00	
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)	18001.10.302.0600.2701	1.500.1.19	335085	23	S	16.674.500,00	
		1.600.1.81	335085	00	S	12.586.829,00	
		1.605.1.84	335085	94	S	852.445,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							30.113.774,00
AMPLIACAO E QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	18001.10.302.0600.2958	1.500.1.00	335085	43	S	32.091,00	
		1.500.1.19	335085	07	S	30.300.000,00	
		1.501.1.25	335085	10	S	111.597.544,00	
			445085	05	S	484.705,00	
		1.600.1.81	335085	93	S	47.032.484,00	
							189.446.824,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	18001.10.303.0330.2849	1.500.1.00	339030	65	S	22.157.229,00	
		1.500.1.19	339030	29	S	12.463.019,00	
		1.600.1.83	339030	64	S	39.245.112,00	
			339047	06	S	396.415,00	
		1.621.1.96	339030	20	S	31.134.639,00	
							105.396.414,00
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE	18001.10.305.0308.1888	1.500.1.00	449051	37	S	1.000,00	
			449052	12	S	4.000,00	
							5.000,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18001.10.305.0308.2003	1.500.1.19	339030	91	S	999.000,00	
		1.600.1.82	339030	03	S	896.643,00	
		1.707.1.23	339030	91	S	67.580,00	
							1.963.223,00
INFORMACAO ESTRATEGICA E RESPOSTA AS EMERGENCIAS EM SAUDE PUBLICA	18001.10.305.0308.2952	1.500.1.00	339039	65	S	10.000,00	
		1.600.1.82	335085	56	S	5.039.286,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							5.049.286,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18001.10.305.0308.2968	1.600.1.82	335085	24	S	2.850.000,00	
			339039	08	S	50.000,00	2.900.000,00
ATIVIDADES DE IMUNIZACAO	18001.10.305.0308.2969	1.600.1.82	335085	84	S	3.275.251,00	
			339030	29	S	100.000,00	
			339139	20	S	165.000,00	3.540.251,00
VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	18001.10.305.0308.2970	1.600.1.82	335085	32	S	714.778,00	
			339030	87	S	1.305.131,00	
			339037	55	S	99.647,00	
			339039	16	S	4.675.154,00	
			339047	29	S	1.132.869,00	
			339139	88	S	11.817.728,00	
			449052	70	S	55.000,00	19.800.307,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	18001.10.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	66	S	15.152.546,00	15.152.546,00
Total da Unidade Orçamentária: 18001							2.053.451.229,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18005 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18005.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	50	S	12.850.000,00		
			339037	72	S	89.000,00		
			339040	78	S	75.000,00		
			445085	34	S	4.000.000,00		
			1.500.1.19	339030	68	S	15.000,00	
			339039	08	S	1.160.000,00		
			1.600.1.80	335085	75	S	41.300.000,00	
			1.604.1.80	335085	78	S	19.677.632,00	
1.605.1.84	335085	84	S	1.271.410,00				
1.635.1.56	335085	21	S	6.100.220,00				
							86.538.262,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18005.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	30	S	852.700,00		
							852.700,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18005.10.301.0380.2420	1.500.1.19	339039	41	S	2.500.000,00		
							2.500.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18005.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	90	S	39.917.000,00		
			319016	09	S	205.000,00		
							40.122.000,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18005.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339040	35	S	1.595,00		
			1.500.1.19	339039	64	S	2.974.500,00	
			1.600.1.81	339030	01	S	159.000,00	
			339037	80	S	149.000,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18005 - 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
			339039	40	S	1.700.000,00	
		1.605.1.84	335085	41	S	110.707,00	
							5.094.802,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18005.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	66	S	4.000.000,00	
			339030	00	S	50.000,00	
			445085	40	S	1.000.000,00	
							5.050.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18005							140.157.764,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18006 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18006.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	84	S	300.000,00	
			339030	29	S	13.000,00	
			339037	08	S	84.960,00	
	1.500.1.19	335085	48	S	22.485.633,00		
		339039	21	S	630.325,00		
		339040	66	S	33.462,00		
		1.600.1.80	335085	00	S	64.000.000,00	
		1.604.1.80	335085	03	S	12.371.944,00	
1.605.1.84	335085	09	S	1.544.001,00			
						101.463.325,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18006.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	64	S	543.974,00	543.974,00
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	28.042.000,00	
			319016	22	S	29.000,00	
							28.071.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18006.10.302.0331.2777	1.500.1.00	335085	90	S	5.682.843,00	
			335085	30	S	21.000.000,00	
			339030	85	S	113.320,00	
			339039	14	S	488.016,00	
			1.605.1.84	335085	15	S	431.893,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18006 - 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
							27.716.072,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18006.10.302.0426.2746	1.600.1.81	335085	27	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	2.000.000,00	
			339040	60	S	6.930,00	
		1.600.1.81	339039	75	S	637.409,00	2.644.339,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18006.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	90	S	6.000.000,00	6.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18006							169.011.422,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18007 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18007.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	09	S	10.500.000,00	
		1.500.1.19	339037	95	S	130.000,00	
			339039	56	S	500.000,00	
			339040	90	S	33.000,00	
		1.600.1.80	335085	24	S	42.000.000,00	
			339030	79	S	135.000,00	
			339039	08	S	100.000,00	
		1.604.1.80	335085	27	S	11.527.568,00	
	1.605.1.84	335085	33	S	890.764,00	65.816.332,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18007.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	99	S	817.000,00	817.000,00
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	2.145.000,00	2.145.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18007.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	40	S	37.489.000,00	37.714.000,00
			319016	57	S	225.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18007.10.302.0426.2746	1.500.1.19	339037	98	S	65.500,00	267.675,00
			339039	59	S	199.866,00	
			339040	93	S	2.309,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18007.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339030	84	S	39.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18007 - 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
			339035	91	S	14.000,00	
			339039	13	S	1.640.000,00	
			339040	58	S	17.424,00	
		1.600.1.81	339037	39	S	581.000,00	
			339039	00	S	870.000,00	
							3.161.424,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18007.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	15	S	2.000.000,00	
			339030	60	S	25.000,00	
							2.025.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18007							111.946.431,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18008 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL		
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18008.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	33	S	145.569,00			
			339030	88	S	100.000,00			
			339040	51	S	63.000,00			
			1.500.1.19		335085	08	S	66.925.664,00	
					339039	80	S	952.000,00	
			1.600.1.80		335085	59	S	97.082.000,00	
					339030	04	S	185.000,00	
			1.604.1.80		335085	51	S	52.835.736,00	
	1.605.1.84		335085	68	S	3.860.961,00			
							222.149.930,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18008.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	13	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	6.200.000,00			
							6.200.000,00		
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18008.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	74	S	35.419.736,00			
			319016	81	S	215.000,00			
			1.604.1.82		319011	88	S	17.164.264,00	
							52.799.000,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18008.10.302.0331.2777	1.500.1.00	335085	40	S	6.000.000,00			
		1.600.1.81	335085	90	S	27.000.000,00			
		1.605.1.84	335085	74	S	618.417,00			
							33.618.417,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18008 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18008.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	36	S	4.250.000,00	22.750.000,00
		1.600.1.81	335085	86	S	18.500.000,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18008.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339039	48	S	2.000.000,00	5.533.000,00
		1.600.1.81	339030	95	S	80.000,00	
			339035	03	S	3.000,00	
			339039	24	S	3.450.000,00	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18008.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	40	S	36.638.602,00	36.638.602,00
Total da Unidade Orçamentária: 18008						381.688.949,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18009 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18009.10.301.0330.2854	1.500.1.19	335085	21	S	61.186.520,00		
			339037	44	S	35.000,00		
			339039	05	S	1.539.000,00		
			339040	40	S	21.771,00		
			1.600.1.80	335085	83	S		76.000.000,00
			1.604.1.80	335085	86	S		29.413.480,00
1.605.1.84	335085	92	S	1.671.035,00	169.866.806,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18009.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	48	S	1.824.000,00	1.824.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18009.10.301.0380.2420	1.500.1.00	339039	96	S	3.900.000,00	3.900.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18009.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	00	S	24.385.480,00		
			319016	06	S	128.000,00		
			1.604.1.82	319011	02	S		15.586.520,00
						40.100.000,00		
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18009.10.302.0426.2746	1.600.1.81	335085	00	S	1.149.757,00	1.149.757,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18009.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339039	09	S	1.712.348,00		
			339040	43	S	15.850,00		
			1.500.1.19	339037	01	S		275.000,00
			1.600.1.81	339030	10	S		67.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18009 - 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
			339039	59	S	1.150.000,00	3.220.198,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18009.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	74	S	9.400.000,00	
			339030	19	S	24.000,00	9.424.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18009						229.484.761,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18010 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18010.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339037	52	S	230.000,00	
		1.500.1.19	335085	04	S	73.702.022,00	
			339039	87	S	3.490.000,00	
			339040	11	S	68.000,00	
		1.600.1.80	335085	55	S	95.394.579,00	
		1.604.1.80	335085	58	S	45.162.928,00	
		1.605.1.84	335085	64	S	2.661.935,00	
						220.709.464,00	
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	1.500.1.00	339039	68	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	42.221.928,00	
			319016	88	S	159.000,00	
		1.604.1.82	319011	84	S	17.437.072,00	
						59.818.000,00	
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	
Total da Unidade Orçamentária: 18010							291.302.464,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18011 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18011.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	64	S	182.071,00	
			339030	09	S	26.235,00	
	1.500.1.19	335085	28	S	55.491.762,00		
		339039	01	S	2.820.000,00		
		339040	46	S	33.500,00		
	1.600.1.80	335085	80	S	63.800.000,00		
	1.604.1.80	335085	82	S	27.408.238,00		
1.605.1.84	335085	99	S	2.040.471,00			
						151.802.277,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18011.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	44	S	1.650.000,00	1.650.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18011.10.301.0380.2420	1.500.1.00	339039	92	S	3.244.000,00	3.244.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18011.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	06	S	30.067.238,00	
			319016	02	S	38.000,00	
		1.604.1.82	319011	09	S	7.091.762,00	
						37.197.000,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18011.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339039	05	S	1.500.000,00	
			339040	40	S	8.612,00	
		1.600.1.81	339039	55	S	1.883.000,00	
						3.391.612,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18011 - 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
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18011.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	70	S	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18011							198.284.889,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18012 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18012.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	33	S	50.000,00	
			339039	72	S	415.000,00	
			339040	07	S	14.400,00	
		1.500.1.19	335085	52	S	77.231.703,00	
		1.600.1.80	335085	04	S	87.000.000,00	
		1.604.1.80	335085	07	S	39.362.432,00	
		1.605.1.84	335085	13	S	2.740.289,00	
							206.813.824,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18012.10.301.0380.2410	1.500.1.00	339039	79	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	4.662.000,00	4.662.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18012.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	20	S	39.754.432,00	
			319016	37	S	206.000,00	
		1.604.1.82	319011	33	S	14.637.568,00	
							54.598.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18012.10.302.0426.2746	1.600.1.81	335085	31	S	3.800.000,00	3.800.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18012.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339039	04	S	1.000.000,00	
			339030	40	S	80.000,00	
		1.600.1.81	339035	58	S	13.500,00	
			339037	19	S	228.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18012 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	80	S	3.792.000,00	5.113.500,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18012.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	06	S	17.000.000,00	17.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18012							293.967.324,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18013 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18013.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339039	08	S	1.500.000,00	
			339040	31	S	30.000,00	
	1.500.1.19	335085	87	S	105.528.544,00		
		339037	00	S	297.000,00		
	1.600.1.80	335085	39	S	56.500.000,00		
		339030	83	S	1.000,00		
	1.604.1.80	335085	31	S	41.271.456,00		
1.605.1.84	335085	48	S	2.654.166,00			
						207.782.166,00	
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	1.500.1.00	339039	41	S	4.000.000,00	4.000.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18013.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	54	S	53.902.234,00	
			319016	61	S	1.178.000,00	
		1.604.1.82	319011	68	S	11.455.766,00	
						66.536.000,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18013.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339039	64	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339037	43	S	391.325,00	
			339039	04	S	3.500.000,00	
						4.891.325,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18013 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18013.10.305.0308.2003	1.600.1.82	339030	74	S	14.400,00	14.400,00
Total da Unidade Orçamentária: 18013						284.223.891,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18014 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18014.10.301.0330.2854	1.500.1.00	335085	48	S	32.100.000,00	
			339030	92	S	2.000,00	
			339037	60	S	31.500,00	
			339040	66	S	32.400,00	
		1.600.1.80	335085	63	S	88.400.001,00	
			339039	47	S	100.000,00	
		1.604.1.80	335085	66	S	24.000.000,00	
	1.605.1.84	335085	72	S	1.646.878,00	146.312.779,00	
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	1.500.1.00	339039	76	S	3.330.000,00	3.330.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18014.10.301.0380.2520	1.500.1.19	319011	89	S	37.242.000,00	
			319016	96	S	113.000,00	
							37.355.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18014.10.302.0426.2746	1.500.1.00	339030	95	S	4.000,00	
		1.500.1.19	339037	27	S	100.000,00	
		1.600.1.81	339037	03	S	177.000,00	
							281.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18014.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339030	50	S	92.000,00	
		1.500.1.19	339037	91	S	58.600,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18014 - 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
			339039	52	S	790.000,00	
		1.600.1.81	339039	39	S	3.891.923,00	
							4.832.523,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18014.10.305.0308.2003	1.600.1.82	339030	00	S	7.000,00	
							7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18014							193.463.302,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18015 - 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	1.550.000,00
		1.659.1.20	339040	63	S	120.000,00	
			339140	25	S	1.380.000,00	
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZONOSSES	18015.10.304.0309.1169	1.500.1.00	449051	16	S	1.000,00	528.000,00
			449052	02	S	2.000,00	
		9.754.1.12	449052	35	S	525.000,00	
VIGILANCIA EM ZONOSSES	18015.10.304.0309.2216	1.500.1.00	335085	34	S	1.867.130,00	37.822.511,00
		1.500.1.19	335085	09	S	2.056.184,00	
		1.659.1.13	335085	15	S	393.803,00	
			339030	60	S	650.000,00	
			339037	38	S	210.000,00	
		1.659.1.20	335085	54	S	14.023.476,00	
		1.659.1.95	335085	16	S	14.871.918,00	
			339030	60	S	1.050.000,00	
			339037	39	S	800.000,00	
			339039	00	S	1.900.000,00	
MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	18015.10.304.0309.2217	1.659.1.13	339030	10	S	700.000,00	2.050.000,00
		1.659.1.20	339030	59	S	500.000,00	
		1.659.1.95	339039	50	S	850.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18015 - 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	
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	18015.10.304.0309.2292	1.600.1.82	339014	83	S	22.500,00		
			339030	00	S	85.000,00		
			339033	45	S	94.000,00		
			339037	77	S	250.000,00		
			339039	38	S	3.500.000,00		
			1.659.1.20	339039	83	S	593.803,00	
			339139	45	S	7.227.580,00		
			1.659.1.95	339030	06	S	25.000,00	
			339037	84	S	700.000,00		
			339039	45	S	1.504.870,00		
			339139	07	S	4.008.244,00	18.010.997,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18015.10.304.0318.2255	1.500.1.00	339039	39	S	850.000,00		
			1.659.1.20	339039	59	S	865.000,00	
							1.715.000,00	
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	494.856,00		
			339049	65	S	201.000,00		
							695.856,00	
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	110.000,00	
							710.000,00	
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		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18015 - INSTITUTO MUN. DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZONOSSES E DE INSPECAO AGROPECUARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.659.1.20	339039	31	S	240.000,00	865.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18015.10.304.0380.2520	1.659.1.20	319011	80	S	52.472.000,00	
			319016	98	S	1.030.000,00	53.502.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18015						117.449.364,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18016 - SUBSECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	16.495.000,00	
			319016	75	S	6.200.000,00	
			319096	54	S	2.374.000,00	
							25.069.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - COOPERACAO E PAZ	18016.06.182.0382.2342	1.500.1.00	339039	31	S	245.000,00	
			339049	05	S	91.000,00	
							336.000,00
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	21.000,00	
			339037	43	S	1.098.047,00	
			339039	04	S	1.113.751,00	
			339040	49	S	19.435,00	
			339139	76	S	28.026,00	
			449052	68	S	394,00	
							2.280.653,00
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 Orçamentária: 18016

27.923.498,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18024 - FUNDO EMERGENCIAL DE COMBATE A COVID-19 - FECC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	35.374,00	35.374,00
Total da Unidade Orçamentária: 18024							35.374,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18025 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.2

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	18025.10.302.0306.2009	1.500.1.19	339039	48	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18025							1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18051 - 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	40.000,00	
			339030	44	S	300.000,00	
			339036	37	S	10.000,00	
			339037	12	S	8.070.000,00	
			339039	83	S	5.000.000,00	
			339047	96	S	6.000,00	
			339139	45	S	2.630.000,00	
			449052	37	S	1.000.000,00	17.056.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18051.10.122.0380.4410	1.749.2.08	339039	61	S	1.500.000,00	1.500.000,00
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	1.500.000,00	1.500.000,00
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	1.000.000,00	13.000.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	18051.10.302.0306.4011	1.749.2.08	339030	52	S	43.000.000,00	
			339036	45	S	1.000,00	
			339037	20	S	28.000.000,00	
			339039	91	S	108.272.171,00	
			339047	05	S	12.671.221,00	
			449052	45	S	2.000.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18051 - 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
							193.944.392,00
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	47.263.785,00	47.263.785,00
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	707.397.309,00	1.151.230.499,00
			319011	35	S	377.419.312,00	
			319013	07	S	36.291.500,00	
			319016	42	S	22.906.378,00	
			319092	00	S	3.541.000,00	
			319094	60	S	3.675.000,00	
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	4.977.736,00	4.977.736,00
Total da Unidade Orçamentária: 18051							1.442.472.412,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18061 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP1 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

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	30.882.076,00	
		1.600.1.81	339030	58	S	18.125.000,00	
			339035	65	S	14.200,00	
			339039	97	S	5.000.000,00	
			339139	59	S	43.276.503,00	
						102.297.779,00	
MANUTENCAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	18061.10.302.0306.2138	1.500.1.00	336783	16	S	14.141.737,00	
		1.500.1.19	336783	80	S	62.285.339,00	
		1.600.1.81	336783	66	S	41.285.928,00	
		1.659.1.97	336783	57	S	1.723.439,00	
						119.436.443,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18061.10.302.0306.2151	1.500.1.00	335085	90	S	28.700.000,00	
		1.600.1.81	335085	30	S	13.500.000,00	
			339039	14	S	160.000,00	
		1.605.1.84	335085	15	S	1.695.772,00	
						44.055.772,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18061.10.302.0331.2776	1.500.1.00	335085	04	S	8.300.000,00	
		1.600.1.81	335085	54	S	9.100.000,00	
		1.605.1.84	335085	39	S	605.111,00	
						18.005.111,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18061.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	29	S	1.250.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18061 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP1 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.600.1.81	339030	79	S	590.000,00	1.840.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18061.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	62	S	63.472.000,00	
			319016	70	S	508.000,00	63.980.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18061						349.615.105,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18062 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	
			339139	41	S	9.016.091,00	
	1.600.1.81	339030	90	S	2.000.000,00		
		339039	20	S	525.000,00		
		339139	91	S	9.016.091,00		
						20.757.182,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18062.10.302.0306.2151	1.500.1.00	339030	60	S	800.000,00	
			339037	02	S	1.175.000,00	
	1.600.1.81	339039	62	S	900.000,00		
		339030	00	S	200.000,00		
		339035	17	S	13.500,00		
		339037	88	S	1.620.000,00		
		339039	49	S	5.620.000,00		
		339040	83	S	22.800,00		
						10.351.300,00	
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	
			339039	41	S	2.000.000,00	
						2.500.000,00	
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	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18062.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	84	S	1.535.000,00	
						1.535.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18062 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18062.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	97	S	30.136.000,00	
			319016	05	S	488.000,00	
							30.624.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18062							66.667.482,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18064 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO

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	1.500.1.19	339030	55	S	6.000.000,00			
			339039	94	S	5.000.000,00			
			339139	56	S	15.692.322,00			
				1.600.1.81	339030	31	S	10.185.000,00	
					339035	49	S	2.000,00	
					339039	70	S	14.368.000,00	
					339040	05	S	112.500,00	
			339139	32	S	29.531.414,00	80.891.236,00		
CEGONHA CARIOCA	18064.10.302.0306.2011	1.500.1.00	339139	01	S	8.714.757,00			
		1.600.1.81	339139	40	S	8.714.757,00			
							17.429.514,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18064.10.302.0306.2151	1.600.1.81	339030	69	S	200.000,00			
			339039	09	S	100.000,00			
							300.000,00		
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18064.10.302.0318.2255	1.500.1.00	339039	50	S	1.000.000,00			
		1.600.1.81	339039	01	S	3.000.000,00			
							4.000.000,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18064.10.302.0331.2776	1.500.1.00	335085	98	S	36.400.000,00			
		1.600.1.81	335085	38	S	47.400.000,00			
		1.605.1.84	335085	12	S	2.247.139,00			
							86.047.139,00		



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18064 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18064.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	02	S	600.000,00	2.635.000,00
		1.600.1.81	339030	52	S	955.000,00	
			339039	91	S	1.080.000,00	
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	1.500.1.00	339039	33	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	60.798.000,00	61.339.000,00
			319016	53	S	541.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18064						261.626.889,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18067 - 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	339139	76	S	5.070.093,00		
		1.500.1.19	335085	94	S	3.820.000,00		
			339030	39	S	1.500.000,00		
				339037	07	S	1.628.000,00	
				339039	78	S	1.000.000,00	
	1.600.1.81	335085	70	S	2.810.000,00			
				339030	15	S	3.125.000,00	
				339035	22	S	13.500,00	
				339039	54	S	2.654.000,00	
				339040	99	S	32.675,00	
				339139	16	S	5.070.093,00	
	1.605.1.84	335085	55	S	241.371,00			
						26.964.732,00		
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18067.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	84	S	2.700.000,00	2.700.000,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18067.10.302.0331.2851	1.600.1.81	339039	75	S	1.500.000,00	1.500.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18067.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	79	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	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	28.937.000,00		

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18067 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	37	S	396.000,00	29.333.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18067							62.714.732,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18069 - COORDENADORIA DE EMERGENCIA DA AP 3.7 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18069.10.302.0306.2009	1.500.1.00	335085	80	S	14.500.000,00	
			339030	24	S	100.000,00	
	1.500.1.19	339039	27	S	120.000,00		
	1.600.1.81	335085	20	S	25.900.000,00		
		339039	03	S	915.000,00		
		339040	48	S	7.500,00		
							41.542.500,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18069.10.302.0306.2151	1.500.1.19	335085	70	S	19.005.000,00	
		1.600.1.81	335085	57	S	24.250.000,00	
							43.255.000,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18069.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	33	S	500.000,00	
							500.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18069.10.302.0331.2776	1.500.1.19	335085	94	S	8.150.000,00	
		1.600.1.81	335085	70	S	11.450.000,00	
		1.605.1.84	335085	55	S	111.996,00	
							19.711.996,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18069.10.302.0331.2777	1.500.1.00	339030	25	S	450.000,00	
		1.600.1.81	339030	75	S	950.000,00	
			339039	04	S	737.000,00	
							2.137.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18069.10.302.0331.2851	1.500.1.00	335085	01	S	3.800.000,00	
		1.605.1.84	335085	25	S	284.829,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18069 - COORDENADORIA DE EMERGENCIA DA AP 3.7 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							4.084.829,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18069.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	28	S	500.000,00	500.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18069.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	76	S	3.000.000,00	3.000.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18069.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	89	S	2.604.000,00	2.634.000,00
			319016	96	S	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18069							117.365.325,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18070 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18070.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339030	07	S	995.470,00	
		1.500.1.19	339030	60	S	4.100.000,00	
			339039	00	S	4.250.000,00	
			339139	60	S	33.858.299,00	
		1.600.1.81	339030	46	S	12.218.600,00	
			339035	53	S	14.500,00	
			339039	85	S	17.250.000,00	
			339040	10	S	270.000,00	
			339139	47	S	11.865.376,00	
						84.822.245,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18070.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	05	S	3.500.000,00	3.500.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18070.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	61	S	34.880.710,00	
		1.600.1.81	339139	48	S	11.956.400,00	
							46.837.110,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18070.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	17	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	339030	67	S	1.500.000,00	
							2.500.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18070.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	00	S	3.270.000,00	3.270.000,00
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


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18070 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18070.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	50	S	84.770.000,00	
			319016	68	S	635.000,00	
						85.405.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18070							230.024.355,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18071 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CEGONHA CARIOCA	18071.10.302.0306.2011	1.500.1.00	339030	39	S	1.832.721,00	22.597.297,00
			339139	30	S	9.932.288,00	
	1.600.1.81	339030	89	S	900.000,00		
		339139	80	S	9.932.288,00		
							22.597.297,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18071.10.302.0306.2151	1.500.1.00	339037	26	S	1.600.000,00	7.894.000,00
			339039	50	S	650.000,00	
			339035	05	S	14.000,00	
			339037	76	S	1.630.000,00	
			339039	37	S	4.000.000,00	
							7.894.000,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18071.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	53	S	300.000,00	2.300.000,00
			339039	30	S	2.000.000,00	
							2.300.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18071.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	24	S	900.000,00	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	1.500.1.00	339039	72	S	1.500.000,00	1.500.000,00
							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	21.345.000,00	21.840.000,00
			319016	92	S	495.000,00	
							21.840.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18071							57.031.297,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18072 - 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	13.800.000,00		
			339139	56	S	7.409.905,00		
		1.500.1.19	339030	19	S	1.500.000,00		
	339037		97	S	945.000,00			
	339039		58	S	2.120.000,00			
	1.600.1.81		335085	50	S	15.500.000,00		
			339030	06	S	3.130.000,00		
	1.605.1.84	339035	02	S	14.700,00			
		339037	73	S	1.000.000,00			
		339039	34	S	2.935.000,00			
				339040	79	S	41.650,00	
				339139	07	S	7.409.905,00	
			1.605.1.84	335085	35	S	609.082,00	
							56.415.242,00	
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	1.500.1.00	339039	59	S	725.000,00		
							725.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18072.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	08	S	1.440.000,00		
							1.440.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18072.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	00	S	15.863.000,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18072 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	17	S	148.000,00	16.011.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18072							77.391.242,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18073 - 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	2.700.000,00
		1.600.1.81	339039	99	S	2.000.000,00	
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	1.500.1.00	339039	21	S	730.000,00	730.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18073.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	34	S	5.026.000,00	5.110.000,00
			319016	41	S	84.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18073.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	22	S	150.897,00	78.618.200,00
			339039	06	S	375.000,00	
			335085	96	S	23.800.000,00	
			335085	72	S	51.100.000,00	
			339030	17	S	20.000,00	
			339037	95	S	700.000,00	
			339039	56	S	750.000,00	
			339040	90	S	6.200,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA	18073.10.302.0426.2747	1.500.1.00	445085	57	S	750.000,00	16.000,00
			335085	57	S	966.103,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18073 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.600.1.81	339039	06	S	975.000,00	
			339040	40	S	9.320,00	
							1.000.320,00
Total da Unidade Orçamentária: 18073							88.783.520,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18074 - 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	
			339139	13	S	4.836.563,00	
	1.500.1.19	339030	86	S	800.000,00		
		339037	54	S	1.600.000,00		
		339040	50	S	25.500,00		
	1.600.1.81	339030	62	S	1.100.000,00		
		339039	02	S	1.750.000,00		
			339139	63	S	4.836.563,00	15.948.626,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18074.10.302.0306.2151	1.600.1.81	339030	81	S	645.000,00	
			339035	99	S	15.000,00	
			339039	10	S	1.000.000,00	
							1.660.000,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18074.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	13	S	1.880.000,00	1.880.000,00
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	1.500.1.00	339039	56	S	700.000,00	700.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18074.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	69	S	19.650.000,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18074 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	76	S	400.000,00	20.050.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18074							41.078.626,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18075 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA

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	1.500.1.00	339030	39	S	1.120.000,00	
			339039	78	S	9.529.564,00	
	1.500.1.19	339039	31	S	15.470.436,00		
		339139	04	S	186.595.115,00		
	1.600.1.81	339030	89	S	13.750.000,00		
		339039	18	S	22.500.000,00		
		339040	52	S	445.000,00		
			339139	80	S	214.288.802,00	463.698.917,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18075.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	48	S	3.560.000,00	3.560.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18075.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	05	S	70.255.665,00	84.354.113,00
		1.600.1.81	339139	80	S	14.098.448,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18075.10.302.0331.2851	1.500.1.00	339030	50	S	485.000,00	985.000,00
		1.500.1.19	339039	52	S	500.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18075.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	32	S	1.350.000,00	1.350.000,00
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	4.738.000,00	4.738.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18075							558.686.030,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18076 - 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	10.500.000,00		
		1.500.1.19	339030	27	S	1.250.000,00		
			339037	06	S	924.000,00		
			339039	66	S	800.000,00		
			339040	01	S	35.000,00		
			339139	28	S	10.416.817,00		
		1.600.1.81	335085	69	S	7.270.000,00		
			339030	03	S	2.275.000,00		
			339035	10	S	14.000,00		
			339037	81	S	1.000.000,00		
			339039	42	S	3.345.000,00		
			339139	04	S	10.416.817,00		
			1.605.1.84	335085	43	S	560.621,00	
								48.807.255,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18076.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	96	S	705.000,00		
		1.600.1.81	339039	72	S	2.000.000,00		
						2.705.000,00		
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	1.500.1.00	339039	05	S	1.370.000,00		
						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	21.586.000,00		

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18076 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	25	S	585.000,00	22.171.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18076							75.693.255,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18077 - 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	12.413.450,00	28.106.900,00
		1.600.1.81	339030	46	S	1.200.000,00	
			339039	85	S	2.080.000,00	
			339139	47	S	12.413.450,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18077.10.302.0306.2151	1.500.1.00	339030	15	S	510.000,00	7.836.700,00
		1.500.1.19	339037	57	S	2.480.000,00	
			339039	18	S	650.000,00	
			339040	52	S	85.000,00	
		1.600.1.81	339030	65	S	1.500.000,00	
			339035	72	S	11.700,00	
			339039	05	S	2.600.000,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18077.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	10	S	750.000,00	2.615.990,00
		1.600.1.81	339039	08	S	1.865.990,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18077.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	91	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	1.500.1.00	339039	30	S	1.580.000,00	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	16.338.000,00	
			319016	50	S	278.000,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18077 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							16.616.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 18077

57.381.590,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18078 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE

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	339035	93	S	15.000,00	
			339039	15	S	1.000.000,00	
			339139	87	S	38.728.306,00	
		1.600.1.81	339030	62	S	5.465.000,00	
			339039	02	S	12.350.000,00	
			339040	36	S	195.000,00	
						57.753.306,00	
CEGONHA CARIOCA	18078.10.302.0306.2011	1.500.1.19	339139	95	S	19.496.245,00	
		1.600.1.81	339039	00	S	1.985.000,00	
							21.481.245,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18078.10.302.0306.2151	1.500.1.19	339030	03	S	1.600.000,00	
		1.600.1.81	339030	90	S	4.700.000,00	
							6.300.000,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18078.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	45	S	770.000,00	
		1.600.1.81	339039	21	S	3.915.000,00	
							4.685.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18078.10.302.0331.2776	1.500.1.19	339139	28	S	16.490.005,00	
		1.600.1.81	339139	04	S	21.490.005,00	
							37.980.010,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18078.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	88	S	23.077.237,00	
							23.077.237,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18078.10.302.0331.2851	1.500.1.19	339030	08	S	875.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18078 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.600.1.81	339030	83	S	2.000.000,00	2.875.000,00
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	1.500.1.00	339039	64	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	63.996.000,00	64.897.000,00
			319016	84	S	901.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18078							227.833.798,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18080 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18080.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339030	19	S	450.000,00	
		1.500.1.19	335085	38	S	16.500.000,00	
			339037	50	S	1.000.000,00	
			339039	11	S	500.000,00	
			339040	56	S	17.700,00	
		1.600.1.81	335085	14	S	12.500.000,00	
			339030	69	S	325.000,00	
			339035	76	S	12.800,00	
			339037	37	S	500.000,00	
			339039	09	S	1.185.000,00	
	1.605.1.84	335085	00	S	412.352,00		
							33.402.852,00
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	1.485.000,00	
							1.985.000,00
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	9.477.000,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18080 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319016	80	S	115.000,00	9.592.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18080							47.029.852,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18081 - 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	2.565.000,00	
		1.600.1.81	339039	52	S	1.965.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18081.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	47	S	485.000,00	485.000,00	
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	670.000,00	670.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18081.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	09	S	3.037.000,00	3.098.000,00	
			319016	05	S	61.000,00		
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18081.10.302.0426.2746	1.500.1.19	335085	50	S	6.000.000,00	60.200.000,00	
			339037	72	S	910.000,00		
			339039	33	S	560.000,00		
			445085	34	S	1.900.000,00		
			1.600.1.81	335085	36	S		49.500.000,00
			339037	59	S	700.000,00		
			339039	10	S	630.000,00		
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA	18081.10.302.0426.2747	1.500.1.00	339030	90	S	50.000,00		
			339040	64	S	12.000,00		

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18081 - 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
		1.600.1.81	339039	70	S	550.000,00	612.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18081							67.630.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18082 - 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	
			339037	00	S	250.000,00	
			339039	70	S	600.000,00	
	1.600.1.81	339040	05	S	8.125,00		
		339030	18	S	580.000,00		
		339035	25	S	14.000,00		
		339037	96	S	705.000,00		
		339039	57	S	1.582.000,00		
							4.439.125,00
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	
		1.600.1.81	339039	87	S	1.038.000,00	
							1.338.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18082.10.302.0331.2851	1.600.1.81	339030	39	S	250.000,00	
							250.000,00
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	14.030.000,00	
			319016	30	S	281.000,00	
							14.311.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18082							21.023.125,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18083 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	525.000,00	
		1.500.1.19	335085	11	S	11.496.000,00	
			339030	66	S	950.000,00	
			339039	06	S	470.000,00	
			339040	30	S	19.400,00	
		1.600.1.81	335085	09	S	7.629.000,00	
			339030	42	S	1.790.000,00	
			339035	50	S	13.500,00	
			339037	10	S	370.000,00	
			339039	81	S	4.770.000,00	
	1.605.1.84	335085	82	S	607.263,00	28.640.163,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18083.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	01	S	1.515.000,00	1.515.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18083.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	07	S	650.000,00	650.000,00
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	1.445.000,00	1.445.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18083.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	57	S	20.087.000,00	
			319016	64	S	78.000,00	20.165.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18083							52.415.163,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18084 - 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	1.845.000,00	1.845.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18084.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	20	S	278.000,00	278.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18084.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	79	S	730.000,00	730.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18084.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	81	S	8.822.000,00	8.884.000,00
			319016	99	S	62.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18084.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	70	S	6.500.000,00	29.262.184,00
			445085	54	S	556.000,00	
		1.600.1.81	335085	10	S	21.700.000,00	
		1.605.1.84	335085	05	S	506.184,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PSIQUIATRICA	18084.10.302.0426.2747	1.500.1.00	339039	03	S	330.000,00	4.066.000,00
		1.500.1.19	339037	06	S	540.000,00	
			339040	01	S	9.000,00	
		1.600.1.81	339030	14	S	150.000,00	
			339037	92	S	537.000,00	
			339039	53	S	2.500.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18084							45.065.184,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18085 - 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	339139	52	S	772.058,00		
		1.500.1.19	339030	15	S	825.000,00		
			339037	93	S	500.000,00		
				339039	54	S	825.000,00	
				339040	99	S	5.000,00	
		1.600.1.81	339030	02	S	520.000,00		
				339035	09	S	14.072,00	
				339037	70	S	830.000,00	
				339039	30	S	1.865.000,00	
			339139	03	S	772.058,00	6.928.188,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18085.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	60	S	1.430.000,00	1.430.000,00	
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	1.500.1.00	339039	04	S	630.000,00	630.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18085.10.302.0380.2520	1.500.1.19	319011	06	S	15.330.000,00		
			319016	13	S	106.000,00		
							15.436.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18085							24.779.188,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18086 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18086.10.302.0306.2009	1.500.1.00	339039	15	S	55.787,00	3.461.787,00
		1.500.1.19	339035	57	S	13.000,00	
			339037	18	S	620.000,00	
			339039	89	S	720.000,00	
			339040	13	S	8.000,00	
		1.600.1.81	339037	05	S	145.000,00	
		339039	65	S	1.900.000,00		
							3.461.787,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18086.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	95	S	1.300.000,00	1.300.000,00
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18086.10.302.0331.2851	1.500.1.19	339030	60	S	600.000,00	1.185.000,00
		1.600.1.81	339030	47	S	585.000,00	
							1.185.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18086.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	80	S	200.000,00	200.000,00
							200.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18086.10.302.0380.2420	1.500.1.00	339039	28	S	600.000,00	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	7.602.000,00	7.731.000,00
			319016	48	S	129.000,00	
							7.731.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 18086

14.477.787,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18088 - 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	629.000,00	
			319016	08	S	2.000,00	
							631.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18088							631.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18089 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA 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	18089.10.302.0306.2009	1.500.1.19	335085	89	S	87.505.389,00	184.542.602,00
		1.600.1.81	335085	65	S	65.332.919,00	
		1.605.1.84	335085	40	S	6.704.294,00	
		1.621.1.96	335085	80	S	25.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18089.10.302.0306.2151	1.500.1.00	335085	42	S	1.880.994,00	83.894.996,00
		1.500.1.19	335085	06	S	10.900.000,00	
			445085	90	S	1.000.000,00	
		1.600.1.81	335085	92	S	68.867.000,00	
		1.605.1.84	335085	77	S	1.247.002,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18089.10.302.0331.2776	1.500.1.19	335085	20	S	5.000.000,00	27.565.819,00
		1.600.1.81	335085	06	S	21.000.000,00	
		1.605.1.84	335085	90	S	1.565.819,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18089.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	25	S	36.133.772,00	72.267.544,00
		1.600.1.81	339139	01	S	36.133.772,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18089.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	63	S	250.000,00	250.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18089 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO

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	1.500.1.00	339039	01	S	5.220.000,00	5.220.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 18089
373.740.961,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18093 - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.3 - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18093.10.302.0306.2009	1.500.1.19	335085	34	S	63.768.902,00	139.700.173,00
		1.600.1.81	335085	10	S	45.000.000,00	
		1.605.1.84	335085	06	S	5.931.271,00	
		1.621.1.96	335085	35	S	25.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18093.10.302.0331.2776	1.500.1.00	335085	11	S	13.000.000,00	37.236.696,00
		1.600.1.81	335085	61	S	23.000.000,00	
		1.605.1.84	335085	46	S	1.236.696,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18093.10.302.0331.2777	1.500.1.19	339139	80	S	35.560.925,00	85.624.029,00
		1.600.1.81	339139	67	S	50.063.104,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	18093.10.302.0331.2851	1.500.1.00	335085	91	S	17.125.000,00	17.125.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18093.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	19	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	1.500.1.00	339039	67	S	5.750.000,00	5.750.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18093							287.515.898,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18099 - 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	110.809.454,00	163.687.546,00
		1.600.1.81	339139	23	S	27.357.770,00	
		1.621.1.96	339139	48	S	25.520.322,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	18099.10.302.0331.2776	1.500.1.19	339139	98	S	45.443.259,00	45.443.259,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	18099.10.302.0380.2410	1.500.1.00	339039	86	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	1.500.1.00	339039	24	S	2.650.000,00	2.650.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18099							212.380.805,00
Total do Órgão Superior: 1800							9.353.446.283,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1900 - SECRETARIA ESPECIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA
Unidade Orçamentária: 19001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA

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	1.000,00	
			339030	21	F	25.000,00	
			339033	78	F	1.000,00	
			339037	00	F	50.000,00	
			339039	60	F	50.000,00	
			339139	22	F	13.095,00	
			449052	14	F	100.000,00	
						240.095,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	19001.04.122.0381.2521	1.500.1.00	319011	36	F	1.559.000,00	
			319016	43	F	1.480.000,00	
							3.039.000,00
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	150.000,00	
							150.000,00
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	19001.04.122.0611.2902	1.500.1.00	335085	97	F	200.000,00	
			339030	31	F	30.000,00	
			339037	00	F	150.000,00	
			339039	70	F	233.930,00	
							613.930,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	19001.04.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	42	F	12.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 1900 - SECRETARIA ESPECIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA

Unidade Orçamentária: 19001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449052	61	F	117.000,00	129.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 19001							4.173.025,00
Total do Órgão Superior: 1900							4.173.025,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade Orçamentária: 22001 - GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL																																																																												
DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	22001.02.061.0389.2069	1.500.1.00	339036	30	F	2.289.649,00	2.672.990,00																																																																												
			339039	87	F	383.341,00		APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	22001.02.061.0389.2169	1.500.1.00	339014	69	F	21.756,00	19.124.692,00	339093	70	F	19.102.936,00	PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	22001.02.061.0389.2529	1.500.1.00	319011	99	F	115.131.000,00	116.937.000,00	319016	07	F	1.806.000,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	22001.28.846.9000.5022	1.500.1.00	339091	06	F	12.797.656,00	12.797.656,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	22001.28.846.9000.5023	1.500.1.00	319091	69	F	160.559.038,00	497.769.231,00	339091	55	F	337.209.157,00	339092	30	F	1.036,00	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	11.092.138,00	31.292.138,00	339091	53	F	20.000.000,00	449091	38	F	200.000,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	22001.28.846.9000.5035	1.500.1.00	319091
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	22001.02.061.0389.2169	1.500.1.00	339014	69	F	21.756,00	19.124.692,00																																																																												
			339093	70	F	19.102.936,00		PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	22001.02.061.0389.2529	1.500.1.00	319011	99	F	115.131.000,00	116.937.000,00	319016	07	F	1.806.000,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	22001.28.846.9000.5022	1.500.1.00	339091	06	F	12.797.656,00	12.797.656,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	22001.28.846.9000.5023	1.500.1.00	319091	69	F	160.559.038,00	497.769.231,00	339091	55	F	337.209.157,00				339092	30	F	1.036,00		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	11.092.138,00	31.292.138,00				339091	53	F	20.000.000,00		449091	38	F	200.000,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	22001.28.846.9000.5035	1.500.1.00	319091	17	F	1.555.067,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	22001.02.061.0389.2529	1.500.1.00	319011	99	F	115.131.000,00	116.937.000,00																																																																												
			319016	07	F	1.806.000,00		PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	22001.28.846.9000.5022	1.500.1.00	339091	06	F	12.797.656,00	12.797.656,00	PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	22001.28.846.9000.5023	1.500.1.00	319091	69	F	160.559.038,00	497.769.231,00	339091	55	F	337.209.157,00				339092	30	F	1.036,00		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	11.092.138,00	31.292.138,00	339091	53	F	20.000.000,00				449091	38	F	200.000,00		PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	22001.28.846.9000.5035	1.500.1.00	319091	17	F	1.555.067,00													
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	22001.28.846.9000.5022	1.500.1.00	339091	06	F	12.797.656,00	12.797.656,00																																																																												
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	22001.28.846.9000.5023	1.500.1.00	319091	69	F	160.559.038,00	497.769.231,00																																																																												
			339091	55	F	337.209.157,00																																																																													
			339092	30	F	1.036,00																																																																													
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	11.092.138,00	31.292.138,00																																																																												
			339091	53	F	20.000.000,00																																																																													
			449091	38	F	200.000,00																																																																													
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	22001.28.846.9000.5035	1.500.1.00	319091	17	F	1.555.067,00																																																																													

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 2200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade Orçamentária: 22001 - GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339091	03	F	87.470.421,00	89.025.488,00
Total da Unidade Orçamentária: 22001							781.119.195,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Unidade Orçamentária: 22002 - FUNDO ORÇAMENTARIO ESPECIAL DA PGM - FOEPGM

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	1.036,00	
		1.759.1.43	319011	06	F	1.036.000,00	
			339008	96	F	14.085.000,00	
			339014	38	F	31.080,00	
			339030	53	F	707.000,00	
			339036	46	F	8.806.000,00	
			339037	21	F	1.450.400,00	
			339039	92	F	15.725.272,00	
			339047	06	F	553.000,00	
			339092	56	F	118.000,00	
	339139	54	F	110.000,00			
	339193	04	F	515.000,00			
							43.137.788,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	22002.02.126.0389.2799	1.759.1.43	339030	35	F	3.160,00	
			339040	09	F	2.395.921,00	
			339140	70	F	1.980.000,00	
							4.379.081,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	22002.02.841.9000.5101	1.759.1.43	339092	09	F	247.839,00	
							247.839,00
Total da Unidade Orçamentária: 22002							47.764.708,00
Total do Órgão Superior: 2200							828.883.903,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade Orçamentária: 24001 - 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	70.000,00	
			339030	97	F	329.465,00	
			339037	65	F	46.200,00	
			339039	26	F	649.995,00	
			339047	39	F	1.000,00	
			339139	98	F	20.000,00	
	1.708.1.00	339039	79	F	304.828,00	1.421.488,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.122.0385.2415	1.500.1.00	339039	04	F	1.101.200,00	1.101.200,00
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	325.000,00	
			1.708.1.00	339039	06	F	495.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.126.0385.2795	1.704.1.41	339040	53	F	61.900,00	61.900,00
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	24001.18.451.0639.1346	1.899.1.74	449039	16	F	3.500,00	
			9.700.1.18	449039	16	F	329.175,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	24001.18.541.0319.1796	1.500.1.00	449051	67	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.541.0385.2345	1.500.1.00	339039	82	F	120.000,00	120.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade Orçamentária: 24001 - 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
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24001.18.541.0385.2525	1.500.1.00	319011	71	F	27.486.000,00	
			319016	89	F	1.842.000,00	
			319096	68	F	21.000,00	
							29.349.000,00
IMPLANTACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	24001.18.541.0615.1340	1.500.1.00	449051	94	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE AREAS REFLORESTADAS	24001.18.541.0615.2927	1.704.1.41	339036	51	F	6.500.000,00	
			339047	00	F	1.325.000,00	
							7.825.000,00
APOIO TECNICO OPERACIONAL	24001.18.542.0202.2072	1.500.1.00	339039	98	F	2.985.327,00	
			339036	97	F	162.000,00	
			339037	72	F	332.400,00	
			339039	33	F	1.017.970,00	
							4.497.697,00
REQUALIFICACAO DAS AREAS VERDES E PRACAS DO RIO	24001.18.543.0615.3804	9.754.1.12	449051	43	F	661.852,00	661.852,00
CONSERVACAO DE CORPOS HIDRICOS	24001.18.543.0616.2933	1.704.1.41	339036	40	F	3.100.000,00	
			339047	00	F	645.000,00	
							3.745.000,00
ATIVIDADES DE TRABALHORES COMUNITARIOS EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	24001.18.543.0657.2918	1.704.1.41	339036	80	F	4.813.500,00	
			339047	39	F	823.000,00	
							5.636.500,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade Orçamentária: 24001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E CLIMA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRICOLA	24001.18.608.0614.1344	9.754.1.12	449051	33	F	703.473,00	1.003.473,00
			449052	19	F	300.000,00	
PRODUCAO AGROECOLOGICA	24001.18.608.0614.2931	1.704.1.41	339036	65	F	2.600.000,00	3.145.000,00
			339047	14	F	545.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 24001						59.722.785,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade Orçamentária: 24002 - 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	3.267.412,00	5.037.384,00
		1.759.1.13	339039	77	F	1.769.972,00	
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	24002.18.542.0202.2206	1.759.1.13	339039	42	F	6.482.850,00	9.260.157,00
		1.759.1.44	339039	25	F	2.777.307,00	
Total da Unidade Orçamentária: 24002							14.299.541,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA

Unidade Orçamentária: 24007 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE A MUDANCA DO CLIMA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	24007.18.542.0202.2206	1.500.1.00	339039	20	F	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 24007

1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA
Unidade Orçamentária: 24041 - FUNDACAO 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	397.549,00		
			339033	63	F	15.000,00		
			339036	00	F	120.000,00		
			339037	95	F	665.000,00		
			339039	56	F	473.207,00		
			339047	69	F	47.000,00		
			339139	18	F	65.000,00		
			449052	00	F	63.500,00		
			1.501.2.00	339014	00	F	8.000,00	
			339030	26	F	103.154,00		
			339039	65	F	171.396,00		
			339047	78	F	80.000,00		
							2.208.806,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.122.0385.4415	1.500.1.00	339039	34	F	875.801,00		
							875.801,00	
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	50.000,00		
			1.501.2.00	449052	21	F	58.650,00	
							359.196,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA
Unidade Orçamentária: 24041 - 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	439.000,00	
			339049	86	F	118.000,00	
			339059	50	F	128.000,00	
							685.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	24041.18.541.0385.4525	1.500.1.00	319011	02	F	5.690.000,00	
			319013	62	F	778.000,00	
			319016	09	F	1.343.000,00	
			319092	66	F	150.000,00	
							7.961.000,00
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	24041.18.541.0615.4010	1.500.1.00	339039	27	F	1.000,00	
			339039	72	F	1.043.723,00	
							1.044.723,00
TRATAMENTO PAISAGISTICO	24041.18.543.0615.3010	1.500.1.00	449051	18	F	3.000,00	
							3.000,00
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	227.242,00	
			339091	90	F	81.899,00	
							309.141,00
Total da Unidade Orçamentária: 24041							13.849.046,00
Total do Órgão Superior: 2400							87.872.372,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orçamentária: 25001 - 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	60.000,00	8.035.344,00
			339030	06	F	370.000,00	
			339037	73	F	2.385.139,00	
			339039	34	F	3.200.205,00	
			339139	07	F	20.000,00	
			449051	02	F	2.000.000,00	
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	1.550.000,00
			339048	82	F	1.549.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.812.0381.2341	1.500.1.00	339039	39	F	259.000,00	259.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	25001.27.812.0381.2521	1.500.1.00	319011	28	F	9.579.000,00	14.235.000,00
			319016	35	F	4.656.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orçamentária: 25001 - 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	1.500.1.00	335085	07	F	102.441,00	
		1.501.1.25	335085	72	F	12.673.208,00	12.775.649,00
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	25001.27.812.0642.2087	1.500.1.00	339039	16	F	12.702.000,00	
		1.501.1.25	335085	09	F	29.500.000,00	42.202.000,00
MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA	25001.27.812.0642.2238	1.500.1.00	335085	34	F	19.796.258,00	
		1.501.1.25	335085	00	F	29.764.777,00	49.561.035,00
Total da Unidade Orçamentária: 25001						144.821.502,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orçamentária: 25002 - FUNDO DE MOBILIZACAO DO ESPORTE OLIMPICO - FMEO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25002.27.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	47	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 25002							1.000,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orçamentária: 25003 - 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 Orçamentária: 25003

3.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade Orçamentária: 25004 - 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	1.478.178,00	
							1.481.378,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25004.27.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	07	F	1.769.095,00	
							1.769.095,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	25004.27.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	44	F	2.798.661,00	
							2.798.661,00
Total da Unidade Orçamentária: 25004							6.049.134,00
Total do Órgão Superior: 2500							150.874.636,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Unidade Orçamentária: 26001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	130.000,00	
			339033	92	F	100.000,00	
			339037	14	F	1.361.142,00	
			339039	85	F	650.000,00	
			339092	49	F	4.004,00	
			339139	47	F	20.700,00	
			449052	39	F	1.000,00	2.302.846,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.122.0383.2413	1.500.1.00	339039	63	F	45.000,00	45.000,00
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	100.000,00	100.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	26001.11.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	90	F	20.000,00	20.000,00
APOIO AO CIDADAO	26001.11.306.0520.2279	1.500.1.00	339039	53	F	2.000.000,00	2.000.000,00
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	26001.11.306.0625.2916	1.500.1.00	335085	87	F	29.207.102,00	
			339039	60	F	1.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade Orçamentária: 26001 - 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
							29.208.102,00
CAPACITACAO AO MUNDO DO TRABALHO	26001.11.333.0609.2903	1.500.1.00	339030	47	F	149.030,00	
			339036	30	F	150.000,00	
			339039	86	F	750.000,00	
			1.500.1.02	339039	35	F	30.000,00
						1.079.030,00	
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	26001.11.333.0611.2902	1.500.1.00	339037	24	F	345.870,00	
			339039	95	F	418.737,00	
						764.607,00	
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	256.000,00	
						256.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	26001.11.363.0383.2523	1.500.1.00	319011	91	F	10.382.000,00	
			319016	00	F	2.555.000,00	
			319096	88	F	2.555.000,00	
						15.492.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 26001							51.357.585,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade Orçamentária: 26002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ - FUNDET

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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 Orçamentária: 26002							1.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Unidade Orçamentária: 26005 - 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	295.802,00
		1.759.1.13	339039	49	F	195.802,00	
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	240.500,00
		1.500.1.02	339039	27	F	239.500,00	
Total da Unidade Orçamentária: 26005						659.302,00	
Total do Órgão Superior: 2600						52.017.887,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL E QUALIDADE DE VIDA
Unidade Orçamentária: 28001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL E QUALIDADE DE VIDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	17.500,00	
			339030	48	F	22.218,00	
			339033	94	F	45.000,00	
			339037	16	F	138.239,00	
			339039	87	F	366.865,00	
			339040	11	F	25.622,00	
			339139	49	F	4.000,00	
449052	30	F	50.000,00				
							669.444,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	65	F	4.183,00	
							4.183,00
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	71.897,00	
			449052	88	F	50.000,00	
							121.897,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	28001.04.128.0311.2135	1.500.1.00	339039	00	F	25.000,00	
							25.000,00
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	41.000,00	
							41.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	28001.04.241.0380.2520	1.500.1.00	319011	62	F	9.162.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUĐAVEL E QUALIDADE DE VIDA

Unidade Orçamentária: 28001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUĐAVEL 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	872.000,00	10.034.000,00
TRANSFERENCIA DE RENDA - 60+ CARIOCA	28001.08.241.0655.2242	1.500.1.00	339006	28	F	5.782.563,00	5.782.563,00
ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUĐAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E IDOSOS	28001.08.241.0655.2861	1.500.1.00	335085	66	F	18.256.064,00	18.256.064,00
Total da Unidade Orçamentária: 28001							34.935.151,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUVAEL E QUALIDADE DE VIDA
Unidade Orçamentária: 28002 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	28002.08.241.0655.2000	1.759.1.05	339030	06	F	90.000,00	
			339032	77	F	20.000,00	
			339039	45	F	553.685,00	
			339140	41	F	50.000,00	
			449052	00	F	189.183,00	
			1.759.1.13	449052	62	F	42.467,00
						945.335,00	

Total da Unidade Orçamentária: 28002
945.335,00
Total do Órgão Superior: 2800
35.880.486,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 29001 - 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	110.000,00	
			339036	00	F	1.292,00	
			339037	96	F	2.141.752,00	
			339039	57	F	7.590.456,00	
			339047	60	F	1.000,00	
			339092	10	F	1.000,00	
			339093	07	F	1.000,00	
			339139	19	F	15.000,00	
			449052	00	F	75.965,00	
							10.342.760,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	35	F	618.000,00	
							618.000,00
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	324.000,00	
							324.000,00
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	15.134,00	
			339039	05	F	1.000,00	
			339040	39	F	505.275,00	
			339140	01	F	190.000,00	
			449052	58	F	1.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 29001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							712.409,00
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	236.000,00	236.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	29001.26.452.0380.2520	1.500.1.00	319011	88	F	43.369.000,00	46.169.000,00
			319016	95	F	2.327.000,00	
			319096	74	F	473.000,00	
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	29001.26.452.0603.2097	1.500.1.00	339039	76	F	1.000,00	1.000,00
REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	29001.26.453.0603.1361	9.754.1.12	449051	71	F	1.000,00	2.000,00
			449052	57	F	1.000,00	
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	1.500.1.00	339045	60	F	310.284.076,00	1.087.103.118,00
			449045	44	F	240.884.767,00	
		1.501.1.00	449045	42	F	116.005.947,00	
		1.501.1.25	339045	36	F	419.928.328,00	
REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	29001.26.453.0604.1362	1.500.1.01	449051	35	F	267.246,00	
		1.754.1.10	449051	80	F	5.077.680,00	
		9.754.1.12	449051	44	F	2.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 29001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449052	20	F	1.000,00	5.347.926,00
IMPLANTACAO E OPERACAO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL	29001.26.453.0604.2906	1.500.1.00	339039	26	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 29001						1.150.858.213,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 29002 - FUNDO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL - FMUS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	29002.26.451.0200.1794	9.754.1.12	449051	48	F	1.000,00	1.000,00
MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	29002.26.453.0603.2264	1.501.1.00	339045	92	F	1.000,00	
		1.759.1.13	339045	49	F	16.123.035,00	16.124.035,00
Total da Unidade Orçamentária: 29002							16.125.035,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 29051 - 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	20.000,00	
			339030	06	F	250.000,00	
			339033	52	F	30.000,00	
			339036	00	F	70.000,00	
			339037	84	F	2.113.800,00	
			339039	45	F	3.147.330,00	
			339047	58	F	10.000,00	
			339139	07	F	60.000,00	
			339147	10	F	15.000,00	
	1.501.2.00		339039	54	F	13.356,00	5.729.486,00
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	153.291,00	153.291,00
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	250.000,00	
			1.752.1.09	339040	94	F	150.000,00
						430.000,00	
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	1.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 29051 - 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
							1.000,00
SINALIZACAO CICLOVIARIA	29051.26.451.0639.4910	1.752.1.09	449039	42	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.452.0382.4342	1.500.1.00	339008	80	F	650.000,00	
			339030	48	F	50.400,00	
			339039	87	F	4.750.000,00	
			339059	24	F	775.000,00	
			459066	84	F	200.000,00	
							6.425.400,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	29051.26.452.0382.4522	1.500.1.00	319011	76	F	37.126.000,00	
			319013	37	F	14.366.000,00	
			319016	83	F	4.561.000,00	
			319094	02	F	457.000,00	
							56.510.000,00
FISCALIZACAO ELETRONICA BRS	29051.26.452.0603.4907	1.752.1.09	339039	34	F	4.653.148,00	
							4.653.148,00
FISCALIZACAO ELETRONICA BRT TRANSBRASIL	29051.26.452.0604.4911	1.500.1.00	339039	73	F	568.654,00	
		1.752.1.09	339039	75	F	2.016.548,00	
							2.585.202,00
SINALIZACAO GRAFICA TRANSBRASIL	29051.26.452.0604.4912	1.752.1.09	339039	25	F	1.000,00	
							1.000,00
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA EDUCATIVA	29051.26.452.0606.4913	1.752.1.09	339039	10	F	1.650.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 29051 - 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	2.000.000,00	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	1.500.1.00	449039	07	F	1.000,00	
			449052	86	F	1.000,00	
			449061	74	F	1.000,00	
		1.752.1.09	449039	09	F	2.000,00	
			449052	88	F	2.000,00	7.000,00
OPERACAO DE TRANSITO	29051.26.452.0607.4062	1.752.1.09	339039	87	F	32.478.663,00	32.478.663,00
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	29051.26.452.0607.4205	1.500.1.00	339039	49	F	600.025,00	
		1.752.1.09	339030	01	F	1.329.933,00	
			339039	40	F	25.462.595,00	
			449052	05	F	16.058.955,00	43.451.508,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	29051.26.452.0607.4917	1.752.1.09	339039	53	F	17.143.610,00	17.143.610,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Unidade Orçamentária: 29051 - 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	50.000,00	50.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	29051.26.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	00	F	146.493,00	
			339091	08	F	2.567.929,00	2.714.422,00
Total da Unidade Orçamentária: 29051						183.742.777,00	
Total do Órgão Superior: 2900						1.350.726.025,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 11006 - 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	
			339139	70	F	3.114,00	
			449052	61	F	3.000,00	
						1.419.980,00	
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	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 11006 - 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
			339037	05	F	950,00	
			339039	76	F	185.000,00	
			339047	89	F	950,00	
							188.800,00
Total da Unidade Orçamentária: 11006							2.625.776,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 11052 - 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	74.079,00	74.079,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.122.0389.4169	1.500.1.00	339014	12	F	197,00	
			339030	38	F	26.223,00	
			339033	84	F	740,00	
			339037	06	F	450,00	
			339039	77	F	48.398,00	
			339047	80	F	9.000,00	
			339093	16	F	16,00	
			339139	39	F	52.000,00	
		1.501.2.00	339039	86	F	46.951,00	183.975,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.122.0389.4349	1.500.1.00	339008	57	F	5.000,00	
			339039	53	F	2.916.000,00	
			339059	01	F	130.000,00	3.051.000,00
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	14.983.000,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 11052 - 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	14.102.000,00	
			319016	50	F	17.529.000,00	
			319092	07	F	5.831.000,00	
			319094	78	F	1.163.000,00	
			319096	39	F	575.000,00	
							54.183.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO INDIRETA - GOVERNANCA	11052.23.126.0389.4769	1.500.1.00	339030	40	F	1.000,00	
			339040	14	F	37.150,00	
							38.150,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	11052.23.846.9000.6002	1.500.1.00	339091	10	F	1.000,00	
		1.501.2.00	339091	29	F	161,00	
							1.161,00
Total da Unidade Orçamentária: 11052							57.531.765,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	100,00	100,00
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	1.358.320,00	2.152.616,00
			339036	28	F	100,00	
			339039	74	F	301.429,00	
			339047	87	F	100,00	
		1.500.1.02	339039	23	F	12.000,00	
		1.716.1.13	339031	49	F	480.667,00	
PROMOCAO DA POLITICA DE CULTURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	30001.13.392.0631.2962	1.500.1.00	335085	40	F	2.040.710,00	2.040.710,00
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	81.044.747,00	81.044.747,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	30001.13.392.9000.5017	1.500.1.00	335041	14	F	100,00	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	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30001 - 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 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 Orçamentária: 30001							85.238.773,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30002 - 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	1.324.248,00
			339030	66	F	100,00	
			339039	06	F	989.148,00	
			339139	67	F	235.000,00	
							1.324.248,00
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	7.113.348,00	7.113.348,00
							7.113.348,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	87	F	281.336,00	281.436,00
			449052	07	F	100,00	
							281.436,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00
							6.000.000,00
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	30002.13.392.0154.2263	1.500.1.00	339033	30	F	100.000,00	
			339036	87	F	127.427,00	
			339037	62	F	10.035.702,00	
			339039	23	F	7.664.571,00	
			339040	68	F	397.469,00	
			339093	72	F	100,00	
			449052	87	F	100,00	
1.500.1.02	339039	82	F	7.000,00			


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 30002 - SUBSECRETARIA DE GESTAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							18.332.369,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.392.0381.2341	1.500.1.00	339039	34	F	566.000,00	566.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	30002.13.392.0381.2521	1.500.1.00	319011	23	F	18.101.000,00	
			319016	30	F	4.438.000,00	
			319096	10	F	708.000,00	23.247.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 30002							58.233.192,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30007 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	30007.13.122.0381.2161	1.759.1.13	339039	92	F	3.185.597,00	3.185.597,00
Total da Unidade Orçamentária: 30007							3.185.597,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30010 - 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	8.638.983,00	8.638.983,00
Total da Unidade Orçamentária: 30010							8.638.983,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 30042 - 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	
			339039	25	F	271.790,00	
	1.501.2.00	339014	80	F	1.000,00		
		339030	06	F	80.006,00		
		339039	34	F	27.051,00		
		339091	12	F	115.896,00		
							1.431.743,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.122.0381.4411	1.500.1.00	339039	03	F	126.684,00	
		1.501.2.00	339039	12	F	399.000,00	
							525.684,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.122.0381.4421	1.500.1.00	339039	51	F	2.800.124,00	
		1.501.2.00	339039	60	F	199.000,00	
							2.999.124,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	30042.13.122.9000.6002	1.500.1.00	319091	65	F	106.625,00	
							106.625,00
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	
			449052	91	F	68.900,00	
		1.501.2.00	339040	81	F	21.500,00	
							145.851,00
APOIO A CULTURA	30042.13.392.0154.4012	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00	
							1.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DOS ESPACOS CULTURAIS	30042.13.392.0154.4013	1.500.1.00	339037	99	F	3.643.945,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30042 - 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	1.663.168,00	
			339139	11	F	19.141,00	
			449052	03	F	14.790,00	
		1.501.2.00	339037	09	F	936.088,00	
			339039	69	F	2.103.728,00	
			339047	71	F	23.000,00	
							8.403.860,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.392.0381.4341	1.500.1.00	339039	64	F	73.000,00	
							73.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	30042.13.392.0381.4521	1.500.1.00	319011	53	F	1.618.000,00	
			319013	14	F	729.000,00	
			319016	60	F	968.000,00	
			319092	18	F	43.000,00	
			319094	89	F	226.000,00	
							3.584.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	30042.13.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	29	F	30.615,00	
							30.615,00
Total da Unidade Orçamentária: 30042							17.301.502,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30051 - 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	15.000,00		
			339039	69	F	125.634,00		
			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	30.000,00	
			339033	85	F	30.000,00		
			339036	21	F	74.800,00		
			339039	78	F	527.362,00		
			339047	80	F	51.334,00		
	1.715.1.13	339039	99	F	985.593,00	1.991.723,00		
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	202.600,00	202.600,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.392.0383.4343	1.500.1.00	339008	02	F	80.000,00		
			339039	09	F	681.000,00		



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30051 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							761.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	30051.13.392.0383.4523	1.500.1.00	319011	97	F	3.604.000,00	
			319013	58	F	1.807.000,00	
			319016	05	F	1.726.000,00	
			319092	51	F	20.000,00	
			319094	12	F	426.000,00	
						7.583.000,00	
AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	30051.13.392.0608.4904	1.501.2.00	339039	13	F	1.043.500,00	1.043.500,00
FOMENTO DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA CRIATIVA	30051.13.392.0608.4905	1.500.1.00	339039	64	F	1.000,00	
			459066	61	F	1.000,00	
							2.000,00
RIO FILM COMISSION	30051.13.392.0608.4906	1.501.2.00	339039	23	F	250.000,00	250.000,00
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 Orçamentária: 30051							12.236.823,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 33051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO 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	100.000,00		
			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	1.000,00		
			339037	67	F	5.606.800,00		
			339039	28	F	1.615.390,00		
			339040	62	F	75.000,00		
			339047	30	F	850.000,00		
			339093	77	F	15.000,00		
			339139	90	F	98.610,00		
			449052	81	F	10.000,00		
			1.501.2.00	339014	82	F	1.000,00	
			339030	09	F	60.000,00		
			339037	76	F	735.200,00		
			339039	37	F	540.028,00		
			339047	40	F	220.000,00		
						9.942.028,00		
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	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 33051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
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	525.210,00	1.875.210,00
		1.501.2.00	339039	63	F	1.350.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.126.0383.4763	1.500.1.00	339030	02	F	15.000,00	150.000,00
			339040	75	F	75.000,00	
		1.501.2.00	339040	84	F	20.000,00	
			449052	04	F	40.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.695.0383.4343	1.500.1.00	339008	41	F	79.000,00	3.089.000,00
			339037	87	F	180.000,00	
			339039	48	F	2.801.000,00	
			339059	95	F	29.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33051.23.695.0383.4523	1.500.1.00	319004	00	F	1.900.000,00	43.514.000,00
			319011	37	F	19.703.000,00	
			319013	09	F	12.120.000,00	
			319016	44	F	4.549.000,00	
			319092	02	F	4.731.000,00	
			319094	62	F	511.000,00	
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	33051.23.695.0641.3005	1.500.1.00	339030	28	F	42.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 33051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339036	10	F	20.000,00	
			339039	67	F	1.677.180,00	
			339047	70	F	5.000,00	
							1.744.180,00
PROJETO CARNAVAL	33051.23.695.0641.3551	1.500.1.00	339030	10	F	250.000,00	
			339031	07	F	53.900,00	
			339036	03	F	19.200,00	
			339037	99	F	55.400,00	
			339039	50	F	1.425.200,00	
			339040	94	F	94.346,00	
			339047	62	F	655.000,00	
			449052	03	F	55.000,00	
		1.500.1.02	339147	83	F	30.310,00	
		1.501.2.00	339030	20	F	10.000,00	
			339039	69	F	6.000.050,00	
			339040	04	F	1.000,00	
							8.649.406,00
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO	33051.23.695.0641.4233	1.500.1.00	339014	34	F	120.000,00	
			339030	50	F	145.000,00	
			339036	42	F	100.000,00	
			339037	28	F	2.460.000,00	
			339039	99	F	1.287.400,00	
			339040	23	F	87.600,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 33051 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339139	50	F	22.005,00	4.222.005,00
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	1.400.000,00	
			339091	07	F	3.487.447,00	4.887.447,00
Total da Unidade Orçamentária: 33051							79.803.276,00
Total do Órgão Superior: 3000							324.795.687,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 31001 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZ/SUBSECRET DE GENTE E GESTAO COMPARTILHADA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	65.188.000,00	128.643.000,00
		1.500.1.70	319113	33	F	63.455.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	31001.04.032.0004.2066	1.500.1.65	319113	00	F	44.702.000,00	88.878.000,00
		1.500.1.70	319113	80	F	44.176.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	31001.04.122.0389.2067	1.500.1.70	319113	93	F	177.495.000,00	177.495.000,00
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	31001.04.122.0389.2326	1.500.1.00	319011	08	F	192.883.000,00	207.417.000,00
			319016	15	F	14.534.000,00	
DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	31001.04.122.0389.2384	1.500.1.00	319011	77	F	15.278.000,00	192.425.524,00
			319016	84	F	177.147.524,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	31001.04.122.0389.2389	1.500.1.00	319007	66	F	1.054.000,00	
			319011	47	F	48.699.000,00	
			319013	08	F	49.413.000,00	
			319016	54	F	7.371.000,00	
			319092	01	F	10.597.000,00	
			319094	72	F	4.171.000,00	
			339008	38	F	7.655.000,00	
339049	08	F	2.252.000,00				

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 31001 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC DE FAZ/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	561.102.000,00	
		1.500.1.70	319113	00	F	387.860.000,00	
							1.080.174.000,00
OPERACIONALIZACAO DA PENSÃO ESPECIAL - LC No 193/2018	31001.04.122.0389.2597	1.500.1.00	319001	84	F	46.439.000,00	
			319003	45	F	35.533.000,00	
							81.972.000,00
PLANO DE SAUDE	31001.04.122.0389.2598	1.500.1.68	339108	93	F	236.657.885,00	
							236.657.885,00
PENSÃO ESPECIAL	31001.09.273.0389.2328	1.500.1.00	339059	26	F	3.471.000,00	
							3.471.000,00
DIVIDA 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	418.821.025,00	
							418.821.025,00
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 Orçamentária: 31001							2.615.957.434,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 31002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	25.683.500,00
			339035	51	F	1.612.500,00	
			339039	83	F	22.550.000,00	
			339040	18	F	1.520.000,00	
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	31002.04.122.0389.2157	1.500.1.00	339139	03	F	66.102.040,00	66.102.040,00
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	239.352.457,27	1.049.903.752,00
		1.501.1.25	339039	34	F	6.000.000,00	
		1.705.1.41	339039	01	F	35.507.112,00	
		1.752.1.09	339039	60	F	4.472.126,00	
		1.899.1.06	449051	57	F	9.473.228,00	
		1.899.1.46	449039	34	F	234.165.268,00	
		9.754.1.12	449051	70	F	520.933.561,43	
ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5024	1.501.1.00	329021	05	F	18.505.468,00	18.974.436,00
			329022	90	F	468.968,00	
DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5025	1.501.1.00	469077	35	F	103.989.780,00	103.989.780,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 31002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5098	1.501.1.00	329021	42	F	134.487.989,00	371.572.041,00	
			469077	12	F	237.084.052,00		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	31002.28.843.9000.5026	1.501.1.00	329021	62	F	672.654.210,00	749.400.945,00	
			329022	48	F	76.746.735,00		
DIVIDA INTERNA	31002.28.843.9000.5027	1.501.1.00	469071	00	F	981.552.935,00	1.161.626.733,00	
			1.502.1.00	469071	09	F		33.921.784,00
				1.755.1.04	469071	65		F
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	31002.28.844.9000.5028	1.501.1.00	329021	46	F	94.102.692,00	97.694.082,00	
			329022	21	F	3.591.390,00		
DIVIDA EXTERNA	31002.28.844.9000.5029	1.501.1.00	469071	83	F	108.776.500,00	108.776.500,00	
ENCARGOS - BID - PROAP III	31002.28.844.9000.5704	1.501.1.00	329021	94	F	36.052.231,00	77.358.876,00	
			469077	64	F	41.306.645,00		
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	31002.28.846.0389.2004	1.500.1.00	339047	80	F	298.849.836,00	300.611.077,00	
		1.704.1.41	339047	26	F	1.000,00		
			1.708.1.00	339047	23	F		1.760.241,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 31002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	31002.28.846.0389.2046	1.500.1.00	339039	60	F	600.000,00	
			339047	73	F	4.000.000,00	
			339067	10	F	5.041.947,00	
			339093	00	F	26.010.211,00	35.652.158,00
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 Orçamentária: 31002						4.170.947.920,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 31004 - 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	339039	07	F	150.000,00	
			339092	70	F	1.000,00	
	1.752.1.09	339039	09	F	18.000.000,00		
		339040	43	F	16.756.748,00		
		339067	69	F	1.000,00		
		339093	58	F	5.000,00		
						34.913.748,00	
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 Orçamentária: 31004						34.914.748,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 31007 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	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	9.754.1.12	459065	86	F	12.204.447,38	12.204.447,38
Total da Unidade Orçamentária: 31007							12.204.447,38
Total do Órgão Superior: 3100							6.834.024.550,08


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
Unidade Orçamentária: 32001 - 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	1.703.1.08	449039	69	S	8.499.000,00	8.499.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.122.0380.2160	1.500.1.00	339014	00	S	50.000,00	
			339030	15	S	82.009,00	
			339037	93	S	1.410.154,00	
			339039	54	S	2.003.682,00	
			339139	16	S	38.500,00	
			449052	08	S	65.000,00	
							3.649.345,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	32	S	2.951.704,00	2.951.704,00
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	4.226.650,00	4.226.650,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.126.0380.2790	1.500.1.00	339030	62	S	5.000,00	
			339040	36	S	1.070.947,00	
			449052	55	S	131.676,00	
							1.207.623,00
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	111.000,00	111.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	32001.16.451.0380.2520	1.500.1.00	319011	01	S	18.074.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade Orçamentária: 32001 - 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	2.813.000,00	
			319096	09	S	403.000,00	
							21.290.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 32001							41.935.322,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade Orçamentária: 32002 - 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	1.700.1.08	449051	99	S	1.000,00	68.615.116,00
		1.754.1.10	449051	06	S	14.876.845,00	
		9.700.1.18	449051	16	S	53.737.271,00	
URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - PROAP IV	32002.16.451.0605.1323	9.754.1.12	449051	19	S	41.250.000,00	41.250.000,00
URBANIZACAO INTEGRADA - PROGRAMA PRO-MORADIA	32002.16.451.0605.1324	1.500.1.00	449051	35	S	1.000,00	1.000,00
PRODUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	32002.16.482.0605.1320	1.899.1.46	449051	76	S	2.079.648,00	2.079.648,00
AUXILIO HABITACIONAL TEMPORARIO	32002.16.482.0605.2901	1.500.1.00	339048	00	S	8.980.644,00	9.017.170,00
			339091	01	S	36.000,00	
		1.759.1.13	339048	65	S	526,00	
Total da Unidade Orçamentária: 32002						120.962.934,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade Orçamentária: 32003 - 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	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 32003							1.000,00
Total do Órgão Superior: 3200							162.899.256,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 33001 - 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	11.960,00
			339139	01	F	10.960,00	
							11.960,00
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	33001.23.122.0322.4565	1.500.1.00	339039	11	F	150.000,00	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	2.428.708,00
			339030	46	F	51.802,00	
			339033	92	F	235.340,00	
			339036	39	F	33.517,00	
			339037	14	F	268.089,00	
			339039	85	F	1.400.827,00	
			339040	10	F	198.465,00	
			449052	39	F	90.668,00	
							2.428.708,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	33001.23.122.0383.2523	1.500.1.00	319011	50	F	3.098.000,00	4.838.000,00
			319016	68	F	1.703.000,00	
			319096	47	F	37.000,00	
							4.838.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 33001							7.428.668,00
Total do Órgão Superior: 3300							7.428.668,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orçamentária: 26041 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	1.886,00		
			339039	56	F	51,00		
		1.501.1.00	339047	69	F	41.200,00		
			339139	16	F	36.422,00		
			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	1.063.554,00					
449052	19	F	3.000,00					
							1.817.033,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.122.0381.4411	1.500.1.00	339039	34	F	185.537,00		
			1.501.2.00	339039	43	F		79.600,00
				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	414.567,00		
			1.501.2.00	339039	91	F		308.000,00
				339092	55	F		950,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orçamentária: 26041 - 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
							723.517,00
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	45.000,00	45.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	26041.13.573.0381.4521	1.500.1.00	319011	34	F	3.325.000,00	
			319013	06	F	236.000,00	
			319016	41	F	250.000,00	
			319092	00	F	66.000,00	
						3.877.000,00	
MODERNIZACAO DO PLANETARIO	26041.13.573.0613.3398	1.500.1.00	449052	59	F	1.000,00	
		1.899.1.46	449052	40	F	1.000,00	
		9.700.2.18	449052	50	F	1.000,00	
		9.754.1.12	449039	13	F	1.000,00	
						4.000,00	
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	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orçamentária: 26041 - 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
			339039	98	F	424.620,00	
			449052	41	F	950,00	
							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	50.000,00	
							50.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	26041.13.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	94	F	278.000,00	
			339091	80	F	950,00	
							278.950,00
Total da Unidade Orçamentária: 26041							8.019.307,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orçamentária: 36001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

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	202.831,00	
			339039	40	F	443.537,00	
			339139	02	F	15.570,00	
			449052	05	F	10.000,00	
						934.438,00	
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	851.807,00	
			449052	41	F	50.000,00	
							901.807,00
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	55.000,00	55.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	36001.19.363.0383.2523	1.500.1.00	319011	57	F	3.940.000,00	
			319016	64	F	679.000,00	
			319096	43	F	684.000,00	
							5.303.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orçamentária: 36001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO E OPERACAO DAS BASES DO CONHECIMENTO	36001.19.573.0609.2936	1.500.1.00	335085	20	F	4.880.206,00	11.847.531,00
			339039	03	F	6.967.325,00	
APOIO E FOMENTO A INOVACAO DIGITAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA	36001.19.573.0646.2937	1.500.1.00	335085	65	F	22.662.946,00	25.084.216,00
			339039	49	F	2.421.270,00	
Total da Unidade Orçamentária: 36001						44.125.994,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orçamentária: 36003 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FMAP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	36003.19.573.0646.2937	1.500.1.00	335085	14	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 36003							1.000,00
Total do Órgão Superior: 3600							52.146.301,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

Unidade Orçamentária: 38001 - 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	26.399,00	26.399,00
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	79.310,00
			339040	04	F	75.810,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - COOPERACAO E PAZ	38001.04.541.0382.2522	1.500.1.00	319011	78	F	2.835.000,00	3.393.000,00
			319016	85	F	558.000,00	
CONSTRUCAO, REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS	38001.04.542.0602.1520	1.500.1.00	449052	85	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	38001.04.542.0602.2019	1.500.1.00	335085	32	F	1.920.000,00	
			339030	87	F	1.808.726,00	
			339039	16	F	7.638.317,00	
			449052	70	F	199.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

Unidade Orçamentária: 38001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.500.1.02	449052	29	F	39.000,00	11.605.043,00
Total da Unidade Orçamentária: 38001							15.186.037,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 3800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS

Unidade Orçamentária: 38002 - 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	27,00	27,00

Total da Unidade Orçamentária: 38002

27,00**Total do Órgão Superior: 3800****15.186.064,00**



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade Orçamentária: 39001 - 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	5.000.208,00
			339030	05	F	600.000,00	
			339037	72	F	890.740,00	
			339039	33	F	3.388.468,00	
			339139	06	F	55.000,00	
			449052	97	F	1.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2342	1.500.1.00	339039	10	F	253.000,00	253.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2412	1.500.1.00	339039	11	F	100.475,00	100.475,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2422	1.500.1.00	339039	60	F	423.000,00	423.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - COOPERACAO E PAZ	39001.04.122.0382.2522	1.500.1.00	319011	09	F	14.569.000,00	18.629.000,00
			319016	16	F	2.575.000,00	
			319096	06	F	1.485.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - COOPERACAO E PAZ	39001.04.126.0382.2792	1.500.1.00	339040	15	F	588.609,00	588.609,00
INTERVENCOES INTEGRADAS PARA PREVENCAO DOS CRIMES PATRIMONIAIS DE RUA	39001.06.127.0645.1351	9.754.1.12	449030	36	F	8.000,00	
			449039	75	F	8.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade Orçamentária: 39001 - 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
							16.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39001.06.127.0645.2749	1.500.1.00	333041	09	F	3.366.346,00	3.366.346,00
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 Orçamentária: 39001							28.377.638,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade Orçamentária: 39004 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA - FEOP

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	29.198,00	8.442.326,00
		1.759.1.13	339039	79	F	8.413.128,00	
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	39004.06.127.0645.2749	1.759.1.13	339039	57	F	9.238.600,00	9.514.200,00
			339040	91	F	275.600,00	
Total da Unidade Orçamentária: 39004						17.956.526,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade Orçamentária: 39031 - 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	2.964.102,00	
			339039	37	F	455.712,00	
			339047	40	F	3.543.650,00	
			339093	86	F	3.274,00	
		1.501.2.00	339139	00	F	146.929,00	
			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	7.149.998,00
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	2.299.981,00	
		1.501.2.00	339040	93	F	125.061,00	2.425.042,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	39031.06.128.0311.4009	1.500.1.00	339036	18	F	100,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade Orçamentária: 39031 - 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	979.000,00	
			339039	20	F	36.781.000,00	
			339049	05	F	5.234.000,00	42.994.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - COOPERACAO E PAZ	39031.06.181.0382.4522	1.500.1.00	319011	10	F	620.347.000,00	
			319013	80	F	254.000,00	
			319016	27	F	57.529.000,00	
			319092	84	F	4.295.000,00	
			319094	45	F	140.000,00	682.565.000,00
MODERNIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO	39031.06.181.0601.3111	1.500.1.00	449052	08	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO PARA ORDEM PUBLICA E DEFESA SOCIAL	39031.06.181.0601.3800	1.500.1.00	449052	53	F	1.000,00	1.000,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS	39031.06.181.0601.3801	1.500.1.00	449051	28	F	1.000,00	1.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	39031.06.181.0601.4211	1.500.1.00	449052	68	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	39031.06.181.0601.4564	1.500.1.00	339030	75	F	2.027.052,00	



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 3900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA

Unidade Orçamentária: 39031 - 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	04	F	3.343.195,00	
			449052	68	F	222.900,00	
		1.501.2.00	339030	84	F	10.452,00	
			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	449052	58	F	3.241.596,00	
		1.749.2.08	339039	04	F	5.149.118,00	
							14.122.154,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	39031.06.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	68	F	150.758,00	
							150.758,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	39031.06.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	03	F	9.231.513,00	
			339091	99	F	4.679.721,00	
							13.911.234,00
Total da Unidade Orçamentária: 39031							768.834.386,00
Total do Órgão Superior: 3900							815.168.550,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Unidade Orçamentária: 40001 - 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	F	526.000,00	526.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	91	F	700.000,00	700.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.08.242.0381.2900	1.500.1.00	339036	64	F	220.000,00	4.568.000,00
			339037	40	F	3.148.000,00	
			339039	00	F	1.200.000,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	40001.08.242.0612.2226	1.500.1.00	339039	23	F	2.000,00	2.000,00
INCLUSAO SOCIOEDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.08.242.0612.2731	1.500.1.00	335085	00	F	3.047.704,00	3.047.704,00
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	40001.08.242.0612.2801	1.500.1.00	335085	02	F	12.580.716,00	12.580.716,00
PROMOCAO DE ACOES DE ACESSIBILIDADE	40001.08.242.0612.2939	1.500.1.00	339039	96	F	50,00	50,00
CAPACITACAO E QUALIFICACAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA	40001.08.242.0612.2940	1.500.1.00	339039	44	F	50,00	50,00
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL A PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.08.367.0381.2154	1.500.1.00	339014	58	F	10.000,00	
			339030	73	F	25.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA
Unidade Orçamentária: 40001 - 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
			339033	10	F	30.000,00	
			339139	74	F	100.000,00	
							165.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.367.0381.2341	1.500.1.00	339039	77	F	73.000,00	
							73.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.367.0381.2521	1.500.1.00	319011	66	F	21.362.000,00	
			319016	73	F	459.000,00	
							21.821.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	40001.08.367.0381.2791	1.500.1.00	339030	04	F	5.000,00	
			339040	88	F	10.500,00	
							15.500,00
Total da Unidade Orçamentária: 40001							43.499.020,00
Total do Órgão Superior: 4000							43.499.020,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 4100 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 17009 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS (FMAD)	17009.08.303.0628.2116	1.759.1.13	449052	23	S	5,00	5,00
Total da Unidade Orçamentária: 17009							5,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4100 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 41001 - 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	2.000,00
			339039	76	F	1.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	41001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	75	F	561.500,00	576.500,00
			449052	29	F	15.000,00	
ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO	41001.04.122.0389.2214	1.500.1.00	339039	00	F	1.293.408,00	1.293.408,00
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	56.070.000,00	125.776.000,00
			319016	58	F	69.706.000,00	
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	185.000,00
PROJECAO INTERNACIONAL DA CIDADE	41001.07.211.0636.2904	1.500.1.00	339036	21	F	43.134,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 4100 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 41001 - GABINETE DO PREFEITO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339039	78	F	502.558,00	545.692,00
Total da Unidade Orçamentária: 41001							130.037.200,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4100 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 41013 - 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	339037	95	F	113.385,00	13.593.666,00
			339039	56	F	13.480.281,00	
							13.593.666,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	41013.04.122.0385.2415	1.500.1.00	339039	34	F	100.000,00	100.000,00
							100.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	41013.04.122.0385.2425	1.500.1.00	339039	82	F	1.630.000,00	1.630.000,00
							1.630.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	41013.04.126.0385.2795	1.500.1.00	339040	38	F	57.492,00	57.492,00
							57.492,00
Total da Unidade Orçamentária: 41013							15.381.158,00
Total do Órgão Superior: 4100							145.418.363,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4200 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Unidade Orçamentária: 42001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	42001.14.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	12	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	42001.14.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	42001.14.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	01	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	42001.14.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	49	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	42001.14.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	98	F	1.000,00	2.000,00
			319016	06	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	42001.14.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	05	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 42001							7.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4200 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Unidade Orçamentária: 55002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	
			339030	95	F	35.000,00	
			339033	31	F	49.000,00	
			339039	24	F	147.000,00	
			339047	37	F	14.000,00	
			339139	96	F	41.000,00	
							311.000,00
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	992.000,00	
			319016	07	F	536.000,00	
							1.528.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	55002.14.126.0389.2799	1.759.1.13	339040	06	F	108.400,00	
							108.400,00
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	
							42.000,00
FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	55002.14.422.0322.2141	1.759.1.13	339039	83	F	10.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4200 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Unidade Orçamentária: 55002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							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	2.784.322,00	
							2.897.728,00
Total da Unidade Orçamentária: 55002							4.927.128,00
Total do Órgão Superior: 4200							4.934.128,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 43001 - 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	1.500.1.02	449051	08	F	56.916,00	5.409.909,00
		9.700.1.18	449051	39	F	5.352.993,00	
							5.409.909,00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	43001.15.452.0071.2735	1.704.1.41	339039	89	F	51.640.000,00	51.640.000,00
							51.640.000,00
CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	43001.15.452.0071.2778	1.501.1.25	339039	52	F	5.266.737,00	245.760.000,00
		1.704.1.41	339030	92	F	86.325.647,00	
			339039	21	F	61.466.863,00	
		1.705.1.41	339039	20	F	28.389.879,00	
		1.750.1.40	339039	01	F	2.371.481,00	
			339047	14	F	64.075,00	
		1.752.1.09	339039	88	F	61.800.965,00	
1.899.1.05	339030	33	F	74.353,00			
							245.760.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 43001						302.809.909,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 43003 - 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	339.187,00	
			339036	20	F	60.000,00	
			339037	05	F	3.129.189,00	
			339039	76	F	3.883.836,00	
			339139	38	F	30.000,00	
			449052	20	F	50.000,00	
			1.899.1.13	339039	26	F	985.251,00
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	1.836.000,00	1.836.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	43003.15.452.0380.2520	1.500.1.00	319011	08	F	84.641.000,00	
			319016	04	F	10.890.000,00	95.531.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 43003							126.570.879,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 43051 - 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	260.099,00	61.858.035,00	
			339036	87	F	1.000,00		
			339039	23	F	282.752,00		
			339047	36	F	1.000,00		
			339139	95	F	893.130,00		
			449052	87	F	2.303.200,00		
			1.501.2.00	339014	88	F		37.074,00
			339030	04	F	25.231.600,00		
			339033	40	F	1,00		
			339036	96	F	456.769,00		
			339039	32	F	14.609.962,00		
			339047	45	F	13.536.243,00		
			339093	81	F	78.037,00		
			339147	07	F	2.035.000,00		
449052	96	F	2.132.168,00					
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	8.900.000,00	
		1.501.2.00	339039	10	F	4.540.257,00		



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 43051 - 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	
		1.501.2.00	339039	69	F	154.905,00	4.600.000,00
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	
		1.501.2.00	339030	06	F	50.001,00	
			339040	80	F	751.822,00	
			339092	09	F	1,00	2.896.670,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.452.0385.4345	1.500.1.00	339008	69	F	6.095.000,00	
			339030	26	F	3.839.000,00	
			339037	05	F	13.523.000,00	
			339039	65	F	341.701.000,00	
		1.501.2.00	339059	11	F	1.611.000,00	366.769.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MUDANCAS CLIMATICAS E RESILIENCIA	43051.15.452.0385.4525	1.500.1.00	319011	54	F	953.685.000,00	
			319013	15	F	371.339.000,00	
			319016	61	F	20.831.000,00	
			319092	19	F	21.600.000,00	
			319094	80	F	56.000,00	
		1.501.2.00	319013	24	F	16.423.000,00	
	319094	99	F	5.825.000,00	1.389.759.000,00		


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 43051 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB

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	43051.15.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	36	F	9.520.222,00	9.520.222,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	43051.15.846.9000.6002	1.500.1.00	319091	70	F	25.711.000,00	60.827.784,00
			339091	67	F	5.697.247,00	
		1.501.2.00	319091	80	F	3.991.000,00	
			339091	76	F	25.428.537,00	
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	43051.17.452.0616.4126	1.500.1.00	339092	67	F	17.821.867,34	432.768.473,00
		1.501.1.25	339039	70	F	13.044.874,00	
		1.501.2.00	339039	02	F	54.531.733,00	
		1.704.1.41	339039	49	F	84.541.891,00	
		1.705.1.41	339039	47	F	262.828.108,00	
TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	43051.17.512.0616.4057	1.500.1.00	339039	54	F	7.992.817,00	295.087.478,00
		1.501.1.25	339039	20	F	4.619,00	
		1.501.2.00	339039	63	F	87.570.211,00	
		1.704.1.41	339039	00	F	54.616.552,00	
			449051	78	F	50.000.000,00	
		1.705.1.41	339039	09	F	32.216.372,00	
			449051	76	F	62.686.907,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 43051 - 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	17.559.982,00	
			339092	95	F	1,00	
							18.204.000,00
OBRAS E INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A LIMPEZA URBANA	43051.18.452.0051.3104	1.500.1.00	449051	30	F	1.000,00	1.000,00
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	43051.18.541.0615.4042	1.500.1.00	339030	44	F	13.203,00	
			339039	83	F	468.294,00	
		1.501.2.00	339030	53	F	138.256,00	
			339039	92	F	14.976.621,00	
		1.704.1.41	339030	90	F	6.214.788,00	
			339035	08	F	1,00	
			339039	29	F	9.958.828,00	
						31.769.991,00	
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	2.442.456,00	
						5.274.218,00	
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA	43051.18.543.0051.4637	1.500.1.00	339039	34	F	1.404.734,00	
		1.501.2.00	339039	43	F	3.465.246,00	
						4.869.980,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 4300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

Total da Unidade Orçamentária: 43051

2.693.605.851,00

Total do Órgão Superior: 4300**3.122.986.639,00**


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4400 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade Orçamentária: 44001 - 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	750.000,00	751.000,00
			319016	80	F	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 44001							826.200,00
Total do Órgão Superior: 4400							826.200,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL

Unidade Orçamentária: 45001 - 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
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	45001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	09	F	35.200,00	35.200,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	45001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	95	F	1.000,00	5.410.896,00
			449052	49	F	5.409.896,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	45001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	84	F	989.000,00	990.000,00
			319016	91	F	1.000,00	
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
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM A ESTRUTURA DO LEGADO OLIMPICO	45001.27.812.0642.2983	1.500.1.00	335085	40	F	5.835.800,00	5.836.800,00
			339039	23	F	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 45001							12.273.896,00
Total do Órgão Superior: 4500							12.273.896,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4700 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHERES E CUIDADOS
Unidade Orçamentária: 47001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHERES E CUIDADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	47001.14.122.0381.2161	1.500.1.00	339014	20	F	50.000,00	
			339030	46	F	33.685,00	
			339031	21	F	14.610,00	
			339033	92	F	25.000,00	
			339036	39	F	57.891,00	
			339037	14	F	355.543,00	
			339039	85	F	661.639,00	
			339040	10	F	199.590,00	
			339092	49	F	24.946,00	
			339139	47	F	70.000,00	
	449052	39	F	120.087,00			
	449092	23	F	737,00			
							1.613.728,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	47001.14.122.0381.2341	1.500.1.00	339039	61	F	1.000,00	
							1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	47001.14.122.0381.2521	1.500.1.00	319011	50	F	3.793.000,00	
			319016	68	F	256.000,00	
							4.049.000,00
ELABORACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE PROMOCAO DOS DIREITOS DAS MULHERES	47001.14.244.0618.2971	1.500.1.00	339039	02	F	359.140,00	
							359.140,00
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	
			339039	16	F	193.422,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 4700 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHERES E CUIDADOS
Unidade Orçamentária: 47001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA MULHERES E CUIDADOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339092	80	F	27.532,00	1.945.150,00
PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA MULHERES	47001.14.244.0619.2907	1.500.1.00	335085	54	F	14.661.510,00	
			339036	91	F	458.400,00	
			339039	38	F	11.499.000,00	26.618.910,00
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 Orçamentária: 47001							34.587.928,00
Total do Órgão Superior: 4700							34.587.928,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5000 - SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRACAO METROPOLITANA
Unidade Orçamentária: 50001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRACAO METROPOLITANA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	50001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	335085	80	F	14.953.113,00	
			339014	00	F	15.000,00	
			339030	25	F	30.000,00	
			339031	00	F	10.465.488,00	
			339037	04	F	411.608,00	
			339039	64	F	3.996.791,00	
			339139	26	F	125.000,00	
			449052	18	F	20.000,00	
						30.017.000,00	
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	
			339040	87	F	1.000,00	
							2.000,00
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	2.800.000,00	
			319016	47	F	2.512.000,00	
							5.312.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 50001							35.333.000,00
Total do Órgão Superior: 5000							35.333.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO							
Unidade Orçamentária: 52001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO							
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	100.000,00	
			339030	02	F	150.000,00	
			339032	73	F	30.000,00	
			339033	59	F	156.000,00	
			339036	06	F	104.597,00	
			339037	80	F	1.414.862,00	
			339039	41	F	738.993,00	
			339139	03	F	10.000,00	2.704.452,00
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	300.960,00	300.960,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.122.0383.2413	1.500.1.00	339039	20	F	81.700,00	81.700,00
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	430.900,00	430.900,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.122.0383.2523	1.500.1.00	319011	17	F	80.978.939,87	
			319016	24	F	3.762.000,00	
			319096	03	F	337.000,00	
							85.077.939,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	52001.11.126.0383.2793	1.500.1.00	339039	99	F	400,00	
			339040	23	F	328.359,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO
Unidade Orçamentária: 52001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							328.759,00
REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	52001.15.127.0094.1129	1.500.1.00	339039	34	F	300,00	300,00
REVITALIZACAO ECONOMICA DA AVENIDA BRASIL	52001.15.127.0638.2957	1.500.1.00	339039	00	F	300,00	300,00
REVITALIZACAO ECONOMICA DAS ZONAS NORTE E OESTE	52001.23.334.0638.2956	1.500.1.00	339039	40	F	300,00	300,00
AMPLIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	52001.23.334.0649.2251	1.500.1.00	339048	37	F	300,00	300,00
INCENTIVO A EMPRESAS IMPACTADAS PELA PANDEMIA	52001.23.334.0649.2953	1.899.1.46	339045	47	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 52001							88.926.910,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO

Unidade Orçamentária: 52004 - 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	10.000,00	10.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	52004.15.122.0380.2160	1.500.1.00	339039	90	F	300,00	
		1.899.1.13	339039	40	F	1.214.985,00	1.215.285,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - LONGEVIDADE, BEM-ESTAR E TERRITORIO CONECTADO	52004.15.122.0380.2410	1.500.1.00	339039	78	F	300,00	300,00
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	300,00	300,00
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	300,00	300,00
REFORMA, ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	52004.15.127.0094.1129	1.899.1.46	339039	00	F	253.653,00	253.653,00
REVITALIZACAO URBANA DA AV. BRASIL	52004.15.127.0604.2948	1.899.1.46	339039	82	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO URBANA DAS ZONAS NORTE E OESTE	52004.15.127.0638.2951	1.899.1.46	339039	44	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO URBANA DOS ESPACOS PUBLICOS	52004.15.451.0639.2949	1.899.1.46	339039	72	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 52004							1.482.838,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO
Unidade Orçamentária: 52005 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	339039	69	F	300,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária: 52005							300,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 5200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO

Unidade Orçamentária: 52006 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES - FEPT

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	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	32.170,00	32.170,00
Total da Unidade Orçamentária: 52006							32.170,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO
Unidade Orçamentária: 52007 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	300,00	300,00
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL CARIOCA	52007.13.391.0526.2260	1.500.1.00	339039	50	F	746.700,00	746.700,00
PROMOCAO, DIVULGACAO, EDUCACAO PATRIMONIAL	52007.13.392.0526.2204	1.500.1.00	339039	74	F	300,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária: 52007							747.300,00
Total do Órgão Superior: 5200							91.189.518,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5300 - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA

Unidade Orçamentária: 53001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	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	115.000,00	
			339018	82	F	1.000,00	
			339033	12	F	235.000,00	
			339036	69	F	1.000,00	
			339037	44	F	5.354.153,00	
			339039	05	F	517.262,00	
			339139	77	F	60.000,00	
			449052	69	F	1.000,00	
						6.284.415,00	
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	3.007.000,00	
			319016	98	F	599.000,00	
							3.606.000,00
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
INCLUSAO PROFISSIONAL, PROMOCAO DA CIDADANIA E EMANCIPACAO DOS JOVENS CARIOCAS	53001.14.422.0656.2975	1.500.1.00	335085	42	F	19.607.992,00	
			338441	43	F	2.512.867,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5300 - SECRETARIA ESPECIAL DA JUVENTUDE CARIOCA

Unidade Orçamentária: 53001 - 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
			339018	04	F	1.000,00	
			339039	26	F	1.214.458,00	
			449052	80	F	1.000,00	
						23.337.317,00	
Total da Unidade Orçamentária: 53001							33.844.780,00
Total do Órgão Superior: 5300							33.844.780,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5400 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACO COMUNITARIA

Unidade Orçamentária: 54001 - 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	1.050.880,00
			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	10.380,00	
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	3.807.000,00	4.766.000,00
			319016	00	F	959.000,00	
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	1.663.306,00	1.664.306,00
			449051	78	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5400 - SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITARIA

Unidade Orçamentária: 54001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE AÇÃO COMUNITARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA EM AEIS	54001.16.451.0605.1322	1.700.1.08	449035	60	F	2.531.549,00	
		1.754.1.10	449035	77	F	3.352.265,00	
			449039	00	F	50.237,00	
		1.899.1.26	449035	53	F	1.209.513,00	
		1.899.1.46	449035	99	F	6.347.046,00	
		1.899.1.74	449035	98	F	36.364,00	
		9.700.1.18	449035	98	F	3.000.000,00	
		9.754.1.12	449051	56	F	1.799.327,00	
						18.326.301,00	
MELHORIAS HABITACIONAIS - CASA CARIOCA	54001.16.482.0657.1325	1.899.1.46	449039	20	F	14.000.000,00	
		9.754.1.12	449039	71	F	1.000.000,00	
						15.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 54001						41.161.536,00	
Total do Órgão Superior: 5400						41.161.536,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5500 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA E FAMILIA
Unidade Orçamentária: 55001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA E FAMILIA

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	382.584,00	
			339014	90	F	30.000,00	
			339030	06	F	33.400,00	
			339033	52	F	33.000,00	
			339039	45	F	268.285,00	
			339048	33	F	7.200,00	
						754.469,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	55001.14.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	10	F	1.397.000,00	
			319016	28	F	257.000,00	
						1.654.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 55001							2.408.469,00
Total do Órgão Superior: 5500							2.408.469,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRIDADE, TRANSPARENCIA E PROTECAO DE DADOS
Unidade Orçamentária: 56001 - 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	
			339030	80	F	80.000,00	
			339037	59	F	128.000,00	
			339039	10	F	628.238,00	
			339139	81	F	103.800,00	
						1.040.038,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	56001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	07	F	533.000,00	533.000,00
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	4.560.000,00	
			319016	03	F	2.116.000,00	
			319096	81	F	703.000,00	
						7.379.000,00	
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	52.000,00	

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 5600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRIDADE, TRANSPARENCIA E PROTECAO DE DADOS

Unidade Orçamentária: 56001 - 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
			449052	10	F	74.311,00	126.311,00
Total da Unidade Orçamentária: 56001							9.580.349,00
Total do Órgão Superior: 5600							9.580.349,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5800 - SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO

Unidade Orçamentária: 58001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO

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	1.511.000,00	2.851.000,00
			319016	00	F	1.340.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 58001							2.856.000,00
Total do Órgão Superior: 5800							2.856.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 5900 - SECRETARIA ESPECIAL DE GESTAO DE GRANDES PROJETOS
Unidade Orçamentária: 59001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE GESTAO DE GRANDES PROJETOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA	59001.04.122.0389.2169	1.500.1.00	339039	42	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	59001.04.122.0389.2349	1.500.1.00	339039	29	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	59001.04.122.0389.2419	1.500.1.00	339039	20	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA	59001.04.122.0389.2429	1.500.1.00	339039	79	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA	59001.04.122.0389.2529	1.500.1.00	319011	18	F	1.000,00	2.000,00
			319016	25	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA	59001.04.126.0389.2799	1.500.1.00	339040	24	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 59001							7.000,00
Total do Órgão Superior: 5900							7.000,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 6000 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL

Unidade Orçamentária: 60001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO - IGUALDADE E EQUIDADE	60001.14.122.0381.2161	1.500.1.00	339039	19	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	60001.14.122.0381.2341	1.500.1.00	339039	06	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	60001.14.122.0381.2411	1.500.1.00	339039	08	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	60001.14.122.0381.2421	1.500.1.00	339039	45	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - IGUALDADE E EQUIDADE	60001.14.126.0381.2791	1.500.1.00	339040	01	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - IGUALDADE E EQUIDADE	60001.14.422.0381.2521	1.500.1.00	319011	54	F	1.000,00	2.000,00
			319016	61	F	1.000,00	
POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL	60001.14.422.0635.2929	1.500.1.00	335085	74	F	300.142,00	518.142,00
			339039	58	F	218.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 60001							525.142,00
Total do Órgão Superior: 6000							525.142,00



DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 52002 - 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	300,00	300,00
FOMENTO A CRIACAO TECNOLOGICA NA REGIAO DO PORTO DO RIO	52002.19.572.0650.2955	1.899.1.46	339039	39	F	1.000,00	1.000,00
SIMPLIFICACAO DOS PROCESSOS DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	52002.23.334.0648.2954	1.500.1.00	339039	75	F	300,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária: 52002							2.600,00

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025**

R\$ 1

Órgão Superior: 6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 52008 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO TURISTICO	52008.23.695.0641.2845	1.500.1.00	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 52008							1.000,00


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 61001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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	61001.11.122.0383.2163	1.500.1.00	339039	30	F	507.000,00	507.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	61001.11.122.0383.2343	1.500.1.00	339039	17	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	61001.11.122.0383.2413	1.500.1.00	339039	19	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	61001.11.122.0383.2423	1.500.1.00	339039	67	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	61001.11.122.0383.2523	1.500.1.00	319011	06	F	926.302,53	1.469.060,00
			319016	13	F	542.757,60	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMPETITIVIDADE E INOVACAO	61001.11.126.0383.2793	1.500.1.00	339040	12	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO URBANA DO CENTRO DA CIDADE	61001.15.127.0637.2950	1.500.1.00	339045	37	F	2.429.667,00	2.789.967,00
			339048	83	F	360.300,00	
REVITALIZACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS	61001.15.452.0071.1359	1.500.1.00	449051	26	F	2.000,00	45.002.000,00
		1.899.1.46	449051	18	F	45.000.000,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 61001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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	61001.19.571.0389.2137	1.500.1.00	459061	43	F	2.056.000,00	2.056.000,00
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	61001.26.130.0555.2123	1.500.1.00	336792	95	F	1.000,00	
			339039	49	F	305.000,00	
		1.501.1.25	336745	40	F	206.117.426,00	206.423.426,00
IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	61001.26.572.0555.1755	1.500.1.00	449051	70	F	1.000,00	
			456782	08	F	1.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 61001						258.253.453,00	
Total do Órgão Superior: 6100						258.257.053,00	


DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2025

R\$ 1

Órgão Superior: 9800 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 98000 - 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	72.900.000,00	72.900.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 98000							72.900.000,00
Total do Órgão Superior: 9800							72.900.000,00