

ANEXO

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO ADMINISTRATIVO	10001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	10	F	1.822.466,00	1.822.466,00
Total da Unidade Orçamentária: 10001							1.822.466,00
Total do Órgão Superior: 1000							1.822.466,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
FORMACAO E SUCESSAO DE GESTORES	11001.04.122.0311.0110	1.500.1.00	339031	33	F	50.000,00	1.624.704,00
			339039	97	F	1.574.704,00	
VALORIZACAO DO SERVIDOR	11001.04.122.0311.2106	1.500.1.00	339039	28	F	624.900,00	624.900,00
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	11001.04.122.0700.0139	1.500.1.00	332039	62	F	7.868.148,00	62.966.058,00
			335085	69	F	7.205.149,00	
			339035	10	F	2.826.118,00	
			339039	42	F	45.066.643,00	
ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO	11001.04.122.0700.0141	1.500.1.00	339039	50	F	6.855.478,00	7.205.478,00
			449052	04	F	350.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	11001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	71	F	4.552.000,00	4.552.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	11001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	77	F	600.000,00	
			339030	92	F	1.154.360,00	
			339035	00	F	2.116.100,00	
			339036	85	F	146.300,00	
			339037	60	F	1.549.939,00	
			339039	21	F	22.797.355,00	
			339047	34	F	2.500,00	
339139	93	F	119.329,00				

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	11001.04.126.9824.1992	1.500.1.00	339040	06	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	11001.04.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	10	F	76.865,00	76.865,00
EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA	11001.04.128.9822.0093	1.500.1.00	339039	81	F	1.000,00	1.000,00
PROMOÇÃO DE UM RIO SEM PRECONCEITO	11001.04.422.9825.0128	1.500.1.00	335085	73	F	950,00	1.588.830,00
			339031	04	F	950,00	
			339039	57	F	1.050.000,00	
			339048	45	F	536.930,00	
DIVERSIDADE QUALIFICADA	11001.04.422.9825.0129	1.500.1.00	339039	07	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM AEIS	11001.04.451.0605.1322	1.754.1.10	449035	11	F	1.088.000,00	1.088.000,00
FOMENTO À ATIVIDADE DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	11001.04.608.0303.0103	1.500.1.00	339039	11	F	6.636.878,00	6.636.878,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA, PECUÁRIO E PESQUEIRO	11001.04.608.0303.1989	1.500.1.00	449051	01	F	1.000,00	1.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ÂMBITO MUNICIPAL	11001.06.122.9809.0056	1.500.1.00	335085	47	F	7.867.791,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339140	27	F	2.324.907,00	10.192.698,00
Total da Unidade Orçamentária: 11001							296.583.862,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11016.04.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	93	F	410.000,00	610.000,00
			449052	02	F	200.000,00	
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	11016.04.131.0700.0138	1.500.1.00	339035	04	F	144.125,00	163.862.451,00
			339039	36	F	145.517.106,00	
			449052	90	F	120.000,00	
		1.501.1.00	339039	34	F	18.081.220,00	
Total da Unidade Orçamentária: 11016						164.472.451,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	11018.04.122.0700.0136	1.500.1.00	339036	40	F	52.000,00	
			339039	97	F	18.576.028,00	
			449051	65	F	155.331,00	
			449052	40	F	12.000,00	
							18.795.359,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	11018.04.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	96	F	3.316.194,00	
							3.316.194,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	11018.04.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	46	F	1.920.000,00	
							1.920.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11018.04.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	42	F	570.000,00	
			449052	61	F	210.000,00	
							780.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 11018							24.811.553,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO ADMINISTRATIVO	11035.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	18	F	50.000,00	
			339030	33	F	35.000,00	
			339033	80	F	158.448,00	
			339034	65	F	99.830,00	
			339036	26	F	156.925,00	
			339037	01	F	1.005.223,00	
			339039	72	F	543.863,00	
			339047	85	F	104.000,00	
			339139	34	F	25.000,00	
			339147	47	F	2.000,00	
		1.501.2.00	339039	81	F	139.200,00	
			339047	94	F	9.000,00	
							2.328.489,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	11035.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	22	F	140.154,00	
							140.154,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	11035.15.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	82	F	590.000,00	
							590.000,00
GESTAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	11035.15.126.0147.3043	1.754.1.10	449040	07	F	6.328.610,00	
			449047	74	F	64.286,00	
			449052	30	F	100.000,00	
							6.492.896,00
PROMOCAO DE INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	11035.15.126.0147.3280	1.754.1.10	449039	57	F	1.000.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			449047	60	F	10.000,00	1.010.000,00
ARTICULACAO DE PROJETOS ESPECIAIS PARA REDUCAO DAS DESIGUALDADES URBANAS	11035.15.126.0563.3102	1.500.1.00	449051	22	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11035.15.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	05	F	24.000,00	
			339040	89	F	162.852,00	
			339140	40	F	1.121.663,00	1.308.515,00
BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE	11035.15.183.0516.3105	1.754.1.10	449039	42	F	7.548.262,00	
			449047	55	F	75.482,00	7.623.744,00
MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	11035.15.183.0563.3101	1.500.1.00	449051	32	F	1.000,00	1.000,00
MAPEAMENTO DIGITAL	11035.15.452.0147.3060	1.754.1.10	449039	59	F	7.673.510,00	
			449047	61	F	76.735,00	7.750.245,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	11035.15.691.0700.2990	1.500.1.00	339039	61	F	118.000,00	
			339092	25	F	12.000,00	130.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	11035.15.691.0700.2994	1.500.1.00	319011	94	F	2.125.000,00	
			319013	55	F	914.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			319016	02	F	2.357.000,00	
			319092	59	F	12.000,00	
							5.408.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	11035.15.846.9000.5002	1.500.1.00	339039	05	F	20.000,00	
							20.000,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	11035.15.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	96	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 11035							32.805.043,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	11042.18.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	07	F	4.420,00	37.303,00
			339034	39	F	950,00	
			339039	46	F	3.220,00	
			339047	59	F	28.713,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	11042.18.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	07	F	12.588,00	12.588,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	11042.18.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	56	F	4.412,00	4.412,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11042.18.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	52	F	9.953,00	9.953,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	11042.18.452.0700.2990	1.500.1.00	339039	41	F	38.000,00	58.000,00
			339049	15	F	20.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	11042.18.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	74	F	2.420.000,00	2.695.000,00
			319013	35	F	109.000,00	
			319016	81	F	160.000,00	
			319092	39	F	6.000,00	
DESPESAS JUDICIAIS	11042.18.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	70	F	63.606,00	63.606,00
Total da Unidade Orçamentária: 11042							2.880.862,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	11053.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339008	18	F	1.069.000,00	
			339039	14	F	4.768.000,00	
			339092	88	F	50.000,00	
							5.887.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	11053.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	74	F	560.040,00	
			1.501.2.00	339014	29	F	200.000,00
			339030	44	F	70.000,00	
			339033	90	F	150.000,00	
			339037	12	F	800.000,00	
			339039	83	F	2.809.839,00	
			339047	96	F	1.526.897,00	
			339139	45	F	110.000,00	
	339147	58	F	45.000,00			
							6.271.776,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	11053.04.122.0700.2992	1.501.2.00	339039	33	F	40.000,00	
			339040	78	F	60.000,00	
							100.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	11053.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	47	F	81.502.000,00	
			319013	08	F	17.371.000,00	
			319016	54	F	6.258.000,00	
			319092	01	F	100.000,00	
			319094	72	F	222.000,00	
							105.453.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11053.04.126.0700.0153	1.501.2.00	339040	90	F	300.000,00	300.000,00
MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DA SEGURANCA DA INFORMACAO, INFRAESTRUTURA E SERVICOS DIGITAIS	11053.04.126.9824.0111	1.500.1.00	339040	18	F	8.794.875,00	
		1.501.2.00	339030	53	F	100.000,00	
			339040	27	F	15.444.906,00	
		1.752.1.09	339040	10	F	734.109,00	
		9.749.2.18	339030	71	F	15.000,00	
							25.088.890,00
MODERNIZACAO DE SISTEMAS LEGADOS E IMPLANTACAO DE SOLUCOES INTELIGENTES	11053.04.126.9824.0112	1.500.1.00	449051	01	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA SEGURANCA DA INFORMACAO, INFRAESTRUTURA E SOLUCOES DIGITAIS	11053.04.126.9824.0113	1.501.2.00	339040	37	F	8.171.709,00	8.171.709,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	11053.04.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	63	F	110.250,00	
			339040	09	F	257.250,00	
							367.500,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	11053.04.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	99	F	207.104,00	207.104,00
DESPESAS JUDICIAIS	11053.04.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	00	F	1.571.000,00	
			339091	95	F	1.000,00	
							1.572.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Total da Unidade Orçamentária: 11053

153.419.979,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	11055.22.122.0700.2991	1.501.2.00	339014	64	F	25.000,00	
			339030	80	F	100.000,00	
			339031	65	F	1.000,00	
			339032	40	F	1.000,00	
			339033	26	F	25.000,00	
			339035	97	F	50.000,00	
			339036	72	F	205.000,00	
			339037	58	F	651.000,00	
			339039	19	F	1.174.436,00	
			339047	21	F	1.006.483,00	
			339092	82	F	218.309,00	
			339093	68	F	6.000,00	
							3.463.228,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	11055.22.122.0700.2992	1.501.2.00	339039	79	F	58.544,00	
			339147	43	F	6.950,00	
							65.494,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	11055.22.122.0700.2993	1.501.2.00	339039	29	F	250.000,00	
							250.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11055.22.126.0700.0153	1.501.2.00	339030	51	F	9.300,00	
			339040	25	F	880.000,00	
			449052	44	F	60.200,00	
							949.500,00
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	11055.22.662.0700.0152	1.501.2.00	339030	34	F	437.005,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339035	41	F	10.000,00	
			339039	73	F	264.000,00	
			339092	37	F	6.000,00	
							717.005,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	11055.22.662.0700.2990	1.501.2.00	339039	96	F	630.000,00	
			339059	33	F	5.000,00	
			339092	50	F	12.000,00	
							647.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	11055.22.662.0700.2994	1.501.2.00	319011	19	F	3.950.000,00	
			319013	80	F	1.123.000,00	
			319016	26	F	1.785.000,00	
			319092	83	F	195.000,00	
			319094	44	F	74.000,00	
							7.127.000,00
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	11055.22.662.0700.3906	1.500.1.00	449051	07	F	1.000,00	
		1.501.2.00	339039	37	F	115.000,00	
							116.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	11055.22.846.9000.5002	1.501.2.00	319091	43	F	46.000,00	
			339039	51	F	7.100,00	
							53.100,00
Total da Unidade Orçamentária: 11055							13.388.327,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	14008.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339036	00	F	146.300,00	346.300,00
			339039	46	F	200.000,00	
APOIO OPERACIONAL	14008.04.122.0700.2995	1.500.1.00	339037	06	F	1.000,00	1.000,00
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA COMPENSACAO DE CARBONO	14008.04.122.9805.0090	1.500.1.00	339039	30	F	300.000,00	300.000,00
FOMENTO A PARTICIPACAO CIDADADA E AO ENGAJAMENTO POPULAR	14008.04.122.9810.0117	1.500.1.00	339039	09	F	200.000,00	200.000,00
QUALIFICACAO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS	14008.04.122.9822.0085	1.500.1.00	339039	26	F	500.000,00	500.000,00
VALORIZACAO DO SERVIDOR	14008.04.128.0311.2106	1.500.1.00	339039	84	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	14008.04.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	35	F	800.000,00	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 14008						2.148.300,00	2.148.300,00
Total do Órgão Superior: 1100						690.510.377,00	690.510.377,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	12001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	82	F	225.000,00	225.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	12001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	88	F	41.500,00	
			339030	04	F	48.772,00	
			339033	40	F	60.000,00	
			339035	00	F	2.613.306,00	
			339036	96	F	20.925,00	
			339037	71	F	431.619,00	
			339039	32	F	455.435,00	
			339139	05	F	9.000,00	
			449052	96	F	46.000,00	
							3.726.557,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	12001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	05	F	52.661.000,00	
			319016	12	F	2.389.000,00	
							55.050.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12001.04.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	75	F	7.000,00	
			339040	49	F	250.000,00	
			449052	68	F	122.756,00	
							379.756,00
Total da Unidade Orçamentária: 12001							59.381.313,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	12002.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	07	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	12002.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	02	F	6.000,00	
			339030	28	F	1.000,00	
			339033	74	F	8.000,00	
			339036	10	F	20.925,00	
			339039	67	F	408.508,00	
							444.433,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	12002.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	30	F	31.110.000,00	
			319016	47	F	194.000,00	
							31.304.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12002.04.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	73	F	20.000,00	
							20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 12002							31.769.433,00
Total do Órgão Superior: 1200							91.150.746,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 13001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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	13001.04.122.0311.2076	1.500.1.00	339030	91	F	413.250,00		
			339036	84	F	133.000,00		
			339037	60	F	300.000,00		
			339039	20	F	50.000,00		
			1.749.1.08	339039	10	F	1.411.822,00	
			9.749.1.18	339039	47	F	207.620,00	
						2.515.692,00		
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	13001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	93	F	184.000,00	184.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO	13001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	99	F	25.000,00		
			339030	04	F	5.000,00		
			339036	08	F	55.000,00		
			339037	82	F	78.000,00		
			339039	43	F	60.000,00		
			339139	05	F	40.000,00		
							263.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	13001.04.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	04	F	1.000,00	1.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	13001.04.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	53	F	1.000,00	1.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	13001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	16	F	42.637.000,00		
			319016	23	F	5.277.000,00		
							47.914.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 13001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13001.04.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	86	F	15.000,00	
			339040	50	F	6.817.389,00	
		1.749.1.08	339040	49	F	1.832.061,00	8.664.450,00
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	13001.04.128.0311.2095	1.500.1.00	339030	60	F	10.500,00	
			339036	52	F	300.000,00	
			339039	00	F	1.506.000,00	
			339047	01	F	100.000,00	
			339092	62	F	1.000,00	
			339093	48	F	1.000,00	
			339139	60	F	20.000,00	1.938.500,00
VALORIZACAO DO SERVIDOR	13001.04.128.0311.2106	1.500.1.00	339030	42	F	10.000,00	
			339031	28	F	20.000,00	
			339039	81	F	76.360,00	106.360,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	13001.04.128.0311.4952	1.500.1.00	339036	96	F	70.000,00	
			339039	32	F	590.000,00	
			339047	45	F	1.000,00	
		1.899.1.13	339039	92	F	1.952,00	662.952,00
Total da Unidade Orçamentária: 13001						62.250.954,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
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
GESTAO DE PROPRIOS DESTINADOS A VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	14031.04.122.0700.0148	1.501.2.00	339030	91	F	50.000,00	
			339039	20	F	2.429.661,00	
			339047	33	F	10.000,00	
			339139	92	F	260.000,00	
			339147	06	F	10.000,00	
			449052	84	F	50.000,00	
							2.809.661,00
CONCESSAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO E CREDITO DIRETO AO SERVIDOR	14031.04.123.0017.4902	1.500.1.00	459066	11	F	1.000,00	
			339039	23	F	50.000,00	
			459066	20	F	107.661,00	
							158.661,00
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - FUNPREVI	14031.09.122.0017.3079	1.802.2.00	449051	13	S	31.800.000,00	
							31.800.000,00
MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS DO FUNPREVI	14031.09.122.0017.4216	1.802.2.00	339030	74	S	50.000,00	
			339039	03	S	5.781.510,00	
			339047	16	S	50.000,00	
			339139	75	S	1.411.822,00	
			339147	88	S	20.000,00	
							7.313.332,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	14031.09.122.0311.4952	1.802.2.00	339036	72	S	72.000,00	
			339039	19	S	158.115,00	
			339047	21	S	14.400,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
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
			339093	68	S	20.000,00	
							264.515,00
MANUTENCAO PREDIAL E CUSTEIO DE IMOVEIS PROPRIOS DO PREVIRIO	14031.09.122.0700.0100	1.501.2.00	339039	39	S	380.000,00	
			339092	03	S	50.000,00	
							430.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14031.09.122.0700.0153	1.802.2.00	339030	00	S	5.800,00	
			339040	83	S	2.789.781,00	
			339140	45	S	2.034.492,00	
			449052	03	S	1.025.000,00	
							5.855.073,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	14031.09.122.0700.2990	1.802.2.00	339008	05	S	53.033,00	
			339039	01	S	426.080,00	
			339049	85	S	202.100,00	
							681.213,00
APOIO ADMINISTRATIVO	14031.09.122.0700.2991	1.501.2.00	339030	03	S	50.000,00	
			339039	42	S	148.673,00	
			339193	53	S	3.600.000,00	
		1.802.2.00	339014	07	S	106.025,00	
			339030	22	S	85.082,00	
			339033	79	S	50.000,00	
			339036	15	S	823.925,00	
			339037	01	S	1.371.663,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
			339039	61	S	439.870,00	
			339047	74	S	513.246,00	
			339092	25	S	15.000,00	
			339093	00	S	20.000,00	
			339139	23	S	130.000,00	
			339147	36	S	10.000,00	
			339193	72	S	3.600.000,00	
			449052	15	S	548.000,00	
							11.511.484,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	14031.09.122.0700.2992	1.802.2.00	339039	11	S	9.347,00	
							9.347,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	14031.09.122.0700.2994	1.802.2.00	319004	07	S	2.820.443,00	
			319011	34	S	41.941.712,00	
			319013	06	S	2.067.467,00	
			319016	41	S	3.775.093,00	
			319092	00	S	667.531,00	
			319094	60	S	10.000,00	
			319096	20	S	10.000,00	
							51.292.246,00
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	14031.09.122.0700.2997	1.500.1.00	339008	67	S	26.902.451,00	
		1.501.2.00	339008	76	S	7.249.564,00	
							34.152.015,00
DESPESAS JUDICIAIS	14031.09.122.9000.5002	1.802.2.00	319091	98	S	250.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
			339091	84	S	500.000,00	750.000,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	14031.09.122.9000.5712	1.802.2.00	319091	90	S	1.000,00	
			339091	87	S	1.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 14031							147.029.547,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 14032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	14032.09.272.0324.4300	1.500.1.00	319001	33	S	677.050.909,00	3.833.952.168,00
		1.800.2.04	319001	73	S	61.057.130,00	
		1.800.2.14	319001	96	S	3.091.993.685,00	
			319092	24	S	3.850.444,00	
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	14032.09.272.0324.4301	1.800.2.14	319001	46	S	894.379.444,00	896.667.967,00
			319092	84	S	2.288.523,00	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	14032.09.272.0324.4302	1.800.2.14	319001	07	S	1.241.150.629,00	1.243.025.943,00
			319092	34	S	1.875.314,00	
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	14032.09.272.0324.4303	1.500.1.00	319001	04	S	24.506.454,00	322.143.465,00
		1.800.2.04	319001	33	S	3.837.666,00	
		1.800.2.14	319001	56	S	292.720.494,00	
			319092	94	S	1.078.851,00	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	14032.09.272.0324.4304	1.800.2.14	319001	06	S	65.661.904,00	66.713.660,00
			319092	44	S	1.051.756,00	
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	14032.09.272.0324.4305	1.500.1.00	319001	03	S	9.165.688,00	146.270.916,00
		1.800.2.04	319001	43	S	1.435.330,00	
		1.800.2.14	319001	66	S	146.270.916,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 14032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319092	05	S	434.265,00	
							157.306.199,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES	14032.09.272.0324.4515	1.800.2.14	319003	48	S	950.005.570,00	
			319092	15	S	28.417.335,00	
			319094	86	S	64.235,00	
							978.487.140,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES DA CMRJ	14032.09.272.0324.4900	1.800.2.14	319003	75	S	93.945.901,00	
			319092	42	S	2.496.880,00	
							96.442.781,00
BENEFICIOS A DEPENDENTES DO TCMRJ	14032.09.272.0324.4901	1.800.2.14	319003	25	S	24.638.197,00	
			319092	03	S	1.291.770,00	
							25.929.967,00
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14032.09.272.0700.4516	1.500.1.00	339039	55	S	1.000,00	
							1.000,00
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	14032.09.272.0700.4726	1.800.2.14	332086	60	S	6.000.000,00	
			333086	10	S	3.000.000,00	
			334086	70	S	3.000.000,00	
							12.000.000,00
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14032.09.272.0700.4922	1.800.2.14	319094	10	S	1.000,00	
			339039	81	S	1.000,00	
			339047	94	S	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 14032 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - FUNPREVI

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339092	45	S	1.000,00	
			339093	20	S	1.000,00	
			339139	43	S	104.552.457,00	
							104.557.457,00
DESPESAS JUDICIAIS	14032.09.272.9000.5002	1.800.2.14	319091	16	S	1.500.000,00	
			339091	02	S	2.000.000,00	
							3.500.000,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	14032.09.272.9000.5712	1.800.2.14	319091	19	S	1.000,00	
			339091	05	S	1.000,00	
							2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 14032							7.740.729.747,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 14033 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR - FASS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14033.04.122.0700.2996	1.759.2.68	339039	23	F	345.527.907,00	
			339147	09	F	70.000,00	
			339193	34	F	6.000.000,00	351.597.907,00
DESPESAS JUDICIAIS	14033.04.122.9000.5002	1.759.2.68	339091	76	F	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 14033							351.697.907,00
Total do Órgão Superior: 1300							8.301.708.155,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	14001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	05	F	327.000,00	327.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	14001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	00	F	120.000,00	
			339030	15	F	200.000,00	
			339036	08	F	102.505,00	
			339037	93	F	2.622.069,00	
			339039	54	F	2.797.162,00	
			339047	67	F	20.000,00	
			339139	16	F	130.000,00	
			449052	08	F	100.000,00	
							6.091.736,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	14001.04.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	04	F	50.000,00	50.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	14001.04.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	64	F	30.000,00	30.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	14001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	27	F	354.786.000,00	
			319016	34	F	13.463.000,00	
			319096	13	F	1.616.000,00	
							369.865.000,00
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	14001.04.122.0700.4944	1.500.1.00	339039	42	F	800.000,00	
			449051	10	F	500,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			449061	94	F	500,00	
							801.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS	14001.04.123.9801.4936	1.500.1.00	449040	57	F	1.000,00	
							1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO INTEGRADA DOS RECURSOS BASEADA EM TI E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	14001.04.123.9801.4937	1.754.1.10	442093	01	F	2.000,00	
			449014	98	F	2.000,00	
			449033	50	F	2.000,00	
			449040	87	F	2.000,00	
			449052	11	F	2.000,00	
							10.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14001.04.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	97	F	50.000,00	
			339040	60	F	8.000.000,00	
			449052	80	F	100.000,00	
							8.150.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	14001.04.128.0311.4952	1.500.1.00	339036	08	F	20.000,00	
			339039	43	F	230.000,00	
							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	
							8.836.197,00
Total da Unidade Orçamentária: 14001							394.411.933,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS E DE PUBLICIDADES	14003.04.127.9809.0078	1.500.1.00	339040	15	F	1.167.750,00	1.167.750,00
OPERACOES INTEGRADAS DE DEMOLICAO DE CONSTRUCOES IRREGULARES	14003.04.127.9809.4964	1.500.1.00	339039	58	F	250,00	250,00
ORDENAMENTO E FISCALIZACAO DE COMERCIO AMBULANTE	14003.04.127.9809.4984	1.500.1.00	339039	44	F	250,00	250,00
OPERACAO INTEGRADA DE FISCALIZACAO DE FERROS-VELHOS	14003.04.127.9809.4987	1.500.1.00	339039	04	F	250,00	250,00
FISCALIZACAO E REMOCAO DE VEICULOS ABANDONADOS E/OU ESTACIONADOS IRREGULARMENTE	14003.04.127.9809.4989	1.500.1.00	339039	14	F	250,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária: 14003						1.168.750,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	14004.04.122.0700.4943	1.500.1.00	339093	15	F	1.000,00	1.000,00
RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	14004.04.846.0700.4942	1.500.1.00	339039	14	F	25.885.975,00	
			339093	63	F	149.050.872,00	174.936.847,00
Total da Unidade Orçamentária: 14004							174.937.847,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA	14007.04.122.0700.4946	1.500.1.00	339039	10	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 14007							1.000,00
Total do Órgão Superior: 1400							570.519.530,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	15001.15.122.0700.0123	1.500.1.00	339030	53	F	86.000,00	
			339037	21	F	2.389.996,00	
			339039	92	F	8.748.005,00	
			339047	06	F	1.000,00	
			449051	60	F	676.739,00	
			1.501.1.00	339037	20	F	1.416.204,00
	1.899.1.13	339039	42	F	461.821,00		
						13.779.765,00	
APOIO ADMINISTRATIVO	15001.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	95	F	130.000,00	
			339030	00	F	45.238,00	
			339033	57	F	58.269,00	
			339035	18	F	8.105,00	
			339037	89	F	224.692,00	
			339039	40	F	1.330.197,00	
			339040	84	F	501.029,00	
			339047	52	F	23.000,00	
			339139	01	F	87.648,00	
449052	04	F	647.724,00				
						3.055.902,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15001.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	00	F	3.907.530,00	
						3.907.530,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	15001.15.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	50	F	12.018.726,00	
						12.018.726,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15001.15.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	82	F	17.500,00	
			339040	56	F	501.029,00	
			339140	18	F	58.791,00	
			449052	75	F	447.724,00	
							1.025.044,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	15001.15.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	39	F	43.620,00	
							43.620,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	15001.15.452.0700.2990	1.500.1.00	339039	45	F	245.000,00	
							245.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	15001.15.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	78	F	32.314.000,00	
			319016	85	F	2.845.000,00	
							35.159.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 15001							69.234.587,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 15002 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15002.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	24	F	3.907.530,00	3.907.530,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	15002.15.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	84	F	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAI	15002.15.451.9811.0096	1.500.1.00	339039	00	F	1.243.935,00	1.243.935,00
MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	15002.15.451.9811.0097	1.500.1.00	339039	60	F	4.127.602,00	10.867.260,00
		1.899.1.05	339039	57	F	34.245,00	
		1.899.1.46	339039	52	F	4.905.413,00	
		1.899.1.47	339039	87	F	1.800.000,00	
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	15002.15.451.9811.1984	1.754.1.10	449039	69	F	19.173.297,00	53.211.997,00
		9.700.1.18	449039	80	F	34.038.700,00	
CONSTRUCAO, RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	15002.15.451.9811.1985	1.500.1.00	449051	32	F	7.823.403,00	7.823.403,00
Total da Unidade Orçamentária: 15002							77.055.125,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO E DA DRENAGEM	15003.15.451.0319.1718	1.500.1.00	449051	49	F	203.172.625,00	294.302.833,00
		1.754.1.10	449039	25	F	12.500.000,00	
			449051	19	F	77.988.696,00	
			449092	99	F	641.512,00	
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	15003.15.451.0319.1796	1.500.1.00	449051	05	F	7.500.000,00	25.612.206,00
		1.754.1.10	449051	74	F	15.882.071,00	
		9.700.1.18	449051	95	F	2.230.135,00	
URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	15003.15.451.0605.1322	1.700.1.08	449051	09	F	62.583.744,00	62.583.744,00
REQUALIFICACAO DE AREAS PILOTO	15003.15.451.9805.1969	1.500.1.00	449051	50	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO E REQUALIFICACAO DE PARQUES URBANOS	15003.15.451.9805.1987	1.500.1.00	449051	37	F	16.569.575,00	42.951.292,00
		1.899.1.46	449051	29	F	26.381.717,00	
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	15003.15.451.9811.1968	1.500.1.00	449051	30	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	15003.15.451.9811.1984	1.500.1.00	449051	07	F	95.806.048,00	
		1.500.1.01	449051	31	F	24.767.000,00	
		1.754.1.10	449051	87	F	246.381.728,00	
		9.700.1.18	449051	09	F	583.455,00	
		9.754.1.12	449051	40	F	332.000.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							699.538.231,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	15003.15.452.0319.1364	1.500.1.00	449051	88	F	108.876.102,00	
		1.754.1.10	449051	58	F	73.419.962,00	
							182.296.064,00
REVITALIZACAO E REQUALIFICACAO DE LOGRADOUROS	15003.15.452.0319.1365	1.500.1.00	449051	38	F	47.180.317,00	
							47.180.317,00
DISPONIBILIZACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	15003.15.482.0605.1320	1.500.1.00	449051	93	F	1.000,00	
		1.754.1.10	449051	63	F	101.444.182,00	
		1.899.1.46	449051	85	F	13.555.818,00	
							115.001.000,00
REFORMA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	15003.15.482.0605.1961	1.500.1.00	449051	44	F	1.000,00	
		1.754.1.10	449051	14	F	17.132.566,00	
		1.899.1.46	449051	36	F	245.986,00	
							17.379.552,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	15003.15.512.9803.1996	1.700.1.08	449051	20	F	10.289.951,00	
							10.289.951,00
REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	15003.15.812.0642.1967	1.500.1.00	449051	27	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 15003							1.497.138.190,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	15016.06.122.0700.2991	1.751.1.50	339037	92	F	594.084,00	12.748.810,00
			339039	53	F	12.144.275,00	
			339139	15	F	10.451,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15016.06.122.0700.2992	1.751.1.50	339039	03	F	100.000,00	100.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	15016.06.122.0700.2993	1.751.1.50	339039	63	F	1.630.000,00	1.630.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15016.06.126.0700.0153	1.751.1.50	339040	60	F	57.492,00	57.492,00
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	15016.15.452.0073.0092	1.500.1.00	339039	41	F	1.000,00	467.887,00
			339092	05	F	466.887,00	
ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	15016.15.452.0073.0098	1.751.1.50	339039	18	F	331.530.610,00	331.530.610,00
EXECUCAO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA - ILUMINACAO	15016.15.452.0073.1147	1.751.1.50	336745	22	F	277.948.633,00	347.435.791,00
			446745	07	F	69.487.158,00	
REALIZACAO DE ACOES COMPLEMENTARES DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	15016.15.452.0073.2153	1.500.1.00	339039	04	F	1.000,00	3.001.000,00
		1.751.1.50	339030	11	F	3.000.000,00	
FISCALIZACAO DA PARCERIA PUBLICO PRIVADA DA ILUMINACAO PUBLICA	15016.15.452.0073.2985	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.751.1.50	339039	96	F	8.000.000,00	8.001.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 15016

704.972.590,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	15041.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	81	F	19.230,00	
			339033	28	F	5.000,00	
			339036	74	F	1.000,00	
			339037	50	F	12.969,00	
			339039	10	F	276.517,00	
			339047	23	F	1.371.337,00	
			339139	82	F	53.050,00	
			339140	17	F	187.200,00	
			1.501.2.00	339047	32	F	23.550,00
APOIO ADMINISTRATIVO	15041.15.122.0700.2991	1.704.1.41	339014	01	F	2.933,00	
			339037	06	F	51.442,00	
			339039	66	F	53.095,00	
						2.057.323,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15041.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	70	F	38.026,00	
						38.026,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	15041.15.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	20	F	333.323,00	
			1.704.1.41	339039	76	F	316.677,00
						650.000,00	
APOIO OPERACIONAL	15041.15.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	30	F	490.461,00	
		1.704.1.41	339039	86	F	96.719,00	
						587.180,00	
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15041.15.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	53	F	8.301,00	
			339040	27	F	392.845,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			449052	46	F	71.854,00	473.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	15041.15.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	00	F	50.000,00	50.000,00
MANUTENCAO DE CICLOVIAS EM AREAS DE ENCOSTAS	15041.15.451.9811.4974	1.754.1.10	449039	40	F	6.000.000,00	6.000.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	15041.15.452.0700.2990	1.500.1.00	339039	16	F	180.000,00	180.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	15041.15.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	49	F	1.090.000,00	2.673.000,00
			319013	00	F	469.000,00	
			319016	56	F	1.108.000,00	
			319092	03	F	6.000,00	
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	15041.15.452.9803.4978	1.500.1.00	339039	04	F	2.501.514,00	2.501.514,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	15041.15.452.9803.4979	1.500.1.00	339039	64	F	2.707.933,00	2.708.933,00
		1.704.1.41	339039	00	F	1.000,00	
MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	15041.15.452.9803.4981	1.500.1.00	339035	40	F	3.861.064,00	10.756.052,00
			339039	72	F	6.894.988,00	
ESTABILIZACAO GEOTECNICA	15041.15.543.9803.4976	1.700.1.08	449051	09	F	1.500.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.754.1.10	449039	10	F	3.740.000,00	
			449051	04	F	50.004.415,00	
		9.700.1.18	449051	25	F	47.000.000,00	
							102.244.415,00
DÍVIDA RENEGOCIADA - TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA - 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
DESPESAS JUDICIAIS	15041.15.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	45	F	80.000,00	
							80.000,00
PRECATORIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15041.15.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	34	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 15041							131.373.846,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
APOIO ADMINISTRATIVO	15042.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	06	F	48.016,00		
			339033	52	F	31.258,00		
			339036	00	F	236.301,00		
			339037	84	F	486.652,00		
			339039	45	F	162.139,00		
			339047	58	F	1.699.000,00		
			339139	07	F	67.000,00		
			1.501.2.00	339014	00	F	101.695,00	
			339030	15	F	45.184,00		
			339039	54	F	24.000,00		
			339047	67	F	35.000,00		
			339139	16	F	23.000,00		
			449052	08	F	658.964,00		
			1.749.2.08	339039	45	F	8.607,00	
			1.799.2.13	339014	88	F	15.000,00	
	339039	32	F	871.255,00				
	339047	45	F	1.257.163,00				
						5.770.234,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15042.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	06	F	38.000,00	38.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15042.15.122.0700.2993	1.704.1.41	339039	01	F	600.000,00	600.000,00	
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15042.15.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	51	F	100.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.501.2.00	339030	97	F	50.000,00	
			339040	60	F	10.000,00	
			449052	80	F	157.702,00	
							317.702,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	15042.15.452.0700.2990	1.500.1.00	339039	40	F	82.368,00	
			339092	04	F	12.000,00	
							94.368,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	15042.15.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	73	F	1.127.000,00	
			319013	34	F	518.000,00	
			319016	80	F	1.336.000,00	
			319092	38	F	12.000,00	
							2.993.000,00
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	15042.15.512.9803.0086	1.704.1.41	339030	40	F	1.055.797,00	
							1.055.797,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	15042.15.512.9803.0122	1.500.1.00	339039	81	F	37.605.453,00	
		1.704.1.41	339039	27	F	10.025.612,00	
							47.631.065,00
GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	15042.15.512.9803.0124	1.500.1.00	339039	91	F	1.000,00	
		1.704.1.41	339039	37	F	3.138.915,00	
							3.139.915,00
ANALISE DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PRESERVACAO DAS FAIXAS MARGINAIS	15042.15.512.9803.0125	1.501.2.00	339039	50	F	2.087.224,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.704.1.41	339039	97	F	1.887.224,00	
							3.974.448,00
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15042.15.512.9803.0126	1.501.2.00	339193	11	F	20.000,00	
		1.799.2.13	339035	67	F	308.600,00	
			339039	99	F	2.534.039,00	
			339193	00	F	3.767.962,00	
							6.630.601,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	15042.15.512.9803.1996	1.500.1.00	449051	02	F	42.320.877,00	
		1.700.1.08	449051	76	F	93.493.571,00	
		1.754.1.10	449039	99	F	3.584.828,00	
			449051	82	F	3.584.828,00	
		1.899.1.46	449039	00	F	118.860,00	
			449051	05	F	1.768.018,00	
		9.700.1.18	449051	04	F	107.623.047,00	
		9.754.1.12	449039	52	F	13.250.000,00	
			449051	46	F	336.750.000,00	
							602.494.029,00
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	15042.15.512.9803.1997	1.500.1.01	449051	97	F	1.849.395,00	
		1.754.1.10	449039	49	F	291.710,00	
			449051	32	F	500,00	
							2.141.605,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DÍVIDA RENEGOCIADA - TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	15042.15.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	60	F	376.666,00	376.666,00
DESPESAS JUDICIAIS	15042.15.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	70	F	141.000,00	
			339091	66	F	45.125,00	
		1.501.2.00	339091	75	F	112.813,00	298.938,00
Total da Unidade Orçamentária: 15042							677.556.368,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	15043.17.512.9803.0086	1.500.1.00	339039	55	F	1.000,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 15043

1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 DO SERVIDOR	15051.15.122.0311.4952	1.500.1.00	339039	90	F	10.000,00	10.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	15051.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	89	F	1.000,00	
			339030	05	F	74.900,00	
			339035	01	F	150.000,00	
			339036	97	F	60.000,00	
			339037	72	F	576.000,00	
			339039	33	F	9.398.884,00	
			339047	46	F	173.500,00	
			339139	06	F	61.172,00	
			339147	08	F	298.584,00	
			449052	97	F	825.178,00	
		1.501.2.00	339030	03	F	50.000,00	
			339035	10	F	50.000,00	
			339037	81	F	50.000,00	
			339039	42	F	1.488.370,00	
			339047	55	F	80.000,00	
							13.337.588,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15051.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	93	F	57.400,00	57.400,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	15051.15.122.0700.2993	1.501.2.00	339039	52	F	50,00	50,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15051.15.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	76	F	30.000,00	
			339040	40	F	878.442,00	
			449052	69	F	70.000,00	
			1.501.2.00	339040	59	F	100.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	15051.15.452.0700.2990	1.500.1.00	339037	78	F	76.000,00	
			339039	39	F	1.170.000,00	
			339046	66	F	23.000,00	1.269.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	15051.15.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	61	F	5.311.000,00	
			319013	22	F	3.200.000,00	
			319016	79	F	2.706.000,00	
			319092	26	F	1.077.000,00	
			319094	97	F	200.000,00	12.494.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	15051.15.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	68	F	11.014.125,00	
		1.501.2.00	339091	63	F	1.568.940,00	12.583.065,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	15051.15.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	57	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 15051							40.830.545,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	15052.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	68	F	435.000,00		
			339047	70	F	70.000,00		
			339093	07	F	7.865,00		
			339139	20	F	1.285.000,00		
			339147	32	F	55.000,00		
			1.501.2.00	339014	12	F	30.000,00	
			339030	38	F	100.000,00		
			339036	20	F	250.000,00		
			339037	06	F	1.000.000,00		
			339039	77	F	2.186.944,00		
			339047	80	F	731.484,00	6.151.293,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	15052.15.122.0700.2992	1.501.2.00	339039	27	F	600.000,00	600.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	15052.15.122.0700.2993	1.501.2.00	339039	87	F	1.000.000,00	1.000.000,00	
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15052.15.126.0700.0153	1.501.2.00	339030	00	F	30.000,00		
			339040	83	F	270.000,00		
			449052	03	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	3.597.000,00	3.597.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REALIZACAO DE ACOES COMPLEMENTARES DE ILUMINACAO PUBLICA - RIOLUZ	15052.15.452.0073.4153	1.500.1.00	339039	26	F	1.848.000,00	1.848.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	15052.15.452.0700.2990	1.500.1.00	339008	67	F	784.000,00	
			339039	63	F	4.309.000,00	
			339059	00	F	219.000,00	
			339092	27	F	10.000,00	
		1.501.2.00	339039	72	F	506.433,00	
			339092	36	F	10.000,00	5.838.433,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	15052.15.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	96	F	36.275.000,00	
			319013	57	F	15.469.000,00	
			319016	04	F	3.302.000,00	
			319092	50	F	1.000.000,00	
			319094	11	F	969.000,00	
			319096	82	F	59.000,00	
		1.501.2.00	319011	06	F	180.159,00	
			319013	66	F	240.500,00	
			319016	02	F	643.500,00	58.138.159,00
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

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS JUDICIAIS	15052.15.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	92	F	1.869.249,00	
			339091	89	F	3.676.751,00	
							5.546.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 15052							83.118.885,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	15053.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	92	F	14.406,00	16.406,00
			339047	06	F	2.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	15053.15.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	03	F	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 15053							18.406,00
Total do Órgão Superior: 1500							3.281.299.542,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
EXECUCAO DE DESPESAS NAO VINCULADAS AO MDE	16001.12.122.0700.4983	1.550.1.07	339037	75	F	2.600.000,00	6.088.181,00	
			339039	36	F	800.000,00		
			339139	09	F	2.688.181,00		
							6.088.181,00	
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16001.12.126.0700.0153	1.540.1.42	339140	46	F	11.604.348,00	11.604.348,00	
							11.604.348,00	
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	16001.12.306.9808.0101	1.500.1.00	339030	83	F	2.682.397,00	402.349.145,00	
			1.550.1.07	339030	82	F		244.088.759,00
			1.552.1.15	339030	42	F		116.454.548,00
			1.573.1.55	339030	82	F		39.123.441,00
							402.349.145,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	16001.12.361.0700.2990	1.550.1.07	339039	59	F	131.000.000,00	131.000.000,00	
							131.000.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - PESSOAL DA EDUCACAO	16001.12.361.0700.2998	1.500.1.63	319113	15	F	1.699.341.000,00	2.786.433.000,00	
			1.500.1.65	319113	74	F		84.968.000,00
			1.500.1.72	319113	03	F		1.002.124.000,00
							2.786.433.000,00	
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	16001.12.361.0700.4928	1.500.1.17	319011	49	F	506.382.207,00	1.466.014.991,00	
			319016	56	F	2.458.000,00		
			1.540.1.42	319011	96	F		879.060.784,00
			319016	04	F	78.114.000,00		
							1.466.014.991,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 COMPLEMENTARES COM PESSOAL	16001.12.361.0700.4933	1.500.1.17	319011	17	F	47.042.000,00	
			319013	88	F	14.203.000,00	
			319092	81	F	120.000,00	
			339008	08	F	872.000,00	
			339039	04	F	14.949.000,00	
			339049	88	F	36.107.000,00	
			339092	78	F	504.000,00	
			339093	53	F	1.200.000,00	
						114.997.000,00	
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI MUNICIPAL NÂº 2.923/1999	16001.12.361.9000.5031	1.500.1.17	449051	01	F	3.491.300,00	3.491.300,00
CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCACAO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16001.12.361.9807.1966	1.569.1.13	449051	48	F	109.714.432,00	121.279.777,00
		9.700.1.18	449051	46	F	11.565.345,00	
DESENVOLVIMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS	16001.12.361.9807.4966	1.500.1.17	339035	43	F	13.200.060,00	
		1.540.1.42	339030	83	F	1.200.000,00	
			339036	76	F	6.825.831,00	
			339039	12	F	7.800.000,00	
		1.569.1.13	339039	53	F	1.114.354,00	
		1.569.1.16	339039	37	F	1.705.365,00	
						31.845.610,00	
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16001.12.361.9808.4960	1.500.1.17	339035	36	F	264.973,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339037	08	F	21.028.396,00	
		1.540.1.42	339037	44	F	74.769.604,00	
			339039	05	F	16.182.124,00	
			339139	77	F	182.547.188,00	
		1.541.1.42	339037	42	F	8.971.604,00	
							303.763.889,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	16001.12.365.0700.4927	1.500.1.17	319011	83	F	141.426.000,00	
			319016	90	F	1.680.000,00	
		1.540.1.42	319011	20	F	546.442.000,00	
			319016	38	F	16.226.000,00	
							705.774.000,00
CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCACAO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16001.12.365.9807.1966	1.569.1.13	449051	32	F	40.552.360,00	
		9.700.1.18	449051	30	F	5.107.426,00	
							45.659.786,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16001.12.365.9813.0142	1.540.1.42	339037	70	F	126.850.912,00	
			339039	31	F	1.000.000,00	
							127.850.912,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	16001.12.366.0700.4925	1.500.1.17	319011	47	F	8.099.000,00	
			319016	54	F	1.098.000,00	
		1.540.1.42	319011	94	F	76.029.000,00	
			319016	02	F	3.295.000,00	
							88.521.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	16001.12.367.0700.4926	1.500.1.17	319011	70	F	4.103.000,00			
			319016	88	F	690.000,00			
	1.540.1.42	319011	18	F	103.586.000,00				
		319016	25	F	3.477.000,00				
						111.856.000,00			
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16001.12.367.9807.4968	1.500.1.17	339036	70	F	944.652,00			
			1.540.1.42	339036	18	F	30.257.941,00		
				339039	64	F	12.422.651,00		
						43.625.244,00			
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16001.12.368.0700.0153	1.500.1.17	339040	41	F	188.200,00			
			1.540.1.42	339040	99	F	17.332.813,00		
						17.521.013,00			
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	16001.12.368.0700.2990	1.500.1.17	339008	73	F	1.879.000,00			
			339049	43	F	36.107.000,00			
			339092	33	F	504.000,00			
			339093	19	F	1.200.000,00			
			1.540.1.42	339008	10	F	3.650.000,00		
				339047	20	F	52.626.269,00		
				339049	90	F	73.526.000,00		
			1.541.1.42	339092	80	F	60.000,00		
				1.541.1.42	339047	28	F	1.491.167,00	
				1.543.1.42	339047	24	F	816.468,00	
1.573.1.55	339193	75	F	15.908.623,00					

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
							187.768.527,00	
APOIO ADMINISTRATIVO	16001.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339014	75	F	310.000,00		
			339033	37	F	320.000,00		
			339037	69	F	149.925,00		
			339039	20	F	23.253.841,00		
			1.543.1.42	339039	71	F	17.946.937,00	
		1.573.1.55	339139	86	F	5.184.338,00		
							47.165.041,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16001.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	27	F	35.290.688,00		
			1.543.1.42	339039	21	F	24.815.122,00	
							60.105.810,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	16001.12.368.0700.2993	1.540.1.42	339039	87	F	44.815.506,00		
			1.543.1.42	339039	81	F	24.815.122,00	
							69.630.628,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	16001.12.368.0700.2994	1.500.1.17	319011	03	F	430.360.000,00		
			319016	00	F	28.949.000,00		
			319096	99	F	2.796.000,00		
			1.540.1.42	319011	40	F	448.105.000,00	
				319016	57	F	17.893.000,00	
							928.103.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - PESSOAL DA EDUCACAO	16001.12.368.0700.2998	1.500.1.00	319013	79	F	560.000,00		
			1.500.1.17	319004	95	F	751.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			319011	12	F	16.000,00	
			319013	83	F	47.423.000,00	
			319016	20	F	110.000.000,00	
			319092	87	F	31.100.000,00	
		1.540.1.42	319004	32	F	309.372.000,00	
			319092	24	F	14.547.000,00	
							513.769.000,00
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	16001.12.368.0700.4930	1.500.1.17	319011	62	F	621.313.684,00	
			319016	70	F	27.543.000,00	
		1.540.1.42	319011	00	F	1.059.052.000,00	
			319016	17	F	21.278.000,00	
							1.729.186.684,00
CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO, IMPLANTACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCACAO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO	16001.12.368.9807.1966	1.500.1.00	449051	60	F	1.000,00	
							1.000,00
AVALIACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	16001.12.368.9807.4965	1.541.1.42	339039	76	F	23.018.202,00	
							23.018.202,00
EXTENSAO CURRICULAR	16001.12.368.9807.4967	1.540.1.42	339030	49	F	1.200.362,00	
			339031	24	F	4.815.363,00	
			339039	88	F	26.400.700,00	
			339139	40	F	1.788.208,00	
							34.204.633,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16001.12.368.9808.4960	1.540.1.42	339039	10	F	10.451.622,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.551.1.14	339039	06	F	11.130,00	
							10.462.752,00
OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE	16001.12.368.9808.4961	1.500.1.17	339039	23	F	183.597.088,00	
		1.540.1.42	339039	70	F	19.000.000,00	
		1.541.1.42	339039	79	F	88.395.590,00	
							290.992.678,00
QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO	16001.12.368.9808.4963	1.500.1.17	339031	80	F	24.000,00	
			339036	97	F	20.000,00	
			339039	33	F	643.246,00	
			339093	82	F	204.100,00	
		1.543.1.42	339039	85	F	1.200.000,00	
							2.091.346,00
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							10.421.577.763,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16002.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	32	F	271.668,00	271.668,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16002.12.361.9808.4960	1.540.1.42	339039	30	F	235.785,00	235.785,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16002.12.365.9813.0142	1.540.1.42	335085	82	F	5.326.588,00	5.326.588,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16002.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	99	F	301.101,00	301.101,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16002.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	13	F	352.640,00	352.640,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16002.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	54	F	30.466,00	30.466,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16002.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	51	F	536.643,00	536.643,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16002.12.368.9808.4960	1.500.1.00	339193	05	F	815.178,00	
		1.540.1.42	339139	07	F	1.339.451,00	
		1.551.1.14	339039	20	F	1.877.760,00	
							4.032.389,00
Total da Unidade Orçamentária: 16002							11.087.280,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
EXECUCAO DE DESPESAS NAO VINCULADAS AO MDE	16003.12.122.0700.4983	1.550.1.07	339040	20	F	13.164,00	13.164,00
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16003.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	67	F	1.344.768,00	1.344.768,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16003.12.361.9808.4960	1.500.1.17	339036	70	F	456.467,00	867.080,00
		1.540.1.42	339039	64	F	410.613,00	
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16003.12.365.9813.0142	1.500.1.17	339093	92	F	70.000,00	33.806.595,00
		1.540.1.42	335085	07	F	33.736.595,00	
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16003.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	13	F	893.968,00	893.968,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16003.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	48	F	528.927,00	528.927,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16003.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	89	F	25.003,00	25.003,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16003.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	86	F	888.953,00	888.953,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16003.12.368.9808.4960	1.540.1.42	339139	31	F	2.144.721,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.551.1.14	339039	54	F	2.085.097,00	4.229.818,00
Total da Unidade Orçamentária: 16003							42.598.276,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16004.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	91	F	1.323.010,00	1.323.010,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16004.12.365.9813.0142	1.540.1.42	335085	31	F	38.724.709,00	38.724.709,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16004.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	48	F	426.080,00	426.080,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16004.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	72	F	456.855,00	456.855,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16004.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	03	F	28.203,00	28.203,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16004.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	00	F	730.455,00	730.455,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16004.12.368.9808.4960	1.540.1.42	339139	66	F	2.108.126,00	4.490.228,00
		1.551.1.14	339039	89	F	2.382.102,00	
Total da Unidade Orçamentária: 16004							46.179.540,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
EXECUCAO DE DESPESAS NAO VINCULADAS AO MDE	16005.12.122.0700.4983	1.550.1.07	339040	89	F	9.015,00	9.015,00
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16005.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	16	F	1.930.954,00	1.930.954,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16005.12.361.9808.4960	1.500.1.17	339036	20	F	38.640,00	38.640,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16005.12.365.9813.0142	1.540.1.42	335085	66	F	55.738.711,00	55.738.711,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16005.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	72	F	1.834.122,00	1.834.122,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16005.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	08	F	566.371,00	566.371,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16005.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	38	F	7.261,00	7.261,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16005.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	35	F	493.356,00	493.356,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16005.12.368.9808.4960	1.540.1.42	339139	90	F	2.269.958,00	6.122.059,00
		1.551.1.14	339039	03	F	3.852.101,00	
Total da Unidade Orçamentária: 16005							66.740.489,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16006.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	40	F	584.182,00	584.182,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16006.12.361.9808.4960	1.540.1.42	339039	48	F	147.345,00	147.345,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16006.12.365.9813.0142	1.500.1.17	339039	27	F	42.000,00	19.188.426,00
		1.540.1.42	335085	90	F	19.146.426,00	
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16006.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	08	F	2.038.645,00	2.038.645,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16006.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	21	F	437.710,00	437.710,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16006.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	62	F	14.521,00	14.521,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16006.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	60	F	469.315,00	469.315,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16006.12.368.9808.4960	1.540.1.42	339139	15	F	1.830.351,00	4.271.625,00
		1.551.1.14	339039	38	F	2.441.274,00	
Total da Unidade Orçamentária: 16006							27.151.769,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16007.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	75	F	542.638,00	542.638,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16007.12.361.9808.4960	1.540.1.42	339039	72	F	426.203,00	426.203,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16007.12.365.9813.0142	1.540.1.42	335085	15	F	14.968.558,00	14.968.558,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16007.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	21	F	478.983,00	478.983,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16007.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	56	F	402.057,00	402.057,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16007.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	97	F	20.652,00	20.652,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16007.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	94	F	167.268,00	167.268,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16007.12.368.9808.4960	1.540.1.42	339039	88	F	916.574,00	4.636.101,00
			339139	40	F	1.584.330,00	
		1.551.1.14	339039	62	F	2.135.197,00	
Total da Unidade Orçamentária: 16007							21.642.460,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16008.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	00	F	1.311.012,00	1.311.012,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16008.12.361.9808.4960	1.500.1.17	339036	03	F	422.718,00	
			339093	00	F	52.672,00	
		1.540.1.42	339139	69	F	2.551.683,00	3.027.073,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16008.12.365.9813.0142	1.500.1.17	339039	86	F	178.160,00	
		1.540.1.42	335085	40	F	36.510.286,00	36.688.446,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16008.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	56	F	1.784.853,00	1.784.853,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16008.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	80	F	635.740,00	635.740,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16008.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	11	F	13.005,00	13.005,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16008.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	19	F	706.691,00	706.691,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16008.12.368.9808.4960	1.551.1.14	339039	97	F	4.232.609,00	4.232.609,00
Total da Unidade Orçamentária: 16008							48.399.429,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16009.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	24	F	564.432,00	564.432,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16009.12.361.9808.4960	1.540.1.42	339039	21	F	96.000,00	2.691.753,00
			339139	93	F	2.595.753,00	
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16009.12.365.9813.0142	1.500.1.17	339036	64	F	99.780,00	19.931.915,00
		1.540.1.42	335085	74	F	19.832.135,00	
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16009.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	80	F	2.120.370,00	2.120.370,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16009.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	05	F	651.600,00	651.600,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16009.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	46	F	11.400,00	11.400,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16009.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	43	F	126.865,00	126.865,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16009.12.368.9808.4960	1.551.1.14	339039	11	F	3.141.902,00	3.141.902,00
Total da Unidade Orçamentária: 16009							29.240.237,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16010.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	07	F	1.047.228,00	1.047.228,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16010.12.361.9808.4960	1.540.1.42	339139	65	F	2.226.148,00	2.226.148,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16010.12.365.9813.0142	1.540.1.42	335085	46	F	32.914.455,00	32.914.455,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16010.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	52	F	2.660.649,00	2.660.649,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16010.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	87	F	557.189,00	557.189,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16010.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	18	F	19.096,00	19.096,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16010.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	15	F	84.671,00	84.671,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16010.12.368.9808.4960	1.551.1.14	339039	93	F	2.896.879,00	2.896.879,00
Total da Unidade Orçamentária: 16010							42.406.315,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16011.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	20	F	2.585.190,00	2.585.190,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16011.12.361.9808.4960	1.540.1.42	339039	28	F	1.400,00	
			339139	90	F	2.686.551,00	2.687.951,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16011.12.365.9813.0142	1.500.1.17	339036	60	F	86.592,00	
		1.540.1.42	335085	70	F	70.343.957,00	
		1.541.1.42	335085	79	F	6.211.664,00	76.642.213,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16011.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	87	F	1.946.520,00	1.946.520,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16011.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	01	F	647.952,00	647.952,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16011.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	42	F	127.788,00	127.788,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16011.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	40	F	65.317,00	65.317,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16011.12.368.9808.4960	1.551.1.14	339039	18	F	3.603.225,00	3.603.225,00
Total da Unidade Orçamentária: 16011							88.306.156,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16012.12.368.9808.4962	1.500.1.17	339039	20	F	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 16012							10.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO	16015.12.361.9807.0150	1.500.1.00	335085	30	F	42.435.224,00	110.604.321,00
		1.500.1.17	335085	45	F	68.169.097,00	
	16015.12.365.9807.0150	1.500.1.17	335085	30	F	21.069.342,00	21.069.342,00
Total da Unidade Orçamentária: 16015							131.673.663,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PNAE - ENTIDADE FILANTROPICAS CONVENIADAS	16016.12.306.9813.0143	1.552.1.15	335085	63	F	335.486,00	335.486,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16016.12.361.9808.4960	1.540.1.42	339139	22	F	627.587,00	627.587,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	16016.12.365.9813.0142	1.540.1.42	335085	03	F	7.185.266,00	7.185.266,00
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	16016.12.367.9807.4968	1.540.1.42	339039	10	F	792.000,00	792.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16016.12.368.0700.0153	1.540.1.42	339040	44	F	169.853,00	169.853,00
APOIO ADMINISTRATIVO	16016.12.368.0700.2991	1.500.1.17	339039	85	F	17.971,00	17.971,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16016.12.368.0700.2992	1.540.1.42	339039	82	F	118.740,00	118.740,00
MANUTENCAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	16016.12.368.9808.4960	1.551.1.14	339039	50	F	1.515.625,00	1.515.625,00
Total da Unidade Orçamentária: 16016							10.762.528,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS NAO PERTINENTES AO MDE	16051.12.122.0700.0144	1.575.2.08	339039	06	F	80.000,00	80.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16051.12.361.0700.0153	1.500.1.17	339030	56	F	19.024,00	110.000,00
			339040	20	F	90.976,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	16051.12.361.0700.2990	1.500.1.17	339008	51	F	16.000,00	1.590.000,00
			339037	97	F	117.000,00	
			339039	58	F	1.445.000,00	
			339092	11	F	12.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO	16051.12.361.0700.2991	1.500.1.00	339039	04	F	300,00	
			339047	06	F	300,00	
			339092	67	F	2,00	
		1.500.1.17	339014	53	F	10.000,00	
			339030	79	F	20.998,00	
			339033	15	F	20.000,00	
			339036	61	F	16.052,00	
			339037	47	F	561.228,00	
			339039	08	F	2.703.895,00	
			339047	10	F	258.882,00	
			339139	70	F	12.000,00	
			449051	86	F	2,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.501.2.00	339037	41	F	420,00	
			339039	02	F	6.308,00	
			339047	15	F	1.011,00	
							3.611.398,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	16051.12.361.0700.2992	1.500.1.00	339039	53	F	2.760,00	
		1.500.1.17	339039	68	F	14.742,00	
		1.501.2.00	339039	62	F	1.000,00	
							18.502,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	16051.12.361.0700.2994	1.500.1.17	319011	80	F	12.316.000,00	
			319013	41	F	4.191.000,00	
			319016	98	F	1.560.000,00	
			319092	45	F	11.000,00	
			319096	77	F	270.000,00	
							18.348.000,00
PROMOCAO DA QUALIDADE NA EDUCACAO	16051.12.361.9807.4971	1.500.1.00	339035	01	F	4,00	
			339039	22	F	4.170,00	
		1.500.1.17	339030	09	F	22.274,00	
			339035	05	F	2,00	
			339036	90	F	1.000,00	
			339037	76	F	32.142,00	
			339039	37	F	223.117,00	
			339047	40	F	5.201,00	
			449052	90	F	2,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.501.2.00	339037	70	F	1.000,00	
			339039	31	F	1,00	
							288.913,00
DESPESAS JUDICIAIS	16051.12.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	34	F	1.067.000,00	
			339091	20	F	2.529,00	
							1.069.529,00
Total da Unidade Orçamentária: 16051							25.116.342,00
Total do Órgão Superior: 1600							11.012.892.247,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	17001.08.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	10	S	8.850.000,00	8.850.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	17001.08.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	70	S	3.900.000,00	3.900.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17001.08.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	76	S	834.360,00	1.260.967,00
			339140	38	S	426.607,00	
MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	17001.08.243.0628.6012	1.500.1.00	335085	74	S	10.301.751,00	10.484.522,00
			339036	01	S	182.771,00	
REORGANIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17001.08.244.0628.1990	1.754.1.10	449051	10	S	6.461.541,00	6.706.634,00
		9.700.1.18	449051	30	S	245.093,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	17001.08.244.0628.2040	1.500.1.00	339030	09	S	600.000,00	10.702.249,00
			339036	02	S	1.533.846,00	
			339037	87	S	700.000,00	
			339039	48	S	6.714.765,00	
			339092	01	S	23.481,00	
			339139	00	S	238.000,00	
			449052	02	S	892.157,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	17001.08.244.0700.2990	1.500.1.00	339039	30	S	480.000,00	480.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	17001.08.244.0700.2994	1.500.1.00	319011	63	S	155.982.000,00	166.289.000,00
			319016	70	S	8.627.000,00	
			319096	50	S	1.680.000,00	
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	25.000,00	25.000,00
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
IMPLANTACAO DE CARTAO DE BENEFICIO	17001.08.845.9813.4998	1.500.1.00	339039	20	S	54.449.167,00	54.449.167,00
Total da Unidade Orçamentária: 17001							264.037.962,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
FORTALECIMENTO DE POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	17002.08.243.0627.2025	1.759.1.13	335085	30	S	1.954.706,00	2.344.706,00
			339048	02	S	390.000,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)	17002.08.243.0628.2247	1.669.1.13	339039	18	S	23.626,00	727.317,00
			339039	06	S	578.691,00	
			339047	19	S	100.000,00	
			339139	78	S	25.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 17002						3.072.023,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
CAPACITACAO DO SERVIDOR	17003.08.128.0311.4952	1.500.1.00	339014	53	S	20.000,00	60.000,00	
			339039	08	S	20.000,00		
			339093	57	S	20.000,00		
GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL NAS EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS	17003.08.182.9803.0105	1.500.1.00	339030	12	S	1.150.000,00	2.276.466,00	
			339039	51	S	1.126.466,00		
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	17003.08.183.0629.2243	1.660.1.93	335085	07	S	12.377.419,00	13.377.419,00	
			339040	25	S	1.000.000,00		
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	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	17003.08.244.0628.2911	1.500.1.02	339039	00	S	253.627,00	254.627,00	
		1.660.1.93	335085	70	S	1.000,00		
GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	17003.08.244.0629.0106	1.500.1.00	335085	60	S	81.672.809,00	121.329.187,00	
			339039	44	S	17.378.169,00		
			339048	32	S	1.072.416,00		
			1.500.1.02	339030	64	S		7.170,00
			1.660.1.93	335085	75	S		15.807.263,00
		1.661.1.93	335085	73	S	5.391.360,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	17003.08.244.0629.2239	1.500.1.00	335085	50	S	30.049.799,00	36.201.101,00
			339039	34	S	3.536.855,00	
		1.660.1.93	335085	65	S	2.614.447,00	
GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL BASICA	17003.08.244.0629.2913	1.500.1.00	335085	99	S	32.169.313,00	48.803.060,00
			335085	04	S	14.075.443,00	
		1.661.1.93	335085	02	S	2.558.304,00	
PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCAS DA PRIMEIRA INFANCIA E SUAS FAMILIAS	17003.08.244.9813.0104	1.500.1.00	335085	79	S	100.000,00	100.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS RJ)	17003.08.422.0628.2578	1.500.1.00	339039	92	S	22.000,00	1.733.459,00
			339014	42	S	27.000,00	
			339039	08	S	1.657.459,00	
			339093	46	S	27.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 17003						224.636.286,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	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

491.747.271,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	18001.10.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	02	S	140.000,00	117.047.465,00
			339037	80	S	17.600.000,00	
			339039	41	S	10.000.000,00	
		1.500.1.19	339139	77	S	43.664.479,00	
		1.600.1.81	339139	53	S	45.642.986,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18001.10.122.0700.2992	1.635.1.56	339039	73	S	260.000,00	260.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18001.10.122.0700.2993	1.635.1.56	339039	23	S	245.000,00	245.000,00
APOIO OPERACIONAL	18001.10.122.0700.2995	1.500.1.19	339039	25	S	29.000.000,00	29.050.000,00
		1.635.1.56	339040	78	S	50.000,00	
ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	18001.10.125.0318.2219	1.500.1.00	339030	04	S	2.500,00	145.000,00
			339032	64	S	58.000,00	
			339033	40	S	9.500,00	
			339039	32	S	75.000,00	
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18001.10.126.0700.0153	1.500.1.00	339140	10	S	11.794.503,00	14.644.503,00
		1.635.1.56	339037	24	S	850.000,00	
		339040	20	S	2.000.000,00		
GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	18001.10.128.0318.2088	1.500.1.00	339014	93	S	100.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339036	02	S	14.389.864,00	
			339039	48	S	800.000,00	
			339047	50	S	14.800.000,00	
		1.600.1.80	339036	17	S	3.582.308,00	
		1.600.1.81	339036	41	S	23.577.000,00	
		1.635.1.56	339036	73	S	14.835.576,00	
		1.659.1.20	339036	11	S	3.774.556,00	
							75.859.304,00
ACOES ESTRATEGICAS DE QUALIFICACAO DO MONITORAMENTO DE PARCERIAS	18001.10.128.0318.4985	1.635.1.56	339040	70	S	350.000,00	
							350.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.1885	1.754.1.10	449052	19	S	1.100.000,00	
							1.100.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.1887	1.601.1.85	449051	20	S	3.934.122,00	
		1.754.1.10	449051	43	S	25.491.242,00	
							29.425.364,00
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18001.10.301.0330.2128	1.500.1.00	339030	17	S	50.000,00	
			339139	18	S	200.000,00	
		1.600.1.80	335085	98	S	8.145.000,00	
		1.600.1.84	339030	40	S	141.483,00	
							8.536.483,00
FOMENTO AS ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	18001.10.301.0330.2218	1.500.1.00	335085	60	S	3.000.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.600.1.80	335085	86	S	575.000,00	
							3.575.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18001.10.301.0330.2854	1.600.1.80	335085	67	S	1.123.453,00	
		1.600.1.81	335085	91	S	1.983.788,00	
		1.600.1.82	339039	00	S	95.000,00	
		1.605.1.84	335085	76	S	197.412,00	
		1.621.1.96	335085	06	S	23.438.547,00	
							26.838.200,00
QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E NOVAS TECNOLOGIAS	18001.10.301.0330.2959	1.500.1.00	335085	58	S	13.077.665,00	
		1.600.1.80	335085	73	S	80.000,00	
							13.157.665,00
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	18001.10.301.0700.4932	1.500.1.19	319011	60	S	9.467.000,00	
			319016	78	S	2.408.000,00	
							11.875.000,00
QUALIFICACAO DAS ACOES DE CUIDADO AO CICLO GRAVIDICO PUERPERAL	18001.10.301.9813.0055	1.500.1.00	339030	72	S	1.000.000,00	
							1.000.000,00
PROMOCAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO	18001.10.301.9813.0057	1.500.1.00	339030	82	S	1.500.000,00	
							1.500.000,00
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFANCIA	18001.10.301.9813.0059	1.500.1.00	335085	48	S	300.000,00	
			339030	92	S	596.305,00	
							896.305,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	18001.10.302.0318.2149	1.500.1.00	339039	07	S	250.000,00	
		1.500.1.19	339091	48	S	5.046.730,00	
		1.600.1.81	339091	24	S	3.000.000,00	
							8.296.730,00
IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18001.10.302.0426.1766	1.500.1.00	449051	68	S	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18001.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	44	S	18.000.000,00	
		1.600.1.81	335085	94	S	17.000.000,00	
		1.605.1.84	335085	79	S	534.770,00	
							35.534.770,00
PROMOCAO DE ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	18001.10.302.0426.2748	1.500.1.00	339048	26	S	5.781.600,00	
		1.500.1.19	335085	18	S	25.000.000,00	
		1.600.1.81	335085	05	S	25.899.537,00	
		1.605.1.84	335085	89	S	947.579,00	
							57.628.716,00
PROMOCAO DE ACOES DE CUIDADO INTEGRAL AOS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	18001.10.302.0426.6010	1.500.1.00	339048	05	S	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO DE ACOES DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL	18001.10.302.0426.6011	1.500.1.00	339048	65	S	3.853.400,00	
							3.853.400,00
ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	18001.10.302.0564.2150	1.500.1.00	339039	24	S	297.090,00	
		1.500.1.19	339039	98	S	48.838.998,00	
							49.136.088,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	18001.10.302.0564.2220	1.500.1.00	335085	42	S	12.000.000,00	32.000.000,00
		1.600.1.81	335085	92	S	20.000.000,00	
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	18001.10.302.0564.2224	1.500.1.00	339039	46	S	340.000,00	340.000,00
CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	18001.10.302.0564.5709	1.500.1.19	339039	59	S	56.336.241,00	204.395.527,00
		1.600.1.81	339039	35	S	89.208.589,00	
			339139	08	S	37.000.000,00	
		1.605.1.84	339039	10	S	5.527.546,00	
		1.621.1.96	339039	50	S	16.323.151,00	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A REDE DE UNIDADES DE MEDIA COMPLEXIDADE	18001.10.302.0600.1355	1.754.1.10	449052	48	S	800.000,00	800.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18001.10.302.0600.1883	1.754.1.10	449051	79	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	6.000.000,00	9.300.000,00
		1.600.1.81	339032	30	S	3.300.000,00	
SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)	18001.10.302.0600.2701	1.500.1.19	335085	23	S	17.662.299,00	32.507.903,00
		1.600.1.81	335085	00	S	13.662.299,00	
		1.605.1.84	335085	94	S	1.183.305,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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		
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18001.10.302.0600.2847	1.500.1.00	335085	09	S	1.870.480,00			
			445085	93	S	372.617,00			
		1.500.1.19	335085	72	S	115.227.652,00			
		1.600.1.81	335085	59	S	127.803.775,00			
			445085	33	S	126.630,00			
		1.605.1.84	335085	33	S	59.540,00			
						245.460.694,00			
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	18001.10.302.0700.2990	1.500.1.19	339008	35	S	479.000,00			
			339039	31	S	19.174.000,00			
			339049	05	S	18.349.000,00			
			339092	06	S	203.000,00			
				1.604.1.82	339008	49	S	110.000,00	
					339049	19	S	2.713.000,00	
					339092	09	S	120.000,00	
						41.148.000,00			
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18001.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	64	S	127.198.000,00			
			319016	71	S	51.152.000,00			
						178.350.000,00			
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - PESSOAL DA SAUDE	18001.10.302.0700.4920	1.500.1.19	319004	59	S	45.372.000,00			
			319011	86	S	24.991.000,00			
			319013	47	S	13.910.000,00			
			319016	93	S	60.000.000,00			
			319092	40	S	12.988.000,00			

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			319096	72	S	920.000,00	
		1.500.1.64	319113	60	S	85.244.000,00	
		1.500.1.73	319113	58	S	323.428.000,00	
		1.605.1.84	319011	47	S	917.000,00	
			319016	54	S	7.399.000,00	
			319092	01	S	694.000,00	
							575.863.000,00
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	18001.10.302.0700.4929	1.500.1.19	319011	76	S	1.444.000,00	
							1.444.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES E DE URGENCIA E EMERGENCIA	18001.10.302.9804.1974	1.754.1.10	449051	23	S	1.000,00	
							1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A REDE DE UNIDADES HOSPITALARES E DE URGENCIA E EMERGENCIA	18001.10.302.9804.1975	1.601.1.85	449047	89	S	50.000,00	
		1.754.1.10	449052	69	S	11.500.000,00	
							11.550.000,00
MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18001.10.302.9804.4996	1.500.1.00	339039	65	S	506.062,00	
		1.503.1.13	339039	66	S	370.662,00	
		1.600.1.81	339047	18	S	27.867.000,00	
		1.605.1.84	339039	90	S	157.930,00	
			339139	51	S	38.956.970,00	
		1.621.1.96	339047	32	S	1.615.000,00	
		1.635.1.56	339047	40	S	187.496,00	
		1.659.1.05	339030	43	S	56.945,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							69.718.065,00
PROMOCAO DA ASSISTENCIA A GESTANTE NAS MATERNIDADES DA REDE MUNICIPAL	18001.10.302.9813.0053	1.500.1.00	445085	76	S	180.000,00	
		1.500.1.19	335085	55	S	19.150.723,00	
		1.600.1.81	335085	31	S	7.372.130,00	
		1.605.1.84	335085	16	S	256.636,00	
						26.959.489,00	
ATENDIMENTO PRE-NATAL A GESTANTE COM ALTO RISCO GESTACIONAL	18001.10.302.9813.0058	1.500.1.19	335085	25	S	1.000.000,00	1.000.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA E ESTRUTURACAO DAS MATERNIDADES DA REDE MUNICIPAL	18001.10.302.9813.1976	1.601.1.85	449051	08	S	1.453.252,00	
		9.700.1.18	449051	42	S	1.239.908,00	
							2.693.160,00
GARANTIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	18001.10.303.0330.2849	1.500.1.19	339030	29	S	35.103.695,00	
		1.600.1.83	339030	64	S	37.390.744,00	
		1.621.1.96	339030	20	S	18.695.781,00	
							91.190.220,00
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE	18001.10.305.0308.1888	1.754.1.10	449052	92	S	210.000,00	210.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18001.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	28	S	494.935,00	
		1.600.1.82	339030	03	S	900.000,00	
		1.707.1.23	339030	91	S	105.065,00	
							1.500.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
FORTALECIMENTO DAS RESPOSTAS AS EMERGENCIAS DE SAUDE PUBLICA	18001.10.305.0308.2952	1.600.1.82	335085	56	S	750.000,00	750.000,00
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18001.10.305.0308.2968	1.600.1.82	335085	24	S	2.600.000,00	2.655.000,00
			339039	08	S	55.000,00	
COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE IMUNIZACAO	18001.10.305.0308.2969	1.500.1.00	339139	55	S	50.000,00	3.100.000,00
		1.600.1.82	335085	84	S	3.050.000,00	
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL	18001.10.305.0308.2970	1.500.1.00	339139	03	S	50.000,00	17.494.367,00
		1.600.1.82	335085	32	S	663.013,00	
			339030	87	S	900.000,00	
			339037	55	S	135.000,00	
			339039	16	S	4.350.000,00	
			339139	88	S	11.396.354,00	

Total da Unidade Orçamentária: 18001
2.040.388.418,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18005.10.301.0330.2128	1.500.1.19	339039	28	S	1.550.000,00	3.110.000,00
		1.600.1.81	339039	04	S	1.560.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18005.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	05	S	13.000,00	100.757.969,00
			339040	78	S	68.000,00	
		1.500.1.19	335085	13	S	38.800.000,00	
			339037	36	S	90.000,00	
			339039	08	S	1.100.000,00	
		1.600.1.80	335085	75	S	34.156.582,00	
			445085	50	S	2.500.000,00	
			1.604.1.80	335085	78	S	
1.605.1.84	335085	84	S	1.003.968,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18005.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	86	S	800.000,00	800.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18005.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	36	S	2.350.000,00	2.350.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18005.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	00	S	38.334.000,00	38.461.000,00
			319016	06	S	127.000,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18005.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339040	35	S	3.500,00	
		1.500.1.19	339039	64	S	1.260.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.600.1.81	339030	01	S	50.000,00	
			339037	80	S	225.000,00	
			339039	40	S	165.000,00	
		1.605.1.84	335085	41	S	87.420,00	
							1.790.920,00
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18005.10.302.0600.4990	1.600.1.81	339030	48	S	15.000,00	
							15.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18005.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	36	S	30.000,00	
		1.600.1.82	335085	66	S	1.300.000,00	
			339030	00	S	48.000,00	
							1.378.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18005							148.662.889,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18006.10.301.0330.2128	1.500.1.19	339039	52	S	1.500.000,00	2.125.000,00
		1.600.1.81	339039	39	S	625.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18006.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	29	S	11.000,00	101.780.303,00
			339037	08	S	40.000,00	
		1.500.1.19	335085	48	S	35.000.000,00	
			339039	21	S	550.000,00	
			339040	66	S	45.000,00	
		1.600.1.80	335085	00	S	51.776.363,00	
		1.604.1.80	335085	03	S	13.138.637,00	
1.605.1.84	335085	09	S	1.219.303,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18006.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	00	S	515.000,00	515.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18006.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	60	S	1.765.000,00	1.765.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18006.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	23	S	27.297.000,00	27.320.000,00
			319016	30	S	23.000,00	
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18006.10.302.0426.2746	1.600.1.81	335085	27	S	600.000,00	600.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18006.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339039	99	S	285.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.600.1.81	339039	75	S	75.000,00	
							360.000,00
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18006.10.302.0600.4990	1.500.1.00	335085	88	S	2.000.000,00	
		1.600.1.81	335085	28	S	13.700.000,00	
			339039	01	S	210.000,00	
		1.605.1.84	335085	02	S	341.044,00	
							16.251.044,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18006.10.302.9804.4992	1.500.1.00	339030	49	S	10.000,00	
							10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18006.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	60	S	25.000,00	
		1.600.1.82	335085	90	S	5.650.000,00	
							5.675.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18006							156.401.347,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18007.10.301.0330.2128	1.600.1.80	339039	39	S	1.430.000,00	2.080.000,00
		1.600.1.81	339039	63	S	650.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18007.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	53	S	21.000,00	64.439.578,00
			339037	21	S	95.000,00	
			339039	92	S	400.000,00	
			339040	27	S	30.000,00	
		1.500.1.19	335085	72	S	20.350.000,00	
		1.600.1.80	335085	24	S	30.492.426,00	
			339039	08	S	110.000,00	
		1.604.1.80	335085	27	S	12.237.574,00	
	1.605.1.84	335085	33	S	703.578,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18007.10.301.0700.2992	1.500.1.00	339039	71	S	685.000,00	685.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18007.10.301.0700.2993	1.500.1.00	339039	21	S	1.865.000,00	1.865.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18007.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	58	S	36.010.000,00	36.201.000,00
			319016	65	S	191.000,00	
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18007.10.302.0426.2746	1.500.1.00	339037	24	S	62.000,00	
			339040	20	S	2.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.600.1.80	339039	00	S	185.000,00	
		1.600.1.81	339037	74	S	18.000,00	
							267.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18007.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339030	10	S	40.000,00	
			339037	99	S	39.200,00	
			339040	94	S	13.340,00	
		1.600.1.80	339037	04	S	187.000,00	
			339039	75	S	100.000,00	
		1.600.1.81	339037	39	S	560.000,00	
			339039	00	S	300.000,00	
							1.239.540,00
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18007.10.302.0600.4990	1.500.1.00	339030	57	S	10.000,00	
							10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18007.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	95	S	20.000,00	
		1.600.1.80	339039	40	S	20.000,00	
		1.600.1.82	335085	15	S	1.885.000,00	
							1.925.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18007							108.712.118,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18008.10.301.0330.2128	1.600.1.81	339039	98	S	2.300.000,00	2.300.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18008.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	88	S	100.000,00	
			339040	51	S	65.000,00	
		1.500.1.19	335085	08	S	73.000.000,00	
			339039	80	S	2.825.000,00	
		1.600.1.80	335085	59	S	84.708.774,00	
			339030	04	S	125.000,00	
		1.604.1.80	335085	51	S	56.091.226,00	
		1.605.1.84	335085	68	S	3.065.090,00	
							219.980.090,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18008.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	60	S	1.885.000,00	1.885.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18008.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	10	S	6.190.000,00	6.190.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18008.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	82	S	39.185.000,00	
			319016	90	S	181.000,00	
		1.604.1.82	319011	96	S	14.485.000,00	
			319016	04	S	2.000,00	
			319092	50	S	100.000,00	
							53.953.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18008.10.302.0426.2746	1.600.1.81	335085	86	S	11.200.000,00	11.200.000,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18008.10.302.0600.2847	1.600.1.81	339039	24	S	1.300.000,00	1.300.000,00
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18008.10.302.0600.4990	1.500.1.00	339030	81	S	10.000,00	10.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18008.10.302.9804.4992	1.600.1.81	335085	04	S	26.760.162,00	27.248.495,00
		1.605.1.84	335085	88	S	488.333,00	
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18008.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	10	S	55.000,00	23.055.000,00
		1.600.1.82	335085	40	S	23.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18008							347.121.585,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18009.10.301.0330.2128	1.500.1.19	339039	36	S	1.415.000,00	2.015.000,00	
		1.600.1.81	339039	12	S	600.000,00		
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18009.10.301.0330.2854	1.500.1.19	335085	21	S	77.300.000,00	215.236.663,00	
			339030	76	S	55.000,00		
			339039	05	S	1.850.000,00		
			339040	40	S	24.000,00		
		1.600.1.80	335085	83	S	80.733.941,00		
			445085	68	S	6.000.000,00		
			1.600.1.81	335085	08	S		1.000.000,00
			1.604.1.80	335085	86	S		46.951.059,00
1.605.1.84	335085	92	S	1.322.663,00				
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18009.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	94	S	1.805.000,00	1.805.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18009.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	44	S	3.680.000,00	3.680.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18009.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	07	S	29.230.000,00	39.768.000,00	
			319016	14	S	20.000,00		
		1.604.1.82	319011	10	S	10.389.000,00		
			319016	28	S	9.000,00		
			319092	85	S	120.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18009.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339037	01	S	292.000,00	
			339039	72	S	350.000,00	
			339040	07	S	14.000,00	
		1.600.1.81	339030	10	S	53.000,00	
		339039	59	S	250.000,00		
						959.000,00	
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18009.10.302.0600.4990	1.600.1.81	339030	56	S	10.000,00	
							10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18009.10.305.0308.2003	1.600.1.82	335085	74	S	15.350.000,00	
			339030	19	S	21.000,00	
							15.371.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18009							278.844.663,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18010.10.301.0330.2128	1.500.1.19	339039	08	S	2.155.000,00	4.055.000,00
		1.600.1.81	339039	94	S	1.900.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18010.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	84	S	40.000,00	231.685.816,00
		1.500.1.19	335085	04	S	107.000.000,00	
			339039	87	S	4.170.000,00	
			339040	11	S	71.400,00	
		1.600.1.80	335085	55	S	65.024.599,00	
		1.604.1.80	335085	58	S	53.275.401,00	
		1.605.1.84	335085	64	S	2.104.416,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18010.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	66	S	1.575.000,00	1.575.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18010.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	16	S	4.700.000,00	4.700.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18010.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	89	S	41.792.000,00	57.896.000,00
			319016	96	S	75.000,00	
		1.604.1.82	319011	92	S	15.901.000,00	
			319016	00	S	8.000,00	
			319092	57	S	120.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18010.10.302.0600.4990	1.500.1.00	339030	88	S	10.000,00	10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18010.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	16	S	45.000,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18010							299.966.816,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18011.10.301.0330.2128	1.500.1.19	339039	32	S	1.200.000,00	2.900.000,00
		1.600.1.81	339039	19	S	1.700.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18011.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	09	S	50.000,00	149.894.781,00
		1.500.1.19	335085	28	S	38.500.000,00	
			339039	01	S	3.670.000,00	
			339040	46	S	36.000,00	
		1.600.1.80	335085	80	S	78.683.975,00	
		1.604.1.80	335085	82	S	27.336.025,00	
		1.605.1.84	335085	99	S	1.618.781,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18011.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	90	S	1.600.000,00	1.600.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18011.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	40	S	3.100.000,00	3.100.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18011.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	03	S	22.381.000,00	35.682.000,00
			319016	10	S	56.000,00	
		1.604.1.82	319011	17	S	13.005.000,00	
			319016	24	S	120.000,00	
			319092	81	S	120.000,00	
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18011.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339030	76	S	30.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.500.1.19	339039	79	S	30.000,00	
			339040	03	S	10.500,00	
		1.600.1.81	339039	55	S	50.000,00	
							120.500,00
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18011.10.302.0600.4990	1.500.1.00	339030	02	S	10.000,00	
							10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18011.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	40	S	25.000,00	
		1.600.1.82	335085	70	S	850.000,00	
							875.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18011							194.182.281,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18012.10.301.0330.2128	1.500.1.00	339039	04	S	460.000,00	3.790.000,00
		1.600.1.81	339039	43	S	3.330.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18012.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	33	S	48.000,00	204.523.036,00
			339039	72	S	435.000,00	
			339040	07	S	13.500,00	
		1.500.1.19	335085	52	S	79.400.000,00	
		1.600.1.80	335085	04	S	77.662.532,00	
		1.600.1.81	335085	39	S	3.000.000,00	
		1.604.1.80	335085	07	S	41.792.468,00	
1.605.1.84	335085	13	S	2.171.536,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18012.10.301.0700.2992	1.500.1.00	339039	51	S	1.870.000,00	1.870.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18012.10.301.0700.2993	1.500.1.00	339039	01	S	4.400.000,00	4.400.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18012.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	38	S	39.377.000,00	52.351.000,00
			319016	45	S	89.000,00	
		1.604.1.82	319011	41	S	12.747.000,00	
		319016	59	S	18.000,00		
		319092	06	S	120.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18012.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339037	79	S	159.000,00	
			339039	30	S	335.000,00	
	1.600.1.81	339030	40	S	70.200,00		
		339037	19	S	215.000,00		
		339039	80	S	70.000,00		
						849.200,00	
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18012.10.302.0600.4990	1.600.1.81	339030	87	S	10.000,00	10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18012.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	75	S	30.000,00	
		1.600.1.82	335085	06	S	30.000.000,00	
						30.030.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 18012
297.823.236,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18013.10.301.0330.2128	1.500.1.19	339039	91	S	1.000.000,00	4.300.000,00
		1.600.1.81	339039	78	S	3.300.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18013.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	68	S	32.500,00	208.619.019,00
			339040	31	S	30.000,00	
		1.500.1.19	335085	87	S	126.000.000,00	
			339039	60	S	1.460.000,00	
		1.600.1.80	335085	39	S	39.578.456,00	
		1.604.1.80	335085	31	S	39.421.544,00	
1.605.1.84	335085	48	S	2.096.519,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18013.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	40	S	950.000,00	950.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18013.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	00	S	3.770.000,00	3.770.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18013.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	62	S	48.817.000,00	65.922.000,00
			319016	70	S	1.170.000,00	
		1.604.1.82	319011	76	S	15.783.000,00	
			319016	83	S	32.000,00	
		319092	30	S	120.000,00		
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18013.10.302.0600.2847	1.500.1.19	339037	67	S	50.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	28	S	60.000,00	
		1.600.1.81	339037	43	S	368.000,00	
			339039	04	S	65.000,00	
							543.000,00
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18013.10.302.0600.4990	1.500.1.00	339030	61	S	10.000,00	
							10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18013.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	00	S	40.000,00	
							40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18013							284.154.019,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS E CICLOS DE VIDA	18014.10.301.0330.2128	1.500.1.19	339039	16	S	110.000,00	3.710.000,00
		1.600.1.81	339039	03	S	3.600.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	18014.10.301.0330.2854	1.500.1.00	339030	92	S	21.000,00	154.722.791,00
			339037	60	S	48.000,00	
		1.500.1.19	335085	01	S	28.953.269,00	
			339039	95	S	567.000,00	
			339040	20	S	30.600,00	
		1.600.1.80	335085	63	S	93.614.361,00	
		1.604.1.80	335085	66	S	30.185.639,00	
1.605.1.84	335085	72	S	1.302.922,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18014.10.301.0700.2992	1.500.1.19	339039	74	S	1.270.000,00	1.270.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18014.10.301.0700.2993	1.500.1.19	339039	24	S	2.340.000,00	2.340.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18014.10.301.0700.2994	1.500.1.19	319011	97	S	36.247.000,00	36.311.000,00
			319016	05	S	64.000,00	
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18014.10.302.0426.2746	1.500.1.00	339030	95	S	7.500,00	
			339037	63	S	94.000,00	
		1.600.1.81	339037	03	S	167.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							268.500,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	18014.10.302.0600.2847	1.500.1.00	339030	50	S	50.000,00	
			339037	28	S	58.000,00	
		1.500.1.19	339039	52	S	80.000,00	
		1.600.1.81	339037	78	S	94.000,00	
			339039	39	S	135.000,00	
							417.000,00
ACOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL	18014.10.302.0600.4990	1.500.1.00	339030	96	S	10.000,00	
							10.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18014.10.305.0308.2003	1.500.1.00	339030	24	S	32.500,00	
		1.600.1.82	335085	54	S	3.046.731,00	
			339030	00	S	6.000,00	
							3.085.231,00
Total da Unidade Orçamentária: 18014							202.134.522,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18015.10.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	89	S	50.000,00	938.998,00
		1.659.1.20	339040	00	S	88.998,00	
			339140	60	S	800.000,00	
							938.998,00
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18015.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	55	S	1.982.097,00	1.982.097,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18015.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	72	S	339.318,00	339.318,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18015.10.302.0700.2993	1.500.1.19	339039	22	S	698.318,00	698.318,00
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E CONTROLE DE ZONOSSES	18015.10.304.0309.1169	1.754.1.10	449052	71	S	731.300,00	731.300,00
MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	18015.10.304.0309.2217	1.600.1.82	339030	03	S	42.928,00	3.777.272,00
			339039	42	S	125.000,00	
		1.659.1.13	339030	10	S	262.531,00	
		1.659.1.20	339030	59	S	1.112.952,00	
			339039	98	S	1.164.915,00	
	1.659.1.95	339030	10	S	1.068.946,00		
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	18015.10.304.0309.2292	1.500.1.19	339014	72	S	140.002,00	
	1.600.1.82	339030	00	S	150.406,00		
		339037	77	S	150.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.659.1.13	339037	83	S	210.000,00	
		1.659.1.20	339039	83	S	3.716.520,00	
			339139	45	S	6.053.540,00	
		1.659.1.95	339037	84	S	1.290.000,00	
			339039	45	S	3.765.000,00	
			339139	07	S	2.810.649,00	
							18.286.117,00
VIGILANCIA EM ZONOSSES	18015.10.304.0602.2216	1.500.1.00	335085	00	S	8.651.216,00	
		1.600.1.82	339030	29	S	96.666,00	
		1.659.1.13	335085	90	S	391.881,00	
			339030	35	S	1.064.915,00	
		1.659.1.20	335085	20	S	6.100.000,00	
			339039	03	S	754.974,00	
		1.659.1.95	335085	91	S	12.951.903,00	
			339030	36	S	700.000,00	
			339039	75	S	1.000.000,00	
							31.711.555,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	18015.10.304.0700.2990	1.500.1.19	339039	00	S	539.856,00	
		1.659.1.20	339008	60	S	12.000,00	
			339039	66	S	370.000,00	
			339049	30	S	222.000,00	
			339092	20	S	60.000,00	
							1.203.856,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18015 - INSTITUTO MUN. DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA DE ZOOSE E DE INSPECAO AGROPECUARIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18015.10.304.0700.2994	1.500.1.19	319011	32	S	500.000,00	
			319016	40	S	500.000,00	
		1.659.1.20	319011	99	S	52.076.000,00	
			319016	07	S	3.441.000,00	
			319092	53	S	132.000,00	
						56.649.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18015							116.317.831,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
	18016.06.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	02	F	17.031.000,00	
			319016	10	F	6.287.000,00	
			319092	77	F	42.000,00	
			319096	00	F	1.200.000,00	
							24.560.000,00
ATUACAO DA DEFESA CIVIL	18016.06.182.0700.0052	1.500.1.00	339030	72	F	80.000,00	
			339037	40	F	1.149.320,00	
			339039	01	F	1.352.712,00	
			339040	46	F	21.430,00	
			339139	73	F	21.000,00	
			449052	65	F	340,00	
							2.624.802,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	18016.06.182.0700.2990	1.500.1.00	339008	64	F	17.000,00	
			339039	60	F	296.000,00	
			339049	34	F	103.000,00	
			339092	24	F	120.000,00	
							536.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18016.06.182.0700.2992	1.500.1.00	339039	70	F	56.840,00	
							56.840,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18016.06.182.0700.2993	1.500.1.00	339039	20	F	180.000,00	
							180.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18016							27.957.642,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18025.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	54	S	8.978.208,00	8.978.208,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18025.10.302.0700.2992	1.600.1.81	339039	71	S	2.342.312,00	2.342.312,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18025.10.302.0700.2993	1.600.1.81	339039	21	S	6.111.747,00	6.111.747,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18025.10.302.9804.4993	1.600.1.81	335085	05	S	105.376.655,00	105.945.203,00
		1.605.1.84	335085	90	S	568.548,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18025.10.302.9804.4996	1.600.1.81	335085	75	S	24.600.000,00	314.864.602,00
			339030	10	S	25.695.558,00	
			339039	59	S	29.511.242,00	
			339040	93	S	359.714,00	
			339139	10	S	234.698.088,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18025						438.242.072,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18026 - HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18026.10.302.0700.2992	1.600.1.81	339039	07	S	1.515.000,00	1.515.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18026.10.302.0700.2993	1.600.1.81	339039	56	S	3.700.000,00	3.700.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18026.10.302.9804.4996	1.600.1.81	335085	00	S	165.636.619,00	
		1.605.1.84	335085	84	S	3.032.254,00	168.668.873,00
Total da Unidade Orçamentária: 18026							173.883.873,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO ADMINISTRATIVO	18051.10.122.0700.2991	1.749.2.08	339014	80	S	50.000,00	
			339030	07	S	300.000,00	
			339037	74	S	6.000.000,00	
			339039	35	S	16.014.418,00	
			339047	48	S	6.000,00	
			339139	08	S	3.885.000,00	
			449052	99	S	1.000.000,00	
						27.255.418,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18051.10.122.0700.2992	1.749.2.08	339039	95	S	2.800.000,00	2.800.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18051.10.122.0700.2993	1.749.2.08	339039	45	S	7.721.516,00	7.721.516,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18051.10.126.0700.0153	1.749.2.08	339040	41	S	13.500.000,00	
			449052	60	S	1.000.000,00	
							14.500.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	18051.10.302.0700.2990	1.749.2.08	339008	65	S	30.000,00	
			339039	61	S	50.017.985,00	
			339092	25	S	500.000,00	
							50.547.985,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18051.10.302.0700.2994	1.749.2.08	319004	67	S	701.921.864,00	
			319011	94	S	297.845.000,00	
			319013	55	S	26.693.000,00	
			319016	02	S	45.428.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			319092	59	S	3.200.000,00	
			319094	10	S	5.485.000,00	
							1.080.572.864,00
DESPESAS JUDICIAIS	18051.10.302.9000.5002	1.749.2.08	319091	48	S	15.000.000,00	
			339091	34	S	2.978.431,00	
							17.978.431,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	18051.10.302.9000.5712	1.749.2.08	339091	37	S	1.000,00	
							1.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18051.10.302.9804.4954	1.500.1.00	339039	66	S	30.000.000,00	
		1.501.2.00	339039	75	S	42.760.063,00	
		1.749.2.08	339030	27	S	143.190.296,00	
			339036	10	S	1.000,00	
			339037	06	S	8.329.951,00	
			339039	66	S	29.043.711,00	
			339047	79	S	14.748.875,00	
			449052	10	S	1.000.000,00	
							269.073.896,00
Total da Unidade Orçamentária: 18051							1.470.451.110,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18061.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	70	S	59.856.000,00	59.978.000,00	
			319016	88	S	122.000,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18061.10.302.9804.4993	1.500.1.00	335085	28	S	10.892.700,00	21.980.773,00	
			1.600.1.81	335085	78	S		10.652.553,00
			1.605.1.84	335085	52	S		435.520,00
MANUTENCAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	18061.10.302.9804.4995	1.500.1.19	336783	33	S	72.700.000,00	118.739.838,00	
			1.600.1.81	336783	10	S		36.000.000,00
			446783	05	S	10.039.838,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18061.10.302.9804.4996	1.500.1.00	335085	98	S	3.662.605,00	97.955.683,00	
			1.500.1.19	339139	08	S		43.990.472,00
			1.600.1.81	335085	38	S		7.548.700,00
			339030	82	S	19.280.482,00		
			339039	11	S	717.797,00		
			339139	83	S	22.393.649,00		
			1.605.1.84	335085	12	S		361.978,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18061.10.302.9813.0054	1.500.1.19	335085	11	S	37.233.812,00	97.955.683,00	
			1.600.1.81	335085	09	S		22.475.757,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.605.1.84	335085	82	S	940.982,00	60.650.551,00
Total da Unidade Orçamentária: 18061							359.304.845,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18062.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	41	S	2.166.670,00	2.166.670,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18062.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	82	S	418.188,00	418.188,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18062.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	79	S	677.424,00	677.424,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18062.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	06	S	28.912.000,00	29.101.000,00
			319016	02	S	189.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18062.10.302.9813.0054	1.500.1.00	339139	28	S	13.113.514,00	133.818.202,00
		1.500.1.19	339037	69	S	2.540.537,00	
		1.600.1.81	335085	22	S	103.832.271,00	
			339030	77	S	2.118.943,00	
			339035	84	S	20.351,00	
			339039	06	S	4.712.098,00	
			339040	40	S	25.329,00	
			339139	78	S	7.455.159,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18062							166.181.484,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
APOIO OPERACIONAL	18064.10.122.0700.2995	1.500.1.00	339139	13	S	8.677.941,00	14.463.235,00	
		1.600.1.81	339139	63	S	5.785.294,00		
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18064.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	01	S	4.642.256,00	4.642.256,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18064.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	31	S	3.002.315,00	3.002.315,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18064.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	28	S	5.376.709,00	5.376.709,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18064.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	54	S	59.190.000,00	59.400.000,00	
			319016	61	S	210.000,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18064.10.302.9804.4993	1.500.1.19	335085	75	S	34.000.000,00	84.932.629,00	
			1.600.1.81	335085	51	S		48.632.295,00
				445085	36	S		800.000,00
			1.605.1.84	335085	36	S		1.500.334,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18064.10.302.9804.4996	1.500.1.19	339030	80	S	4.993.507,00		
			339039	19	S	7.040.949,00		
			339139	80	S	22.823.805,00		
			1.600.1.81	339030	66	S		10.896.584,00
			339035	73	S	4.442,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	06	S	14.662.779,00	
			339040	30	S	117.362,00	
			339139	67	S	15.215.869,00	
							75.755.297,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18064.10.302.9813.0054	1.500.1.00	339139	87	S	12.732.428,00	
		1.600.1.81	339139	27	S	8.488.285,00	
							21.220.713,00
Total da Unidade Orçamentária: 18064							268.793.154,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18067.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	84	S	2.757.924,00	2.757.924,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18067.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	15	S	761.708,00	761.708,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18067.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	01	S	1.519.871,00	1.519.871,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18067.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	38	S	28.490.000,00	28.645.000,00
			319016	45	S	155.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18067.10.302.9804.4996	1.500.1.00	339139	01	S	7.516.640,00	28.596.091,00
		1.500.1.19	335085	19	S	3.600.000,00	
			339037	31	S	1.617.094,00	
			339039	03	S	1.282.138,00	
		1.600.1.81	335085	06	S	1.505.975,00	
			339030	40	S	4.064.030,00	
			339035	57	S	20.351,00	
			339039	89	S	3.797.209,00	
			339040	13	S	23.630,00	
			339139	40	S	5.011.094,00	
		1.605.1.84	335085	80	S	157.930,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18067							62.280.594,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18069.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	74	S	600.958,00	600.958,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18069.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	60	S	3.149.395,00	3.149.395,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18069.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	97	S	2.537.000,00	2.560.000,00
			319016	05	S	23.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18069.10.302.9804.4992	1.600.1.81	339030	89	S	1.709.622,00	1.717.906,00
			339040	52	S	8.284,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18069.10.302.9804.4993	1.500.1.19	335085	08	S	9.700.000,00	19.149.868,00
		1.600.1.81	335085	94	S	9.449.868,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18069.10.302.9804.4996	1.500.1.19	335085	78	S	24.300.000,00	58.142.450,00
		1.600.1.81	335085	54	S	32.842.450,00	
			445085	39	S	1.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18069.10.302.9813.0054	1.500.1.19	335085	38	S	16.000.000,00	
			339039	11	S	376.691,00	
		1.600.1.81	335085	14	S	16.131.674,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	09	S	1.153.646,00	
							33.662.011,00
Total da Unidade Orçamentária: 18069							118.982.588,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
APOIO OPERACIONAL	18070.10.122.0700.2995	1.500.1.00	339139	28	S	8.266.722,00	13.777.869,00	
		1.600.1.81	339139	78	S	5.511.147,00		
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18070.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	05	S	3.312.290,00	3.312.290,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18070.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	46	S	3.639.237,00	3.639.237,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18070.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	32	S	3.363.248,00	3.363.248,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18070.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	69	S	82.104.000,00	82.418.000,00	
			319016	76	S	314.000,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18070.10.302.9804.4992	1.500.1.19	339139	75	S	31.141.645,00	53.636.075,00	
		1.600.1.81	339139	51	S	22.494.430,00		
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18070.10.302.9804.4996	1.500.1.00	335085	86	S	4.345.657,00		
			1.500.1.19	335085	40	S		20.000.000,00
			339039	23	S	5.823.867,00		
			339139	95	S	23.664.282,00		
			445085	24	S	1.000.000,00		
			1.600.1.81	339030	70	S		17.449.751,00
	339035	88	S	22.801,00				

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	00	S	14.854.666,00	
			339040	44	S	221.400,00	
			339139	71	S	15.776.188,00	
							103.158.612,00
Total da Unidade Orçamentária: 18070							263.305.331,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18071 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18071.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	30	S	4.246.320,00	4.246.320,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18071.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	70	S	1.196.907,00	1.196.907,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18071.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	67	S	1.252.053,00	1.252.053,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18071.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	93	S	20.918.000,00	21.132.000,00
			319016	01	S	214.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18071.10.302.9813.0054	1.500.1.00	339030	15	S	1.981.091,00	35.176.705,00
			339139	16	S	14.446.083,00	
		1.500.1.19	339037	57	S	2.626.176,00	
			339039	18	S	1.931.378,00	
		1.600.1.81	339035	72	S	20.351,00	
			339039	05	S	4.520.831,00	
			339040	39	S	20.072,00	
			339139	66	S	9.630.723,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18071							63.003.985,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18072.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	64	S	2.550.000,00	2.550.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18072.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	06	S	823.246,00	823.246,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18072.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	91	S	1.200.287,00	1.200.287,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18072.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	18	S	14.389.000,00	14.461.000,00
			319016	25	S	72.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18072.10.302.9804.4996	1.500.1.00	335085	35	S	560.163,00	31.196.726,00
			339039	19	S	2.243.644,00	
			339139	80	S	10.777.386,00	
		1.500.1.19	339037	11	S	2.006.066,00	
		1.600.1.81	339030	20	S	3.837.349,00	
			339035	37	S	24.516,00	
			339039	69	S	4.508.441,00	
			339040	04	S	54.237,00	
			339139	20	S	7.184.924,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18072							50.231.259,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	660.000,00	
		1.600.1.81	339039	99	S	1.885.000,00	2.545.000,00
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18073.10.302.0426.2746	1.500.1.19	335085	96	S	24.700.000,00	
			339037	09	S	250.000,00	
			339039	70	S	382.000,00	
		1.600.1.81	335085	72	S	66.300.000,00	
			339030	17	S	50.000,00	
			339037	95	S	1.200.000,00	
		1.605.1.84	339039	56	S	1.360.000,00	
			339040	90	S	15.000,00	
			335085	57	S	789.649,00	
1.621.1.96	335085	97	S	705.000,00	95.751.649,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18073.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	20	S	923.000,00	923.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18073.10.302.0700.2993	1.500.1.19	339039	80	S	670.000,00	670.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18073.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	42	S	5.067.000,00	
			319016	50	S	14.000,00	5.081.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18073							104.970.649,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18074.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	13	S	2.374.583,00	2.374.583,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18074.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	54	S	406.435,00	406.435,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18074.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	40	S	768.496,00	768.496,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18074.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	77	S	19.458.000,00	19.583.000,00
			319016	84	S	125.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18074.10.302.9813.0054	1.500.1.00	339139	00	S	7.034.571,00	20.017.059,00
		1.500.1.19	339030	62	S	2.121.003,00	
			339037	30	S	1.577.083,00	
			339039	02	S	1.224.044,00	
		1.600.1.81	339035	56	S	20.177,00	
			339039	88	S	3.325.420,00	
			339040	12	S	25.047,00	
			339139	40	S	4.689.714,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18074							43.149.573,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18075.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	89	S	394.036,00	394.036,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18075.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	75	S	1.173.747,00	1.173.747,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18075.10.302.9804.4992	1.500.1.19	339139	08	S	50.612.467,00	84.354.113,00
		1.600.1.81	339139	94	S	33.741.646,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18075.10.302.9804.4996	1.500.1.19	339139	28	S	127.360.000,00	278.600.000,00
		1.600.1.81	339139	04	S	151.240.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18075						364.521.896,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18076.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	72	S	2.094.073,00	2.094.073,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18076.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	03	S	999.214,00	999.214,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18076.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	00	S	1.871.854,00	1.871.854,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18076.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	26	S	21.141.000,00	21.286.000,00
			319016	33	S	145.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18076.10.302.9804.4996	1.500.1.00	335085	43	S	10.000.000,00	
			339139	99	S	15.150.810,00	
			445085	28	S	100.000,00	
		1.500.1.19	339037	20	S	1.898.849,00	
			339039	90	S	1.759.965,00	
		1.600.1.81	335085	93	S	8.324.638,00	
			339030	38	S	3.531.356,00	
			339035	45	S	22.627,00	
			339039	77	S	4.294.995,00	
			339040	01	S	39.214,00	
			339139	39	S	10.100.541,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.605.1.84	335085	78	S	434.307,00	55.657.302,00
Total da Unidade Orçamentária: 18076							81.908.443,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18077 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18077.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	08	S	2.628.702,00	2.628.702,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18077.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	38	S	508.694,00	508.694,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18077.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	24	S	1.435.076,00	1.435.076,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18077.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	50	S	16.573.000,00	16.619.000,00
			319016	68	S	46.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18077.10.302.9813.0054	1.500.1.00	339030	82	S	2.837.545,00	41.316.091,00
		1.500.1.19	339037	14	S	2.770.525,00	
			339039	85	S	1.764.003,00	
			339139	47	S	18.054.826,00	
		1.600.1.81	339035	30	S	20.351,00	
			339039	61	S	3.755.825,00	
			339040	07	S	76.465,00	
			339139	23	S	12.036.551,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18077							62.507.563,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO OPERACIONAL	18078.10.122.0700.2995	1.500.1.00	339139	44	S	10.850.298,00	18.083.829,00
		1.600.1.81	339139	94	S	7.233.531,00	
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18078.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	21	S	4.251.952,00	4.251.952,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18078.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	62	S	3.264.851,00	3.264.851,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18078.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	59	S	5.069.831,00	5.069.831,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18078.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	85	S	62.123.000,00	62.381.000,00
			319016	92	S	258.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18078.10.302.9804.4992	1.500.1.19	339139	91	S	27.677.354,00	46.128.924,00
		1.600.1.81	339139	78	S	18.451.570,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18078.10.302.9804.4993	1.500.1.00	339139	88	S	16.838.223,00	28.063.705,00
		1.600.1.81	339139	28	S	11.225.482,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18078.10.302.9804.4996	1.500.1.00	339139	48	S	15.580.768,00	
		1.500.1.19	339030	00	S	6.612.952,00	
		1.600.1.81	339035	05	S	22.801,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	26	S	11.349.266,00	
			339040	60	S	206.717,00	
			339139	98	S	10.387.179,00	
							44.159.683,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18078.10.302.9813.0054	1.500.1.00	339139	08	S	14.178.223,00	
		1.500.1.19	339039	00	S	5.521.474,00	
		1.600.1.81	339030	57	S	4.025.181,00	
			339139	58	S	9.452.149,00	
							33.177.027,00
Total da Unidade Orçamentária: 18078							244.580.802,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18080.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	28	S	3.000.000,00	3.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18080.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	69	S	994.342,00	994.342,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18080.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	55	S	1.016.249,00	1.016.249,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18080.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	81	S	9.650.000,00	9.696.000,00
			319016	99	S	46.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18080.10.302.9804.4996	1.500.1.00	335085	00	S	15.154.343,00	29.627.622,00
		1.500.1.19	339037	85	S	1.432.612,00	
			339039	46	S	312.811,00	
		1.600.1.81	335085	49	S	10.520.498,00	
			339030	93	S	784.926,00	
			339035	01	S	18.648,00	
			339039	22	S	939.126,00	
			339040	67	S	30.351,00	
		1.605.1.84	335085	23	S	434.307,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18080							44.334.213,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	325.000,00	2.675.000,00
		1.600.1.81	339039	52	S	2.350.000,00	
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18081.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	96	S	12.600.000,00	87.292.995,00
			339030	30	S	103.695,00	
		1.500.1.19	339037	72	S	860.000,00	
			339039	33	S	637.000,00	
		1.600.1.81	335085	36	S	70.300.000,00	
			339037	59	S	1.730.000,00	
			339039	10	S	1.050.000,00	
		339040	54	S	12.300,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18081.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	93	S	457.000,00	457.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18081.10.302.0700.2993	1.500.1.19	339039	43	S	631.000,00	631.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18081.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	06	S	3.275.000,00	3.291.000,00
			319016	13	S	16.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18081						94.346.995,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18082.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	87	S	1.129.674,00	1.129.674,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18082.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	18	S	168.870,00	168.870,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18082.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	04	S	445.156,00	445.156,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18082.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	30	S	14.265.000,00	14.401.000,00
			319016	48	S	136.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18082.10.302.9804.4996	1.500.1.19	339037	34	S	954.126,00	4.402.078,00
			339039	06	S	460.004,00	
		1.600.1.81	339030	42	S	1.057.793,00	
			339035	50	S	19.222,00	
			339039	81	S	1.890.011,00	
			339040	16	S	20.922,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18082							20.546.778,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18083.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	01	S	2.424.996,00	2.424.996,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18083.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	42	S	298.228,00	825.966,00
		1.600.1.81	339039	29	S	527.738,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18083.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	39	S	540.248,00	1.130.109,00
		1.600.1.81	339039	89	S	589.861,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18083.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	65	S	19.075.000,00	19.176.000,00
			319016	72	S	101.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18083.10.302.9804.4996	1.500.1.19	339037	69	S	999.728,00	93.217.855,00
		1.600.1.81	335085	22	S	81.703.920,00	
			339030	77	S	3.928.355,00	
			339035	84	S	19.604,00	
			339039	06	S	6.150.608,00	
			339040	40	S	20.815,00	
		1.605.1.84	335085	07	S	394.825,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18083							116.774.926,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18084 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18084.10.302.0318.2255	1.500.1.19	339039	50	S	615.000,00	2.100.000,00
		1.600.1.81	339039	36	S	1.485.000,00	
MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	18084.10.302.0426.2746	1.500.1.00	335085	70	S	14.500.000,00	36.272.721,00
		1.500.1.19	339037	56	S	460.000,00	
			339040	51	S	10.000,00	
		1.600.1.81	335085	10	S	17.050.000,00	
			339030	64	S	135.000,00	
			339037	32	S	600.000,00	
			339039	04	S	3.115.000,00	
	1.605.1.84	335085	05	S	402.721,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18084.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	77	S	265.000,00	265.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18084.10.302.0700.2993	1.500.1.19	339039	27	S	690.000,00	690.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18084.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	90	S	8.215.000,00	8.231.000,00
			319016	08	S	16.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18084						47.558.721,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 18085 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18085.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	60	S	1.105.429,00	1.105.429,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18085.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	02	S	179.799,00	179.799,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18085.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	98	S	509.758,00	509.758,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18085.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	14	S	14.959.000,00	14.989.000,00
			319016	21	S	30.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18085.10.302.9804.4996	1.500.1.00	339139	87	S	1.122.146,00	7.166.449,00
		1.500.1.19	339037	18	S	1.394.949,00	
			339039	89	S	669.428,00	
		1.600.1.81	339030	26	S	1.136.308,00	
			339035	33	S	22.801,00	
			339039	65	S	2.067.717,00	
			339040	00	S	5.002,00	
			339139	27	S	748.098,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18085							23.950.435,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 18086 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL E DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO	18086.10.302.0318.2255	1.600.1.81	339039	95	S	1.078.750,00	1.078.750,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18086.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	26	S	145.174,00	145.174,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18086.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	12	S	374.017,00	374.017,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18086.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	49	S	8.153.000,00	8.278.000,00
			319016	56	S	125.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18086.10.302.9804.4996	1.500.1.19	339037	42	S	809.005,00	4.226.837,00
			339039	03	S	679.223,00	
		1.600.1.81	339030	50	S	896.424,00	
			339035	68	S	13.821,00	
			339039	90	S	1.817.122,00	
			339040	24	S	11.242,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18086							14.102.778,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	18088.10.302.0700.2994	1.500.1.19	319011	09	S	422.000,00	
			319016	05	S	2.000,00	
							424.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 18088							424.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	18089.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	00	S	239.914,00	239.914,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18089.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	07	S	5.004.379,00	5.004.379,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18089.10.302.9804.4992	1.500.1.19	339139	39	S	36.388.919,00	86.769.722,00
		1.600.1.81	339139	15	S	50.380.803,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18089.10.302.9804.4993	1.500.1.19	335085	43	S	11.095.000,00	25.763.143,00
		1.600.1.81	335085	20	S	13.677.577,00	
		1.605.1.84	335085	04	S	990.566,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18089.10.302.9804.4996	1.500.1.19	335085	03	S	62.350.236,00	183.435.354,00
		1.600.1.81	335085	90	S	80.185.399,00	
		1.605.1.84	335085	74	S	4.899.719,00	
		1.621.1.96	335085	04	S	36.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	18089.10.302.9813.0054	1.500.1.19	335085	73	S	39.110.000,00	76.005.644,00
		1.600.1.81	335085	50	S	36.314.748,00	
		1.605.1.84	335085	34	S	580.896,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18089							377.218.156,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18093.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	65	S	1.697.968,00	1.697.968,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18093.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	51	S	5.158.114,00	5.158.114,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	18093.10.302.9804.4992	1.500.1.19	339139	94	S	51.236.471,00	85.394.119,00
		1.600.1.81	339139	70	S	34.157.648,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18093.10.302.9804.4993	1.500.1.00	335085	35	S	14.300.000,00	35.138.881,00
		1.600.1.81	335085	85	S	19.998.831,00	
		1.605.1.84	335085	60	S	840.050,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18093.10.302.9804.4996	1.500.1.19	335085	69	S	64.200.000,00	151.704.439,00
		1.600.1.81	335085	45	S	37.577.431,00	
		1.605.1.84	335085	20	S	3.927.008,00	
		1.621.1.96	335085	60	S	46.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18093						279.093.521,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	18099.10.302.0700.2992	1.500.1.19	339039	22	S	670.530,00	670.530,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	18099.10.302.0700.2993	1.500.1.00	339039	19	S	2.296.813,00	2.296.813,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIAS REGIONAIS (CER)	18099.10.302.9804.4993	1.500.1.00	335085	03	S	17.197.966,00	35.313.758,00
		1.500.1.19	445085	40	S	5.000.000,00	
		1.600.1.81	335085	42	S	12.760.450,00	
		1.605.1.84	335085	27	S	355.342,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	18099.10.302.9804.4996	1.500.1.00	335085	62	S	14.989.172,00	98.268.615,00
		1.500.1.19	335085	26	S	20.000.000,00	
		1.600.1.81	335085	02	S	45.426.688,00	
		1.605.1.84	335085	97	S	552.755,00	
		1.621.1.96	335085	27	S	17.300.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 18099						136.549.716,00	
Total do Órgão Superior: 1800						9.993.866.827,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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 A EVENTOS E PROJETOS	19001.23.122.0700.0139	1.500.1.00	339039	44	F	2.000,00	2.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	19001.23.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	73	F	77.000,00	77.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	19001.23.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	79	F	1.000,00	311.385,00
			339030	94	F	4.000,00	
			339033	30	F	5.000,00	
			339037	62	F	50.000,00	
			339039	23	F	181.385,00	
			339139	95	F	20.000,00	
			449052	87	F	50.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	19001.23.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	33	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	19001.23.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	07	F	1.365.000,00	2.502.000,00
			319016	03	F	1.137.000,00	
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	19001.23.122.9816.0075	1.500.1.00	339039	25	F	16.000.000,00	16.000.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19001.23.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	30	F	12.000,00	
			449052	59	F	49.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							61.000,00
CAPACITACAO DE CIDADAO S PARA O COOPERATIVISMO E O ASSOCIATIVISMO	19001.23.128.9816.0076	1.500.1.00	335085	33	F	638.778,00	
			339037	56	F	3.000,00	
							641.778,00
CAPACITACAO PARA O EMPREENDEDORISMO EM ECONOMIA SOLIDARIA	19001.23.334.9816.0077	1.500.1.00	335085	70	F	150.000,00	
							150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 19001							19.746.163,00
Total do Órgão Superior: 1900							19.746.163,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 2200 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
Unidade Orçamentária: 22001 - 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
APOIO ADMINISTRATIVO	22001.02.061.0700.2991	1.500.1.00	339039	70	F	1.391.654,00	21.356.132,00
		1.899.1.43	339093	27	F	19.964.478,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	22001.02.061.0700.2994	1.500.1.00	319011	42	F	125.684.000,00	128.081.000,00
			319016	50	F	2.397.000,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1.ª REGIAO	22001.28.846.9000.5022	1.500.1.00	339091	06	F	1.000,00	1.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	22001.28.846.9000.5023	1.500.1.00	319091	69	F	294.669.803,00	365.870.629,00
			339091	55	F	71.199.826,00	
			339092	30	F	1.000,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	22001.28.846.9000.5033	1.500.1.00	339091	04	F	4.216.667,00	4.216.667,00
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	22001.28.846.9000.5034	1.500.1.00	319091	67	F	4.067.117,00	11.473.783,00
			339091	53	F	7.333.333,00	
			449091	38	F	73.333,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	22001.28.846.9000.5035	1.500.1.00	319091	17	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

Unidade Orçamentária: 22001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339091	03	F	1.000,00	
							2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 22001							531.001.211,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
MODERNIZACAO DO SISTEMA JURIDICO MUNICIPAL	22002.02.061.0700.4921	1.759.1.43	319011	51	F	1.125.000,00	
			319092	16	F	3.000,00	
			339008	42	F	26.192.000,00	
			339036	03	F	10.087.109,00	
			339037	88	F	5.715.000,00	
			339039	49	F	7.600.000,00	
			339047	51	F	720.000,00	
			339139	00	F	1.287.553,00	
			339193	50	F	786.929,00	53.516.591,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22002.02.126.0700.0153	1.759.1.43	339040	90	F	2.126.618,00	
			339140	51	F	2.880.000,00	
							5.006.618,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	22002.28.841.9000.5101	1.759.1.43	339092	40	F	247.839,00	
							247.839,00
Total da Unidade Orçamentária: 22002							58.771.048,00
Total do Órgão Superior: 2200							589.772.259,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	24001.18.122.0700.2991	1.500.1.00	339037	02	F	473.724,00	
			339039	73	F	1.599.499,00	
			339139	35	F	11.000,00	
		1.708.1.00	339014	61	F	70.000,00	
		339037	55	F	188.176,00		
		339039	16	F	530.852,00		
							2.873.251,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	24001.18.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	23	F	975.350,00	
							975.350,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	24001.18.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	83	F	450.000,00	
							450.000,00
APOIO OPERACIONAL	24001.18.122.0700.2995	1.500.1.00	339036	47	F	109.200,00	
			339039	93	F	1.000.000,00	
		1.708.1.00	339039	36	F	10.800,00	
							1.120.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24001.18.126.0700.0153	1.704.1.41	339040	25	F	94.000,00	
							94.000,00
IMPLANTACAO DE CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES (CETAS)	24001.18.541.0602.1998	9.700.1.18	449051	06	F	843.332,00	
							843.332,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	24001.18.541.0700.2990	1.500.1.00	339039	93	F	161.000,00	
							161.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	24001.18.541.0700.2994	1.500.1.00	319011	16	F	25.673.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			319016	23	F	2.454.000,00	
							28.127.000,00
DESENVOLVIMENTO DE ACOES COMUNITARIAS AMBIENTAIS	24001.18.541.9803.0063	1.500.1.00	339036	81	F	546.494,00	
			339047	30	F	276.701,00	
		1.704.1.41	339036	27	F	11.060.939,00	
			339047	86	F	2.206.800,00	
							14.090.934,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES DE GESTAO AMBIENTAL	24001.18.541.9803.1977	1.754.1.10	449051	96	F	10.000.000,00	
							10.000.000,00
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL	24001.18.541.9805.0064	1.500.1.00	339039	13	F	1.001.000,00	
		1.704.1.41	339036	12	F	4.406.800,00	
			339047	71	F	910.000,00	
							6.317.800,00
REQUALIFICACAO DE PRACAS E JARDINS	24001.18.541.9805.1970	1.754.1.10	449051	41	F	780.000,00	
							780.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES DE RESIDUOS SOLIDOS	24001.18.542.9805.1978	1.754.1.10	449051	55	F	2.399.200,00	
							2.399.200,00
IMPLANTACAO E REQUALIFICACAO DE PARQUES URBANOS	24001.18.543.9805.1987	1.899.1.46	449051	39	F	10.000.000,00	
							10.000.000,00
PROMOCAO DAS HORTAS AGROECOLOGICAS	24001.18.608.0303.0062	1.704.1.41	339036	45	F	2.503.000,00	
			339047	05	F	525.600,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							3.028.600,00
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS DE APOIO AO SETOR AGRICOLA	24001.18.608.0303.1344	1.754.1.10	449051	41	F	1.400.000,00	
			449052	27	F	500.000,00	
							1.900.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 24001							83.160.467,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO OPERACIONAL	24002.18.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	18	F	9.415.276,00	
		1.704.1.41	339039	63	F	1.918.546,00	
		1.759.1.13	339039	72	F	792.000,00	
		1.759.1.44	339039	55	F	681.045,00	
							12.806.867,00
DESENVOLVIMENTO DE ACOES COMUNITARIAS AMBIENTAIS	24002.18.541.9803.0063	1.704.1.41	339036	51	F	1.095.000,00	
			339047	00	F	219.866,00	
							1.314.866,00
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DEFESA E PROTECAO AMBIENTAL	24002.18.542.9805.0064	1.759.1.13	339039	76	F	1.038.369,00	
		1.759.1.44	339039	59	F	4.263.439,00	
							5.301.808,00
Total da Unidade Orçamentária: 24002							19.423.541,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
APOIO ADMINISTRATIVO	24041.18.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	05	F	318.749,00		
			339033	51	F	15.000,00		
			339036	09	F	120.000,00		
			339037	83	F	357.079,00		
			339039	44	F	474.990,00		
			339047	57	F	265.684,00		
			339139	06	F	84.375,00		
			449052	09	F	63.500,00		
			1.501.2.00	339014	00	F	8.000,00	
			339030	14	F	101.954,00		
			339039	53	F	140.756,00		
			339047	66	F	80.000,00		
			449052	07	F	58.650,00		
			1.701.2.08	339039	17	F	78.000,00	
						2.166.737,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	24041.18.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	05	F	875.801,00	875.801,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	24041.18.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	54	F	350.000,00	350.000,00	
APOIO OPERACIONAL	24041.18.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	64	F	250.000,00	250.000,00	
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24041.18.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	87	F	14.300,00		
			339040	50	F	160.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							174.300,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	24041.18.128.0311.4952	1.501.2.00	339039	42	F	10.000,00	10.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	24041.18.541.0700.2990	1.500.1.00	339039	64	F	446.000,00	
			339049	38	F	115.000,00	
			339059	01	F	138.000,00	
			339092	28	F	12.000,00	711.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	24041.18.541.0700.2994	1.500.1.00	319011	97	F	5.328.000,00	
			319013	58	F	690.000,00	
			319016	05	F	1.004.000,00	
			319092	51	F	89.000,00	7.111.000,00
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	24041.18.541.9805.0102	1.500.1.00	339039	41	F	1.000,00	
		1.704.1.41	339039	97	F	1.043.723,00	1.044.723,00
ARBORIZACAO DA CIDADE	24041.18.541.9805.0146	1.500.1.00	339039	44	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO E REQUALIFICACAO DOS HORTOS MUNICIPAIS	24041.18.543.9805.1964	1.500.1.00	449051	61	F	1.000,00	1.000,00
ELABORACAO DO CENSO ARBOREO DAS AREAS PUBLICAS	24041.18.543.9805.1979	1.500.1.00	449051	80	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
IMPLANTACAO E REQUALIFICACAO DE PARQUES URBANOS	24041.18.543.9805.1987	1.899.1.46	449051	00	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	24041.18.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	79	F	2.803.824,00	2.803.824,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	24041.18.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	68	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 24041							15.502.385,00
Total do Órgão Superior: 2400							118.086.393,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	25001.27.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	18	F	60.000,00	
			339030	33	F	370.000,00	
			339037	01	F	1.385.139,00	
			339039	72	F	4.199.583,00	
			339139	34	F	22.000,00	
			449051	40	F	1.000,00	
							6.037.722,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	25001.27.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	22	F	6.864.534,00	
							6.864.534,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	25001.27.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	82	F	11.639.905,00	
							11.639.905,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25001.27.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	89	F	67.791,00	
							67.791,00
IMPLANTACAO DE VILAS OLIMPICAS	25001.27.812.0642.1962	1.500.1.00	449051	20	F	1.000,00	
							1.000,00
REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	25001.27.812.0642.1967	1.500.1.00	449051	01	F	1.000,00	
							1.000,00
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS	25001.27.812.0642.2068	1.500.1.00	335085	07	F	34.080.649,00	
							34.080.649,00
PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER NO PROJETO RIO CIDADE ATIVA	25001.27.812.0642.2087	1.500.1.00	335085	32	F	30.966.296,00	
							30.966.296,00
MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA	25001.27.812.0642.2238	1.500.1.00	335085	34	F	58.709.193,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.705.1.41	335085	88	F	35.507.112,00	94.216.305,00
FORNECIMENTO DE BOLSA ATLETA	25001.27.812.0642.4955	1.500.1.00	339039	58	F	1.000,00	
			339048	46	F	1.549.000,00	1.550.000,00
GESTAO DO MUSEU OLIMPICO	25001.27.812.0642.4956	1.500.1.00	339039	08	F	950.000,00	950.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	25001.27.812.0700.2990	1.500.1.00	339039	30	F	224.000,00	224.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	25001.27.812.0700.2994	1.500.1.00	319011	63	F	9.730.000,00	
			319016	70	F	6.325.000,00	16.055.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 25001							202.654.202,00
Total do Órgão Superior: 2500							202.654.202,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	26001.11.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	13	F	37.800,00	
			339030	39	F	36.500,00	
			339033	85	F	80.000,00	
			339037	07	F	309.416,00	
			339039	78	F	824.915,00	
			339139	30	F	30.000,00	
			449052	21	F	30.000,00	
						1.348.631,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	26001.11.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	28	F	45.000,00	45.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	26001.11.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	88	F	90.000,00	90.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26001.11.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	84	F	100.000,00	100.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	26001.11.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	67	F	20.000,00	20.000,00
PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR COMUNITARIA	26001.11.306.9820.0081	1.500.1.00	335085	90	F	29.213.775,00	29.213.775,00
FOMENTO A ALIMENTACAO ACESSIVEL	26001.11.306.9820.0084	1.500.1.00	339039	33	F	23.500.000,00	23.500.000,00
APOIO OPERACIONAL	26001.11.333.0700.2995	1.500.1.00	339037	72	F	1.682.005,00	
			339039	33	F	125.268,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							1.807.273,00
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	26001.11.333.9816.0075	1.500.1.00	339037	54	F	969.831,00	
			339039	15	F	391.437,00	
							1.361.268,00
CAPACITACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	26001.11.333.9816.4994	1.500.1.00	339030	58	F	100.000,00	
			339036	40	F	100.000,00	
			339039	97	F	8.819.130,00	
							9.019.130,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	26001.11.363.0700.2990	1.500.1.00	339039	59	F	326.000,00	
							326.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	26001.11.363.0700.2994	1.500.1.00	319011	81	F	9.632.000,00	
			319016	99	F	2.692.000,00	
			319096	78	F	111.000,00	
							12.435.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 26001							79.266.077,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	26002.11.334.9816.0079	1.500.1.00	339039	33	F	1.000,00	
		1.759.1.48	339039	89	F	83.257,00	
							84.257,00
Total da Unidade Orçamentária: 26002							84.257,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
EMPREGABILIDADE E GERACAO DE RENDA	26005.11.333.9816.0075	1.500.1.02	339039	82	F	100.000,00	123.000,00
			449052	36	F	23.000,00	
CAPACITACAO PARA O MUNDO DO TRABALHO	26005.11.333.9816.4994	1.500.1.02	339039	54	F	100.000,00	305.130,00
			339039	27	F	205.130,00	
APOIO AO EMPREENDEDORISMO	26005.11.333.9816.4997	1.500.1.02	339039	14	F	240.500,00	240.500,00
Total da Unidade Orçamentária: 26005						668.630,00	
Total do Órgão Superior: 2600						80.018.964,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO ADMINISTRATIVO	28001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	70	F	30.000,00	986.641,00
			339030	95	F	30.000,00	
			339037	63	F	143.954,00	
			339039	24	F	714.537,00	
			339139	96	F	10.000,00	
			449052	88	F	58.150,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	28001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	84	F	3.152,00	3.152,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	28001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	34	F	1.000,00	1.000,00
APOIO OPERACIONAL	28001.14.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	44	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28001.14.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	30	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	28001.14.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	13	F	100.000,00	100.000,00
REVITALIZACAO DE ESPACOS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUĐAVEL	28001.14.241.0655.1151	1.500.1.00	449039	50	F	2.319.760,00	3.479.640,00
			449039	20	F	1.159.880,00	
TRANSFERENCIA DE RENDA E BOLSA AUXILIO A PESSOA IDOSA E EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO	28001.14.241.0655.2242	1.500.1.00	339006	81	F	5.512.000,00	5.512.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUAVEL PARA PESSOA IDOSA OU EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO	28001.14.241.0655.2861	1.500.1.00	335085	10	F	27.692.153,00	
			339039	04	F	3.547.684,00	31.239.837,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	28001.14.241.0700.2990	1.500.1.00	339039	84	F	135.000,00	135.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	28001.14.241.0700.2994	1.500.1.00	319011	07	F	7.908.000,00	
			319016	14	F	2.046.000,00	9.954.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 28001							51.413.270,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ENVELHECIMENTO SAUĐAVEL 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
APOIO OPERACIONAL	28002.14.122.0700.2995	1.759.1.05	339030	20	F	100.000,00	200.000,00
			339039	60	F	100.000,00	
							200.000,00
PROMOCAO E PROTECAO A PESSOA IDOSA	28002.14.241.0655.2000	1.759.1.05	339039	00	F	2.956.939,00	2.956.939,00
Total da Unidade Orçamentária: 28002							3.156.939,00
Total do Órgão Superior: 2800							54.570.209,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	29001.26.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	03	F	95.000,00	
			339030	29	F	100.000,00	
			339033	75	F	290.000,00	
			339037	08	F	2.200.000,00	
			339039	68	F	4.106.384,00	
			339092	21	F	1.000,00	
			339093	07	F	1.000,00	
			339139	20	F	15.000,00	
			449052	11	F	50.000,00	6.858.384,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	29001.26.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	18	F	600.000,00	600.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	29001.26.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	78	F	324.000,00	324.000,00
APOIO OPERACIONAL	29001.26.122.0700.2995	1.500.1.00	339035	56	F	120.000,00	
			339039	88	F	2.800.000,00	2.920.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29001.26.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	01	F	10.000,00	
			339040	74	F	900.000,00	
			339140	36	F	360.000,00	
			449052	93	F	1.000,00	1.271.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	29001.26.452.0700.2990	1.500.1.00	339039	63	F	273.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							273.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	29001.26.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	96	F	48.258.000,00	
			319016	04	F	1.416.000,00	
							49.674.000,00
MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	29001.26.453.9811.0094	1.500.1.00	339045	83	F	25.526.472,00	
			449045	68	F	100.000.000,00	
		1.501.1.00	339045	81	F	377.116.900,00	
			449045	66	F	797.615.851,00	
							1.300.259.223,00
REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	29001.26.453.9811.1982	1.500.1.00	449051	03	F	1.000,00	
							1.000,00
REQUALIFICACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO CORREDOR TRANSBRASIL	29001.26.453.9811.1983	1.754.1.10	449052	19	F	60.000.000,00	
							60.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 29001							1.422.180.607,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	29002.26.451.9811.1984	1.759.1.13	449051	55	F	16.748.920,00	16.748.920,00
MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO POR MEIO DE SUBSIDIO	29002.26.453.9811.0094	1.501.1.00	339045	06	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 29002							16.749.920,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
SINALIZACAO GRAFICA ESTRATEGICA PARA CIVITAS	29051.06.183.9809.3904	1.500.1.00	449051	94	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	29051.26.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	08	F	20.000,00	
			339030	12	F	232.500,00	
			339033	69	F	30.000,00	
			339037	90	F	2.035.234,00	
			339039	51	F	749.728,00	
			339047	64	F	2.527.359,00	
			339139	13	F	65.360,00	
			339147	26	F	20.000,00	
		1.501.2.00	339039	60	F	14.749,00	
							5.694.930,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	29051.26.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	01	F	129.438,00	129.438,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	29051.26.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	61	F	153.291,00	153.291,00
APOIO OPERACIONAL	29051.26.122.0700.2995	1.752.1.09	339039	73	F	3.588.174,00	3.588.174,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29051.26.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	94	F	30.000,00	
			339040	68	F	243.341,00	
		1.752.1.09	339040	60	F	150.000,00	
							423.341,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
CAPACITACAO DO SERVIDOR	29051.26.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	40	F	37.850,00	37.850,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	29051.26.452.0700.2990	1.500.1.00	339008	50	F	833.000,00	7.547.000,00
			339030	18	F	43.000,00	
			339037	96	F	110.000,00	
			339039	57	F	5.327.000,00	
			339059	05	F	709.000,00	
			459066	54	F	525.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	29051.26.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	80	F	44.096.000,00	65.442.000,00
			319013	40	F	16.381.000,00	
			319016	97	F	4.099.000,00	
			319092	44	F	718.000,00	
			319094	05	F	148.000,00	
OPERACAO DE TRANSITO	29051.26.452.9811.0060	1.752.1.09	339039	00	F	49.804.230,00	49.804.230,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE FISCALIZACAO DE TRANSITO	29051.26.452.9811.0061	1.500.1.00	339039	57	F	832.604,00	24.757.371,00
		1.752.1.09	339039	59	F	23.924.767,00	
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	29051.26.452.9811.0065	1.500.1.00	339039	77	F	529.487,00	24.757.371,00
		1.752.1.09	339030	30	F	800.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	79	F	30.224.243,00	
			449052	22	F	8.239.066,00	
							39.792.796,00
SINALIZACAO INTELIGENTE, INOVADORA E SUSTENTAVEL	29051.26.452.9811.1972	1.754.1.10	449039	61	F	8.400.000,00	
							8.400.000,00
AMPLIACAO DA FABRICA DE PLACAS	29051.26.452.9811.1995	1.500.1.00	449051	31	F	1.000,00	
							1.000,00
EDUCACAO PARA TRANSITO	29051.26.452.9811.6017	1.752.1.09	339039	15	F	10.658.609,00	
			449052	79	F	600.000,00	
							11.258.609,00
DESPESAS JUDICIAIS	29051.26.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	86	F	7.458.363,00	
			339091	72	F	1.891.096,00	
							9.349.459,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	29051.26.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	75	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 29051							226.381.489,00
Total do Órgão Superior: 2900							1.665.312.016,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	11006.13.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	13	F	17.500,00	
			339036	06	F	175.209,00	
			339037	91	F	953.177,00	
			339039	52	F	1.354.798,00	
			339047	65	F	2.000,00	
			339139	14	F	3.426,00	
			449052	06	F	3.000,00	
						2.509.110,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	11006.13.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	02	F	119.749,00	119.749,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	11006.13.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	62	F	787.254,00	787.254,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11006.13.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	69	F	50.050,00	
			449052	88	F	39.000,00	
							89.050,00
MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	11006.13.392.0700.0115	1.500.1.00	339039	10	F	1.052.560,00	1.052.560,00
Total da Unidade Orçamentária: 11006							4.557.723,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	11052.23.122.0700.0107	1.500.1.00	339039	40	F	74.079,00	575.578,00
		1.501.1.00	339039	49	F	501.499,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	11052.23.122.0700.2990	1.500.1.00	339008	18	F	18.000,00	2.913.000,00
			339039	14	F	2.753.000,00	
			339059	61	F	130.000,00	
			339092	88	F	12.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO	11052.23.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	10	F	197,00	639.384,00
			339030	35	F	26.223,00	
			339033	81	F	740,00	
			339037	03	F	450,00	
			339039	74	F	26.571,00	
			339047	87	F	482.948,00	
			339093	13	F	16,00	
			339139	36	F	52.000,00	
1.501.2.00	339039	83	F	50.239,00			
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	11052.23.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	24	F	250,00	250,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	11052.23.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	84	F	150,00	150,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	11052.23.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	47	F	13.056.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	08	F	12.663.000,00	
			319016	54	F	18.744.000,00	
			319092	01	F	1.215.000,00	
			319094	72	F	136.000,00	
			319096	33	F	640.000,00	
							46.454.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11052.23.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	07	F	1.000,00	
			339040	80	F	37.150,00	
							38.150,00
DESPESAS JUDICIAIS	11052.23.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	00	F	37.000,00	
			339091	95	F	144.118,00	
		1.501.2.00	339091	05	F	161,00	
							181.279,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	11052.23.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	98	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 11052							50.802.791,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO, FOMENTO E TERRITORIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA E SOCIOCULTURAL	30001.13.392.0631.2961	1.500.1.00	335085	90	F	950.000,00	
			339039	74	F	14.744.394,00	
			339039	23	F	12.000,00	
			339031	49	F	256.341,00	
						15.962.735,00	
APOIO A EVENTOS NA ÁREA CULTURAL ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA CARIOCA - LEI Nº 5.553/2013	30001.13.392.0631.2964	1.799.1.03	339039	09	F	86.987.448,00	
						86.987.448,00	
CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI Nº 2.734/98	30001.13.392.9000.5017	1.500.1.00	335041	14	F	100,00	
						100,00	
CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ORQUESTRASINFÔNICA BRASILEIRA - LEI Nº 2.002/93	30001.13.392.9000.5018	1.500.1.00	335041	74	F	100,00	
						100,00	
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO CASA DO PONTAL - LEI Nº 2.645/98	30001.13.392.9000.5019	1.500.1.00	335041	24	F	100,00	
						100,00	
CONTRIBUIÇÃO 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	
CONTRIBUIÇÃO À ORQUESTRASINFÔNICA 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						102.950.683,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	30002.13.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	89	F	100.000,00	1.211.325,00
			339030	05	F	22.100,00	
			339039	33	F	829.225,00	
			339139	06	F	260.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	30002.13.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	93	F	1.368.791,00	1.368.791,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	30002.13.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	43	F	7.113.348,00	7.113.348,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30002.13.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	40	F	293.527,00	293.627,00
			449052	69	F	100,00	
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	30002.13.392.0154.1460	1.754.1.10	449051	50	F	69.037.778,00	69.037.778,00
GESTAO DAS ARENAS E ARENINHAS CULTURAIS	30002.13.392.0154.2056	1.500.1.00	335085	99	F	9.321.471,00	9.321.471,00
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
GESTAO 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	15.159.172,00	
			339039	23	F	12.551.237,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339040	68	F	500.608,00	
			339067	83	F	400.000,00	
			339093	72	F	100,00	
			449052	87	F	100,00	
		1.500.1.02	339039	82	F	7.000,00	
							28.845.644,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	30002.13.392.0700.2990	1.500.1.00	339039	36	F	303.000,00	
							303.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	30002.13.392.0700.2994	1.500.1.00	319011	69	F	19.924.000,00	
			319016	76	F	5.387.000,00	
			319096	55	F	314.000,00	
							25.625.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 30002							149.119.984,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO, FOMENTO E TERRITORIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA E SOCIOCULTURAL	30007.13.392.0631.2961	1.719.1.13	339039	64	F	2.751.110,00	
		1.759.1.13	339039	96	F	200.332,00	
							2.951.442,00
Total da Unidade Orçamentária: 30007							2.951.442,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO	30042.13.122.0700.2991	1.500.1.00	339037	43	F	4.579.945,00		
			339039	04	F	1.774.418,00		
			449052	68	F	14.790,00		
			1.501.2.00	339014	69	F	1.000,00	
		339030		84	F	74.050,00		
		339037		52	F	936.088,00		
		339039		13	F	1.976.070,00		
		339047		26	F	167.013,00		
		339091	02	F	132.548,00			
						9.655.922,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	30042.13.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	64	F	126.684,00		
		1.501.2.00	339039	73	F	399.000,00		
						525.684,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	30042.13.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	14	F	2.326.393,00		
		1.501.2.00	339039	23	F	672.731,00		
						2.999.124,00		
DESPESAS JUDICIAIS	30042.13.122.9000.5002	1.500.1.00	319091	30	F	112.000,00		
						112.000,00		
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30042.13.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	10	F	55.451,00		
		1.501.2.00	339040	20	F	21.500,00		
						76.951,00		
APOIO A CULTURA	30042.13.392.0154.4012	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00		
			339139	61	F	20.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 30042 - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							21.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	30042.13.392.0700.2990	1.500.1.00	339039	07	F	85.000,00	85.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	30042.13.392.0700.2994	1.500.1.00	319011	30	F	1.437.000,00	
			319013	01	F	773.000,00	
			319016	47	F	1.062.000,00	
			319092	05	F	16.000,00	
			319094	65	F	39.000,00	3.327.000,00
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							16.833.296,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
APOIO ADMINISTRATIVO	30051.13.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	48	F	200.000,00		
			339030	63	F	20.000,00		
			339039	03	F	1.026.941,00		
			339047	05	F	67.996,00		
			339092	66	F	1.000,00		
			339093	41	F	1.000,00		
			339139	64	F	60.000,00		
			1.501.2.00	339036	65	F	64.800,00	
			339039	01	F	74.260,00		
			339047	14	F	69.000,00		
	339139	73	F	90.000,00				
	1.715.1.13	339039	22	F	545.200,00			
						2.220.197,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	30051.13.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	52	F	36.100,00		
			1.501.2.00	339039	61	F	25.900,00	
						62.000,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	30051.13.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	02	F	150.000,00		
			1.501.2.00	339039	11	F	110.000,00	
						260.000,00		
APOIO OPERACIONAL	30051.13.122.0700.2995	1.501.2.00	339036	85	F	70.000,00		
			339039	21	F	216.000,00		
			339047	34	F	14.000,00		
						300.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30051.13.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	09	F	840.456,00	1.110.368,00
		1.501.2.00	339040	18	F	269.912,00	
DIFUSAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS	30051.13.392.0608.6015	1.500.1.00	339039	34	F	1.719.000,00	1.719.000,00
FOMENTO A INDUSTRIA AUDIOVISUAL CARIOCA	30051.13.392.0608.6025	1.500.1.00	339039	82	F	1.000,00	2.000,00
			459066	80	F	1.000,00	
PROMOCAO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COMO DESTINO DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS - DESTINATION RIO	30051.13.392.0608.6030	1.501.2.00	339039	60	F	500.000,00	500.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	30051.13.392.0700.2990	1.500.1.00	339008	00	F	80.000,00	742.000,00
			339039	06	F	650.000,00	
			339092	69	F	12.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	30051.13.392.0700.2994	1.500.1.00	319011	28	F	3.659.000,00	6.634.000,00
			319013	99	F	1.232.000,00	
			319016	35	F	1.523.000,00	
			319092	92	F	20.000,00	
			319094	53	F	200.000,00	
DESPESAS JUDICIAIS	30051.13.846.9000.5002	1.501.2.00	319091	36	F	90.000,00	
			339091	22	F	86.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							176.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 30051							13.725.565,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
APOIO ADMINISTRATIVO	33051.23.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	07	F	10.000,00		
			339030	22	F	100.000,00		
			339031	08	F	1.000,00		
			339032	93	F	1.000,00		
			339033	79	F	1.000,00		
			339035	30	F	1.000,00		
			339036	15	F	1.000,00		
			339037	01	F	5.606.800,00		
			339039	61	F	1.628.990,00		
			339040	07	F	75.000,00		
			339047	74	F	850.000,00		
			339093	00	F	15.000,00		
			339139	23	F	99.870,00		
			449052	15	F	10.000,00		
			1.501.2.00	339014	16	F	1.000,00	
			339030	31	F	40.000,00		
			339037	00	F	725.200,00		
			339039	70	F	466.428,00		
			339047	83	F	310.000,00		
						9.943.288,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	33051.23.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	11	F	2.080.000,00		
							2.080.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	33051.23.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	71	F	525.210,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.501.2.00	339039	80	F	1.350.000,00	
							1.875.210,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33051.23.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	05	F	15.000,00	
			339040	78	F	75.000,00	
		1.501.2.00	339040	87	F	20.000,00	
			449052	07	F	40.000,00	
							150.000,00
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	33051.23.695.0641.3005	1.500.1.00	339030	28	F	42.000,00	
			339036	10	F	20.000,00	
			339039	67	F	3.526.998,00	
			339047	70	F	5.000,00	
							3.593.998,00
PROJETO CARNAVAL	33051.23.695.0641.3551	1.500.1.00	339030	10	F	327.813,00	
			339031	07	F	29.900,00	
			339036	03	F	261.500,00	
			339039	50	F	27.317.945,00	
			339040	94	F	64.650,00	
			339047	62	F	655.000,00	
			339147	24	F	32.500,00	
			449052	03	F	55.000,00	
		1.501.2.00	339030	20	F	10.000,00	
			339039	69	F	330.050,00	
			339040	04	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							29.085.358,00
PLATAFORMA DIGITAL DE TURISMO DO RIO	33051.23.695.0641.3803	1.500.1.00	339039	48	F	10.000,00	
			339040	82	F	704.000,00	
							714.000,00
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO	33051.23.695.0641.4233	1.500.1.00	339014	34	F	275.000,00	
			339030	50	F	145.000,00	
			339036	42	F	100.000,00	
			339037	28	F	2.405.000,00	
			339039	99	F	6.143.400,00	
			339040	23	F	87.600,00	
			339139	50	F	61.000,00	
							9.217.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	33051.23.695.0700.2990	1.500.1.00	339008	49	F	218.000,00	
			339037	84	F	415.000,00	
			339039	45	F	2.521.000,00	
			339059	92	F	29.000,00	
			339092	09	F	12.000,00	
							3.195.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	33051.23.695.0700.2994	1.500.1.00	319004	40	F	1.974.000,00	
			319011	78	F	18.318.000,00	
			319013	39	F	9.408.000,00	
			319016	85	F	4.395.000,00	
			319092	32	F	2.761.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			319094	04	F	600.000,00	
							37.456.000,00
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
DESPESAS JUDICIAIS	33051.23.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	96	F	2.020.000,00	
			339091	82	F	3.487.447,00	
							5.507.447,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	33051.23.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	85	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 33051							102.968.301,00
Total do Órgão Superior: 3000							443.909.785,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 31001 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	31001.04.031.0003.2065	1.500.1.65	319113	53	F	63.807.000,00	123.485.000,00	
		1.500.1.70	319113	33	F	59.678.000,00		
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	31001.04.032.0004.2066	1.500.1.65	319113	00	F	47.550.000,00	93.691.000,00	
		1.500.1.70	319113	80	F	46.141.000,00		
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	31001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339008	75	F	877.000,00	3.309.000,00	
			339049	45	F	2.312.000,00		
			339092	35	F	120.000,00		
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	31001.04.122.0700.4918	1.500.1.70	319113	60	F	176.397.000,00	176.397.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	31001.04.122.0700.4919	1.500.1.00	319007	87	F	1.573.000,00	1.049.808.000,00	
			319011	68	F	14.441.000,00		
			319013	29	F	56.785.000,00		
			319016	75	F	10.632.000,00		
			319092	22	F	3.094.000,00		
			319094	93	F	900.000,00		
			1.500.1.65	319113	30	F		586.662.000,00
			1.500.1.70	319113	10	F		375.721.000,00
OPERACIONALIZACAO DA PENSÃO ESPECIAL - LC NÂº 193/2018	31001.04.122.0700.4923	1.500.1.00	319001	02	F	45.868.000,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 31001 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			319003	73	F	35.690.000,00	81.558.000,00
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	31001.04.122.0700.4931	1.500.1.00	319011	14	F	186.910.000,00	
			319016	21	F	14.671.000,00	201.581.000,00
DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	31001.04.122.0700.4933	1.500.1.00	319016	31	F	1.000,00	
			319092	99	F	273.362.077,00	273.363.077,00
PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	31001.04.122.0700.4935	1.500.1.68	339108	10	F	185.595.000,00	185.595.000,00
PENSAO ESPECIAL	31001.04.273.0700.4924	1.500.1.00	339059	13	F	3.716.000,00	3.716.000,00
DIVIDA PCRJ/FUNPREVI - LEI 6.852/2021 E OUTRAS DIVIDAS	31001.04.846.9000.5100	1.500.1.00	339093	30	F	1.000,00	1.000,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	31001.04.846.9000.5708	1.500.1.00	339093	98	F	1.000,00	1.000,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI NÂ° 3.344/2001	31001.04.846.9000.5710	1.500.1.00	339093	07	F	1.000,00	1.000,00
DIVIDA PCRJ/FUNPREVI - LEI 6.852/2021 E OUTRAS DIVIDAS	31001.28.846.9000.5100	1.500.1.00	339193	57	F	441.986.074,00	441.986.074,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI NÂ° 5.300/2011	31001.28.846.9000.5706	1.500.1.00	339197	27	F	469.691.358,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 31001 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							469.691.358,00

Total da Unidade Orçamentária: 31001

3.104.183.509,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
MONITORAMENTO E OTIMIZACAO DA GESTAO FISCAL E CONTROLE ORCAMENTARIO	31002.04.121.0700.4938	1.500.1.00	339039	42	F	25.375.568,00	
			449051		F	30.091.750,00	
			449051		F	19.473.879,00	
							74.941.197,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS / COMPANHIAS	31002.04.122.0700.1960	1.500.1.00	449051	05	F	1.000,00	
							1.000,00
OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO MUNICIPAL	31002.04.122.0700.4940	1.500.1.00	339031	70	F	1.000,00	
			339035	03	F	1.612.500,00	
			339039	24	F	13.550.000,00	
			339040	69	F	920.000,00	
							16.083.500,00
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	31002.04.122.0700.4945	1.500.1.00	339139	66	F	75.124.672,00	
							75.124.672,00
GESTAO E MELHORIA DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS	31002.04.123.9801.4934	1.500.1.00	339035	09	F	1.000,00	
			339040	64	F	45.810.844,00	
			449052	83	F	1.000,00	
							45.812.844,00
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	31002.04.846.0700.4941	1.500.1.00	339039	82	F	600.000,00	
			339047	95	F	4.000.000,00	
			339067	32	F	5.041.947,00	
			339093	21	F	12.164.887,00	
							21.806.834,00
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	31002.04.846.0700.4947	1.500.1.00	339093	51	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							1.000,00
MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	31002.28.122.0700.5711	1.500.1.00	339039	57	F	1.000,00	1.000,00
ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5024	1.501.1.00	329021	05	F	15.848.755,00	
			329022	90	F	402.551,00	
							16.251.306,00
DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5025	1.501.1.00	469077	35	F	120.284.020,00	120.284.020,00
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	31002.28.841.9000.5098	1.501.1.00	329021	42	F	138.678.961,00	
			469077	12	F	266.208.081,00	
							404.887.042,00
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	31002.28.843.9000.5026	1.501.1.00	329021	62	F	881.146.856,00	
			329022	48	F	70.421.114,00	
							951.567.970,00
DIVIDA INTERNA	31002.28.843.9000.5027	1.501.1.00	469071	00	F	1.036.027.641,00	
		1.755.1.04	469071	65	F	152.496.817,00	
		1.899.1.46	469071	93	F	61.753.036,00	
							1.250.277.494,00
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	31002.28.844.9000.5028	1.501.1.00	329021	46	F	83.356.396,00	83.356.396,00
DIVIDA EXTERNA	31002.28.844.9000.5029	1.501.1.00	469071	83	F	90.145.478,00	90.145.478,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ENCARGOS - BID - PROAP III	31002.28.844.9000.5704	1.501.1.00	329021	94	F	29.558.170,00	
			469077	64	F	45.513.804,00	
							75.071.974,00
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	31002.28.846.0700.4939	1.500.1.00	339047	32	F	300.548.195,00	
				88	F	1.000,00	
				85	F	1.462.530,00	
							302.011.725,00
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	31002.28.846.0700.4947	1.500.1.00	339193	79	F	3.600.000,00	
							3.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 31002							3.531.225.452,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3100 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
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 DE GESTAO DE MULTAS DE TRANSITO E DE SINALIZACAO SEMAFORICA	31004.04.122.0700.0099	1.500.1.00	339039	69	F	150.000,00	
		1.752.1.09	339039	60	F	22.000.000,00	
			339040	06	F	12.763.748,00	
							34.913.748,00
Total da Unidade Orçamentária: 31004							34.913.748,00
Total do Órgão Superior: 3100							6.670.322.709,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO ADMINISTRATIVO	32001.16.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	00	F	50.000,00	
			339030	26	F	82.009,00	
			339037	05	F	1.410.154,00	
			339039	65	F	1.658.124,00	
			339139	27	F	40.810,00	
			449052	19	F	65.000,00	
							3.306.097,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	32001.16.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	15	F	2.951.704,00	
							2.951.704,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	32001.16.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	75	F	4.226.650,00	
							4.226.650,00
APOIO OPERACIONAL	32001.16.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	85	F	1.000,00	
							1.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32001.16.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	09	F	5.000,00	
			339040	71	F	1.070.947,00	
			449052	90	F	131.676,00	
							1.207.623,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	32001.16.451.0700.2990	1.500.1.00	339039	97	F	390.000,00	
							390.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	32001.16.451.0700.2994	1.500.1.00	319011	10	F	14.606.000,00	
			319016	27	F	2.970.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			319096	06	F	435.000,00	18.011.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 32001							30.094.074,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	32002.16.451.0605.1322	1.500.1.00	449051	25	F	-	
		1.700.1.08	449051	99	F	1.000,00	
		1.754.1.10	449039	01	F	20.004.583,00	
			449051	06	F	107.245.809,00	
			449051	17	F	520.421,00	
		1.899.1.46	449051		F	5.700,00	
		9.754.1.12	449051	69	F	200.000.000,00	
						327.777.513,00	
URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS POPULARES - PROAP IV	32002.16.451.0605.1323	1.754.1.10	449051	55	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZACAO INTEGRADA - PROGRAMA PRO-MORADIA	32002.16.451.0605.1324	1.500.1.00	449051	35	F	1.000,00	1.000,00
DISPONIBILIZACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	32002.16.482.0605.1320	9.700.1.18	449039	81	F	1.283.000,00	1.283.000,00
REFORMA DE CORTICOS, OCUPACOES E CONJUNTOS HABITACIONAIS	32002.16.482.0605.1965	1.500.1.00	449051	55	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSAO DE AUXILIO HABITACIONAL TEMPORARIO	32002.16.482.0605.2901	1.500.1.00	339048	00	F	8.087.209,00	
			339091	01	F	62.000,00	
							8.149.209,00
Total da Unidade Orçamentária: 32002							337.212.722,00
Total do Órgão Superior: 3200							367.306.796,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	33001.23.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	18	F	69.000,00	69.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	33001.23.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	13	F	210.000,00	
			339030	39	F	51.802,00	
			339033	85	F	335.340,00	
			339036	21	F	46.032,00	
			339037	07	F	162.916,00	
			339039	78	F	2.694.768,00	
			339040	02	F	765.600,00	
			339139	30	F	11.464,00	
			449052	21	F	1.000,00	
							4.278.922,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	33001.23.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	40	F	2.902.000,00	
			319016	58	F	1.319.000,00	
			319096	37	F	53.000,00	
							4.274.000,00
APOIO AO TURISMO	33001.23.695.0641.4953	1.500.1.00	339039	46	F	8.838.139,00	8.838.139,00
Total da Unidade Orçamentária: 33001							17.460.061,00
Total do Órgão Superior: 3300							17.460.061,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
APOIO ADMINISTRATIVO	26041.19.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	75	F	1.000,00		
			339037	43	F	1.000,00		
			339039	04	F	1.000,00		
			339047	17	F	81.008,00		
			1.501.1.00	339139	74	F	37.000,00	
			1.501.2.00	339014	69	F	20.000,00	
			339030	84	F	9.000,00		
			339033	20	F	15.000,00		
			339036	77	F	5.000,00		
			339037	52	F	1.356.394,00		
			339039	13	F	567.000,00		
			449052	77	F	1.000,00		
						2.094.402,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	26041.19.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	64	F	208.192,00		
			1.501.2.00	339039	73	F	7.000,00	
			339092	37	F	1.000,00		
						216.192,00		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	26041.19.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	14	F	74.076,00		
			1.501.2.00	339039	23	F	405.924,00	
			339092	97	F	1.000,00		
						481.000,00		
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26041.19.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	10	F	1.000,00		
			1.501.2.00	339040	20	F	20.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

Unidade Orçamentária: 26041 - FUNDACAO 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
			449052	49	F	1.000,00	
							22.000,00
MODERNIZACAO DO PLANETARIO	26041.19.392.9812.1973	1.754.1.10	449051	88	F	1.000,00	
							1.000,00
DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	26041.19.392.9812.6024	1.501.2.00	339039	83	F	10.000,00	
							10.000,00
PROMOCAO DO PLANETARIO ITINERANTE	26041.19.392.9812.6026	1.501.2.00	339039	93	F	10.000,00	
							10.000,00
FOMENTO AO TURISMO ASTRONOMICO	26041.19.392.9812.6029	1.501.2.00	339039	53	F	10.000,00	
							10.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	26041.19.573.0700.2990	1.500.1.00	339039	67	F	79.200,00	
							79.200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	26041.19.573.0700.2994	1.500.1.00	319011	90	F	3.393.000,00	
			319013	50	F	204.000,00	
			319016	08	F	536.000,00	
			319092	54	F	6.000,00	
							4.139.000,00
APERFEICOAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS AREAS CIENTIFICAS E CULTURAL	26041.19.573.9812.6027	1.501.2.00	339039	04	F	10.000,00	
							10.000,00
DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	26041.19.573.9812.6028	1.500.1.00	339037	83	F	1.000,00	
			339039	44	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orçamentária: 26041 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
		1.501.2.00	339030	14	F	50.000,00	
			339036	07	F	5.000,00	
			339037	92	F	443.000,00	
			339039	53	F	344.000,00	
			449052	07	F	1.000,00	
							845.000,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	26041.19.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	29	F	50.000,00	
							50.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	26041.19.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	39	F	278.000,00	
			339091	25	F	1.000,00	
							279.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 26041							8.246.794,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	36001.19.122.0700.2991	1.500.1.00	335085	50	F	3.000.000,00	
			339014	89	F	100.000,00	
			339030	05	F	12.500,00	
			339033	40	F	150.000,00	
			339037	72	F	147.217,00	
			339039	33	F	407.645,00	
			339139	06	F	16.200,00	
			449052	97	F	10.000,00	
						3.843.562,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	36001.19.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	93	F	1,00	1,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	36001.19.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	43	F	1,00	1,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36001.19.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	40	F	774.698,00	
			449052	69	F	50.000,00	
							824.698,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	36001.19.363.0700.2990	1.500.1.00	339039	14	F	74.000,00	74.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	36001.19.363.0700.2994	1.500.1.00	319011	47	F	3.721.000,00	
			319016	54	F	1.076.000,00	
			319096	33	F	1.435.000,00	
							6.232.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PROMOCAO DA CIDADANIA DIGITAL, FORMACAO TECNOLOGICA E DIVULGACAO CIENTIFICA	36001.19.573.9818.0080	1.500.1.00	335085	78	F	3.963.910,00	5.413.814,00
			339039	51	F	1.449.904,00	
							5.413.814,00
GESTAO E EXPANSAO DAS NAVES DO CONHECIMENTO	36001.19.573.9818.0082	1.500.1.00	335085	88	F	27.052.995,00	27.052.995,00
							27.052.995,00
FOMENTO A INOVACAO ESTRATEGICA E A INTELIGENCIA ARTIFICIAL	36001.19.573.9818.0083	1.500.1.00	335085	38	F	1.000.000,00	1.000.000,00
							1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 36001							44.441.071,00
Total do Órgão Superior: 3600							52.687.865,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO ADMINISTRATIVO	38001.18.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	78	F	40.000,00	160.000,00
			339039	07	F	120.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	38001.18.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	67	F	45.000,00	45.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	38001.18.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	17	F	90.000,00	90.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38001.18.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	13	F	48.000,00	48.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	38001.18.541.0700.2994	1.500.1.00	319011	50	F	5.052.000,00	6.298.000,00
			319016	67	F	1.246.000,00	
CONSTRUCAO DO CENTRO DE PROTECAO ANIMAL	38001.18.542.0602.1520	1.500.1.00	449051	19	F	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO VETERINARIO	38001.18.542.0602.2019	1.500.1.00	335085	51	F	568.000,00	
			339030	07	F	5.460.995,00	
			339039	35	F	20.571.141,00	
			339139	08	F	180.000,00	
			449052	99	F	40.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
		1.500.1.02	449052	48	F	39.000,00	26.859.136,00
Total da Unidade Orçamentária: 38001							33.501.136,00
Total do Órgão Superior: 3800							33.501.136,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	39001.06.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	35	F	327.000,00	327.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	39001.06.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	30	F	52.738,00	
			339030	56	F	294.871,00	
			339037	24	F	927.681,00	
			339039	95	F	2.703.150,00	
			339139	57	F	21.560,00	
							4.000.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	39001.06.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	45	F	150.000,00	150.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	39001.06.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	06	F	376.000,00	376.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	39001.06.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	68	F	7.401.000,00	
			319016	75	F	2.402.000,00	
			319096	54	F	649.000,00	
							10.452.000,00
APOIO OPERACIONAL	39001.06.122.0700.2995	1.500.1.00	333041	06	F	3.500.000,00	3.500.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39001.06.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	02	F	288.608,00	288.608,00
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS E DE PUBLICIDADES	39001.06.127.9809.0078	1.500.1.00	339039	62	F	127.729,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							127.729,00
OPERACOES INTEGRADAS DE DEMOLICAO DE CONSTRUCOES IRREGULARES	39001.06.127.9809.4964	1.500.1.00	339039	30	F	1.000,00	1.000,00
ORDENAMENTO E FISCALIZACAO DE COMERCIO AMBULANTE	39001.06.127.9809.4984	1.500.1.00	339039	26	F	127.729,00	127.729,00
OPERACAO INTEGRADA DE FISCALIZACAO DE FERROS-VELHOS	39001.06.127.9809.4987	1.500.1.00	339039	96	F	127.729,00	127.729,00
FISCALIZACAO E REMOCAO DE VEICULOS ABANDONADOS E/OU ESTACIONADOS IRREGULARMENTE	39001.06.127.9809.4989	1.500.1.00	339039	07	F	127.729,00	127.729,00
Total da Unidade Orçamentária: 39001							19.605.524,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO OPERACIONAL	39004.06.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	99	F	1.000,00	
		1.759.1.13	339039	43	F	8.513.421,00	
			339040	88	F	996.779,00	
							9.511.200,00
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS E DE PUBLICIDADES	39004.06.127.9809.0078	1.500.1.00	339039	46	F	1.000,00	
		1.759.1.13	339039	01	F	1.000,00	
							2.000,00
OPERACOES INTEGRADAS DE DEMOLICAO DE CONSTRUCOES IRREGULARES	39004.06.127.9809.4964	1.500.1.00	339039	13	F	1.000,00	
		1.759.1.13	339039	78	F	1.000,00	
							2.000,00
ORDENAMENTO E FISCALIZACAO DE COMERCIO AMBULANTE	39004.06.127.9809.4984	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00	
		1.759.1.13	339039	64	F	1.000,00	
							2.000,00
OPERACAO INTEGRADA DE FISCALIZACAO DE FERROS-VELHOS	39004.06.127.9809.4987	1.500.1.00	339039	70	F	1.000,00	
		1.759.1.13	339039	24	F	1.000,00	
							2.000,00
FISCALIZACAO E REMOCAO DE VEICULOS ABANDONADOS E/OU ESTACIONADOS IRREGULARMENTE	39004.06.127.9809.4989	1.500.1.00	339039	80	F	35.796,00	
		1.759.1.13	339039	34	F	8.552.221,00	
							8.588.017,00
Total da Unidade Orçamentária: 39004							18.107.217,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	39031.06.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	99	F	24.000,00	
			339037	82	F	2.484.102,00	
			339039	43	F	450.846,00	
			339047	56	F	10.115.853,00	
			339093	92	F	3.274,00	
			339139	05	F	147.934,00	
			339031	00	F	100,00	
	1.501.2.00		339039	52	F	38.411,00	
							13.264.520,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	39031.06.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	04	F	104.866,00	
							104.866,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	39031.06.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	53	F	2.792.957,00	
							2.792.957,00
APOIO OPERACIONAL	39031.06.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	63	F	2.629.495,00	
							2.629.495,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39031.06.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	50	F	2.774.372,00	
				1.501.2.00		339040	69
							2.775.042,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	39031.06.128.0311.4952	1.500.1.00	339036	96	F	30.500,00	
				339039	32	F	100,00
							30.600,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	39031.06.181.0700.2990	1.500.1.00	339008	05	F	1.398.000,00	
				339039	01	F	39.900.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
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
DESPESAS JUDICIAIS	39031.06.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	78	F	13.366.420,00	13.366.420,00
PRECATORIOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	39031.06.846.9000.5712	1.500.1.00	339091	67	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 39031							774.195.538,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 3900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA
Unidade Orçamentária: 39032 - DIVISAO DE ELITE DA GM-RJ - FORCA MUNICIPAL

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	39032.06.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	78	F	2.524.652,00	2.524.652,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	39032.06.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	28	F	1.271.730,00	1.271.730,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	39032.06.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	88	F	298.797,00	298.797,00
APOIO OPERACIONAL	39032.06.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	98	F	72.457.332,00	72.457.332,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	39032.06.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	67	F	38.200.000,00	38.200.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	39032.06.181.0700.2990	1.500.1.00	339039	25	F	26.266.325,00	26.266.325,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	39032.06.181.0700.2994	1.500.1.00	319004	20	F	19.881.711,00	
			319011	58	F	79.235.279,00	
			319013	19	F	6.002.215,00	
			319016	65	F	5.541.750,00	
			319094	83	F	17.542,00	
							110.678.497,00
APOIO OPERACIONAL	39032.06.181.0700.2995	1.500.1.00	449051	73	F	28.794.741,00	28.794.741,00
Total da Unidade Orçamentária: 39032							280.492.074,00
Total do Órgão Superior: 3900							1.092.400.353,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
APOIO ADMINISTRATIVO	40001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	03	F	15.000,00	
			339030	18	F	42.000,00	
			339033	64	F	20.562,00	
			339040	91	F	9.937,00	
			339139	19	F	100.000,00	
						187.499,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	40001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	07	F	483.831,00	483.831,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	40001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	67	F	700.000,00	700.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	40001.14.242.0612.2226	1.500.1.00	339039	87	F	1.000,00	1.000,00
PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.14.242.0612.2731	1.500.1.00	335085	53	F	4.848.103,00	4.848.103,00
PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DA SUA FAMILIA	40001.14.242.0612.2801	1.500.1.00	335085	55	F	32.205.754,00	32.205.754,00
MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	40001.14.242.0700.0140	1.500.1.00	339036	63	F	197.844,00	
			339037	49	F	3.671.816,00	
			339039	00	F	1.010.960,00	
						4.880.620,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	40001.14.367.0700.2990	1.500.1.00	339039	22	F	63.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
							63.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	40001.14.367.0700.2994	1.500.1.00	319011	55	F	20.693.000,00	
			319016	62	F	647.000,00	
							21.340.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 40001							64.709.807,00
Total do Órgão Superior: 4000							64.709.807,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 4100 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 17009 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO OPERACIONAL	17009.04.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	13	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 17009							1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	41001.04.122.0303.1927	1.754.1.10	459065	57	F	23.310.000,00	23.310.000,00
ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E ADMINISTRACOES REGIONAIS	41001.04.122.0700.0136	1.500.1.00	339039	82	F	201.000,00	401.000,00
			449052	36	F	200.000,00	
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	41001.04.122.0700.0139	1.500.1.00	339031	99	F	1.000,00	2.000,00
			339039	42	F	1.000,00	
ATIVIDADES DA COORDENADORIA TECNICA DE APOIO EXTERNO	41001.04.122.0700.0141	1.500.1.00	339039	50	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	41001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	21	F	560.500,00	575.500,00
			449052	85	F	15.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	41001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	05	F	38.602.000,00	88.319.000,00
			319016	01	F	49.717.000,00	
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	545.692,00
			339039	78	F	502.558,00	
Total da Unidade Orçamentária: 41001							113.339.192,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	41013.06.122.0700.2991	1.500.1.00	339037	29	F	1.000,00	2.000,00
			339039	90	F	1.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	41013.06.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	41013.06.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	00	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	41013.06.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	07	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 41013						5.000,00	
Total do Órgão Superior: 4100						113.345.192,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	42001.14.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	19	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	42001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	79	F	22.694.000,00	22.694.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	42001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	29	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	42001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	89	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	42001.14.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	41	F	1.388.000,00	2.054.000,00
			319016	59	F	666.000,00	
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42001.14.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	85	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 42001						24.752.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 4200 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Unidade Orçamentária: 55002 - FUNDO MUNICIPAL 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	55002.14.122.0700.2991	1.759.1.13	339030	41	F	16.185,00	480.100,00
			339033	98	F	35.581,00	
			339037	10	F	332.041,00	
			339039	80	F	85.652,00	
			339040	15	F	10.641,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	55002.14.122.0700.2992	1.759.1.13	339039	30	F	22.000,00	22.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	55002.14.122.0700.2993	1.759.1.13	339039	90	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	55002.14.122.0700.2994	1.759.1.13	319011	53	F	475.000,00	1.764.000,00
			319016	60	F	1.289.000,00	
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55002.14.126.0700.0153	1.759.1.13	339040	97	F	16.000,00	50.000,00
			339139	14	F	34.000,00	
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	55002.14.422.0700.0116	1.759.1.13	339014	50	F	20.000,00	3.063.000,00
			339037	44	F	1.300.000,00	
			339039	05	F	1.743.000,00	
FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	55002.14.422.9810.0120	1.759.1.13	339039	71	F	10.000,00	10.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	55002.14.422.9810.0121	1.759.1.13	339039	21	F	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 55002							5.400.100,00
Total do Órgão Superior: 4200							30.152.100,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	1.754.1.10	449039	24	F	22.718.000,00		
			449051	18	F	71.564.500,00		
			1.899.1.46	449051	30	F		5.000,00
			9.700.1.18	449051	39	F		1.000,00
						94.288.500,00		
ASFALTO LISO	43001.15.452.0071.1774	1.754.1.10	449039	96	F	3.000,00		
			449051	80	F	222.793.499,00		
						222.796.499,00		
CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	43001.15.452.0071.2778	1.500.1.00	339030	47	F	47.709.571,00		
			339039	86	F	5.349.233,00		
			1.704.1.41	339030	92	F		343.886,00
			339039	21	F	4.240.757,00		
			1.705.1.41	339039	20	F		71.389.879,00
			1.750.1.40	339039	01	F		3.077.500,00
			339047	14	F	64.075,00		
1.752.1.09	339039	88	F	133.480.143,00				
						265.655.044,00		
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	43001.15.452.9803.0147	1.500.1.00	339039	28	F	18.360.000,00		
			1.704.1.41	339039	73	F		51.640.000,00
						70.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 43001						652.740.043,00		

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	43003.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	22	F	10.000,00	
			339030	48	F	450.000,00	
			339033	94	F	10.000,00	
			339036	30	F	60.000,00	
			339037	16	F	3.600.000,00	
			339039	87	F	3.836.997,00	
			339139	49	F	30.000,00	
			449052	30	F	30.000,00	
	1.899.1.13	339039	37	F	1.710.944,00	9.737.941,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	43003.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	37	F	16.577.453,00	16.577.453,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	43003.15.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	97	F	4.148.963,00	4.148.963,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43003.15.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	93	F	642.761,00	642.761,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	43003.15.452.0700.2990	1.500.1.00	339039	82	F	1.872.000,00	1.872.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	43003.15.452.0700.2994	1.500.1.00	319011	05	F	82.409.000,00	
			319016	12	F	11.934.000,00	
							94.343.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 43003							127.322.118,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	43051.15.452.0700.2990	1.500.1.00	339008	10	F	6.448.000,00		
			339030	88	F	2.702.000,00		
			339037	56	F	12.730.000,00		
			339039	17	F	413.553.000,00		
			339092	80	F	60.000,00		
			339093	66	F	192.000,00		
			1.501.2.00	339059	73	F	1.611.000,00	
						437.296.000,00		
APOIO ADMINISTRATIVO	43051.17.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	79	F	260.099,00		
			339036	61	F	1.000,00		
			339039	08	F	282.752,00		
			339040	42	F	173.167,00		
			339047	10	F	1.000,00		
			339139	70	F	1.098.129,00		
			449052	61	F	2.303.200,00		
			1.501.2.00	339014	62	F	37.074,00	
			339030	88	F	15.281.601,00		
			339033	24	F	1,00		
			339036	70	F	456.769,00		
			339039	17	F	9.741.301,00		
			339040	51	F	751.822,00		
			339047	20	F	30.326.583,00		
339092	80	F	1,00					
339093	66	F	78.037,00					

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339147	91	F	30.000,00	
			449052	70	F	2.132.168,00	
							62.954.704,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	43051.17.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	68	F	4.359.743,00	
		1.501.2.00	339039	77	F	4.540.257,00	
							8.900.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	43051.17.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	18	F	4.445.095,00	
		1.501.2.00	339039	27	F	154.905,00	
							4.600.000,00
FISCALIZACAO DAS DETERMINACOES DA LEI DE LIMPEZA URBANA	43051.17.122.0700.6007	1.500.1.00	339039	05	F	384.231,00	
		1.501.2.00	339039	14	F	115.769,00	
							500.000,00
OBRAS E INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A LIMPEZA URBANA	43051.17.452.0700.1971	1.500.1.00	449051	10	F	1.000,00	
							1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	43051.17.452.0700.2994	1.500.1.00	319004	09	F	24.383.000,00	
			319011	36	F	917.790.000,00	
			319013	08	F	389.187.000,00	
			319016	43	F	9.998.000,00	
			319092	01	F	33.975.000,00	
			319094	61	F	80.168.000,00	
		1.501.2.00	319013	06	F	14.945.000,00	
			319094	70	F	10.230.000,00	
							1.480.676.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS A OPERACIONALIZACAO DA LIMPEZA URBANA	43051.17.543.0700.6008	1.500.1.00	339039	82	F	194.734,00	3.659.980,00
		1.501.2.00	339039	91	F	3.465.246,00	
							3.659.980,00
DIVIDA RENEGOCIADA - TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - LEI COMPLEMENTAR 235/2021	43051.17.841.9000.5101	1.500.1.00	339092	22	F	9.520.222,00	9.520.222,00
							9.520.222,00
DESPESAS JUDICIAIS	43051.17.846.9000.5002	1.500.1.00	319091	32	F	28.000.000,00	63.304.784,00
			339091	29	F	5.697.247,00	
		1.501.2.00	319091	41	F	4.179.000,00	
			339091	38	F	25.428.537,00	
							63.304.784,00
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	43051.18.541.9803.6018	1.500.1.00	339039	17	F	468.294,00	25.403.743,00
		1.501.2.00	339039	26	F	14.976.621,00	
		1.704.1.41	339039	62	F	9.958.828,00	
							25.403.743,00
Total da Unidade Orçamentária: 43051							3.075.320.409,00
Total do Órgão Superior: 4300							3.855.382.570,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	44001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	05	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	44001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	54	F	72.930,00	72.930,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	44001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	27	F	908.000,00	
			319016	34	F	1.605.000,00	2.513.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 44001							2.586.930,00
Total do Órgão Superior: 4400							2.586.930,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	45001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	05	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	45001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339039	65	F	38.200,00	38.200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	45001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	38	F	44.521.000,00	63.809.000,00
			319016	45	F	19.288.000,00	
APOIO OPERACIONAL	45001.04.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	85	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 45001							63.849.200,00
Total do Órgão Superior: 4500							63.849.200,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	47001.14.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	63	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	47001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	69	F	10.000,00	
			339030	84	F	10.000,00	
			339033	20	F	10.000,00	
			339036	77	F	10.000,00	
			339037	52	F	600.000,00	
			339039	13	F	222.000,00	
			339040	58	F	222.984,00	
			339092	87	F	50.000,00	
			449052	77	F	50.000,00	
							1.184.984,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	47001.14.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	96	F	3.837.000,00	
			319016	04	F	530.000,00	
							4.367.000,00
PROMOCAO, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER	47001.14.244.9825.0130	1.500.1.00	335085	34	F	26.078.280,00	
			339036	71	F	544.312,00	
			339039	18	F	5.000.000,00	
							31.622.592,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PROMOCAO DE POLITICAS DE CUIDADOS	47001.14.244.9825.0131	1.500.1.00	339039	78	F	131.871,00	131.871,00
Total da Unidade Orçamentária: 47001							37.307.447,00
Total do Órgão Superior: 4700							37.307.447,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	50001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	60	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	50001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	66	F	20.000,00	
			339030	81	F	18.000,00	
			339037	50	F	449.000,00	
			339039	10	F	93.578.507,00	
			339139	82	F	120.000,00	
							94.185.507,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	50001.04.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	70	F	50,00	50,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	50001.04.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	20	F	50,00	50,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	50001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	93	F	2.424.000,00	
			319016	01	F	2.330.000,00	
							4.754.000,00
PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - EMBAIXADAS CARIOCAS	50001.04.122.9826.0132	1.500.1.00	335085	33	F	24.015.653,00	24.015.653,00
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - INTEGRA RIO	50001.04.122.9826.0133	1.500.1.00	339031	13	F	50,00	50,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
PROMOCAO DE EVENTOS DE INTEGRACAO	50001.04.122.9826.0134	1.500.1.00	339039	27	F	2.300.000,00	2.300.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 50001

125.256.310,00

Total do Órgão Superior: 5000

125.256.310,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	52001.15.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	67	F	213.000,00	213.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	52001.15.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	62	F	50.000,00	
			339030	88	F	180.000,00	
			339033	24	F	100.000,00	
			339036	70	F	108.000,00	
			339037	56	F	1.350.000,00	
			339039	17	F	1.041.390,00	
			339139	89	F	10.000,00	
							2.839.390,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	52001.15.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	77	F	30.300,00	30.300,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	52001.15.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	27	F	375.000,00	375.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	52001.15.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	90	F	80.084.000,00	
			319016	08	F	4.152.000,00	
			319096	86	F	635.000,00	
							84.871.000,00
APOIO OPERACIONAL	52001.15.122.0700.2995	1.500.1.00	339039	37	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	52001.15.126.0700.0153	1.500.1.00	339039	99	F	500,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

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

Unidade Orçamentária: 52001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			339040	23	F	305.000,00	305.500,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	52001.15.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	06	F	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 52001							88.655.190,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
ARTICULACAO DE PROJETOS PARA REVITALIZACAO URBANA DO CENTRO	52004.15.127.0637.0072	1.500.1.00	339039	00	F	13.313,00	
		1.899.1.13	339039	50	F	883.017,00	
		1.899.1.52	339039	07	F	23.026,00	
							919.356,00
REVITALIZACAO URBANA DO CENTRO	52004.15.127.0637.2950	1.899.1.46	339039	71	F	257.653,00	
							257.653,00
REGULARIZACAO E CONTROLE URBANO	52004.15.127.9809.0135	1.500.1.00	339039	61	F	1.000,00	
							1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 52004							1.178.009,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	52005.15.451.0319.0073	1.899.1.05	339039	03	F	85.448,00	85.448,00
Total da Unidade Orçamentária: 52005							85.448,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	52006.15.391.0637.0071	1.759.1.13	339039	74	F	29.928,00	29.928,00
Total da Unidade Orçamentária: 52006							29.928,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
OPERACAO E GESTAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA LAAU	52007.15.391.0631.0074	1.500.1.00	339039	09	F	643.470,00	643.470,00
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL CARIOCA	52007.15.391.0631.2260	1.500.1.00	339039	61	F	38.577,00	38.577,00
Total da Unidade Orçamentária: 52007							682.047,00
Total do Órgão Superior: 5200							90.630.622,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	53001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	25	F	88.787,00	
			339018	57	F	1.000,00	
			339030	40	F	1.000,00	
			339033	97	F	169.136,00	
			339036	33	F	1.000,00	
			339037	19	F	2.300.574,00	
			339039	80	F	221.005,00	
			339139	41	F	60.000,00	
			449052	33	F	1.000,00	
							2.843.502,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	53001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	30	F	150.000,00	
							150.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	53001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	90	F	300.000,00	
							300.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	53001.14.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	52	F	3.100.000,00	
			319016	60	F	856.000,00	
							3.956.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	53001.14.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	12	F	1.000,00	
			339040	96	F	165.048,00	
							166.048,00
EXPANSAO E FORTALECIMENTO DE REDES INTEGRADAS DE ACOLHIMENTO, CONVIVENCIA E CIDADANIA	53001.14.422.9802.4949	1.500.1.00	335085	08	F	11.018.134,00	
			339039	80	F	469.745,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							11.487.879,00
AMPLIACAO DO ACESSO DE JOVENS VULNERAVEIS A CAPACITACAO E INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO	53001.14.422.9802.4950	1.500.1.00	335085	55	F	2.409.134,00	
							2.409.134,00
DESENVOLVIMENTO DE LIDERANCAS JOVENS E FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO JUVENIL	53001.14.422.9802.4951	1.500.1.00	335085	05	F	18.510.517,00	
			338441	06	F	500.000,00	
			339018	66	F	1.000,00	
			449052	42	F	1.000,00	
							19.012.517,00
Total da Unidade Orçamentária: 53001							40.325.080,00
Total do Órgão Superior: 5300							40.325.080,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	54001.14.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	30	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	54001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	36	F	33.600,00	
			339030	51	F	60.000,00	
			339033	09	F	40.000,00	
			339037	20	F	120.000,00	
			339039	90	F	891.164,00	
			339139	52	F	15.000,00	
			449052	44	F	1.000,00	
							1.160.764,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	54001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	54001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	01	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	54001.14.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	63	F	8.704.000,00	
			319016	70	F	1.649.000,00	
							10.353.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	54001.14.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	08	F	200.000,00	
			449052	16	F	2.000,00	
							202.000,00
PROMOCAO DE ACOES COMUNITARIAS INTEGRADAS	54001.14.422.0657.2974	1.500.1.00	335085	16	F	1.148.810,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
			449051	78	F	1.000,00	
							1.149.810,00
URBANIZACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AEIS	54001.14.451.0605.1322	1.754.1.10	449035	80	F	2.143.341,00	
			449039	02	F	12.397.620,00	
		1.899.1.46	449035	03	F	15.577.733,00	
			449039	24	F	5.510.663,00	
		9.700.1.18	449035	02	F	2.000.000,00	
							37.629.357,00
PROMOCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS - CASA CARIOCA	54001.14.482.0605.1981	1.754.1.10	449039	09	F	51.811.828,00	
							51.811.828,00
Total da Unidade Orçamentária: 54001							102.309.759,00
Total do Órgão Superior: 5400							102.309.759,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	55001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	62	F	25.000,00	
			339033	09	F	50.000,00	
			339036	55	F	1.000,00	
			339037	30	F	687.916,00	
			339039	02	F	10.520.000,00	
			339047	04	F	1.000,00	
			339048	90	F	1.000,00	
			339139	63	F	90.000,00	
			449052	55	F	1.000,00	
							11.376.916,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	55001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	51	F	10.000,00	
							10.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	55001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	01	F	20.000,00	
							20.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	55001.14.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	74	F	4.950.000,00	
			319016	81	F	2.381.000,00	
							7.331.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55001.14.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	08	F	70.000,00	
							70.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR	55001.14.128.0311.4952	1.500.1.00	339039	90	F	35.000,00	
							35.000,00
AMPLIACAO DA REDE DE CUIDADOS COMPLEMENTARES	55001.14.244.0426.0070	1.500.1.00	335085	40	F	10.460.000,00	
			339039	23	F	1.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
							10.461.000,00
PROMOCAO DE POLITICAS DE APOIO E VALORIZACAO DA CIDADANIA	55001.14.422.9810.0069	1.500.1.00	335085	45	F	391.000,00	
			339039	29	F	1.000,00	
							392.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 55001							29.695.916,00
Total do Órgão Superior: 5500							29.695.916,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	56001.04.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	16	F	3.700,00	3.700,00
APOIO ADMINISTRATIVO	56001.04.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	11	F	100.000,00	910.462,00
			339030	37	F	80.000,00	
			339037	05	F	129.000,00	
			339039	76	F	601.462,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	56001.04.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	26	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	56001.04.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	49	F	5.267.000,00	8.899.000,00
			319016	56	F	2.462.000,00	
			319096	35	F	1.170.000,00	
FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA ATIVA	56001.04.122.9815.6013	1.500.1.00	339039	33	F	250.000,00	250.000,00
FORTALECIMENTO DA TRANSPARENCIA PASSIVA	56001.04.122.9815.6023	1.500.1.00	339039	81	F	250.000,00	250.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	56001.04.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	82	F	52.000,00	126.311,00
			449052	02	F	74.311,00	
Total da Unidade Orçamentária: 56001							10.440.473,00
Total do Órgão Superior: 5600							10.440.473,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 5800 - SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO E DIVERSIDADE RELIGIOSA
Unidade Orçamentária: 58001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO E DIVERSIDADE RELIGIOSA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
APOIO ADMINISTRATIVO	58001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	70	F	80.000,00	
			339030	95	F	46.000,00	
			339033	31	F	120.000,00	
			339037	63	F	120.000,00	
			339039	24	F	751.993,00	
			339139	96	F	10.555,00	
			449052	88	F	90.000,00	
						1.218.548,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	58001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	84	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	58001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	34	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58001.14.126.0700.0153	1.500.1.00	339030	67	F	1.000,00	
			339040	30	F	100.000,00	
			449052	50	F	150.000,00	
						251.000,00	
PROMOCAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO INTEGRAL DA PESSOA COM TEA, NEURODIVERGENTES E FAMILIARES	58001.14.244.0426.0118	1.500.1.00	335085	70	F	4.788.732,00	4.788.732,00
IMPLANTACAO DAS CASAS DE CONVIVENCIA DA FAMILIA ATIPICA CARIOCA	58001.14.244.0426.0119	1.500.1.00	449051	81	F	1.000,00	1.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	58001.14.244.0700.2990	1.500.1.00	339039	06	F	1.000,00	1.000,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 5800 - SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO E DIVERSIDADE RELIGIOSA

Unidade Orçamentária: 58001 - GABINETE DA SECRETARIA ESPECIAL DE INCLUSAO E DIVERSIDADE RELIGIOSA

TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	D.V.	F / S	VALOR	TOTAL
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	58001.14.244.0700.2994	1.500.1.00	319011	28	F	2.361.000,00	
			319016	35	F	1.753.000,00	
							4.114.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 58001							10.376.280,00
Total do Órgão Superior: 5800							10.376.280,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	60001.14.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	08	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	60001.14.122.0700.2991	1.500.1.00	339030	18	F	15.000,00	
			339039	57	F	100.000,00	
			339139	19	F	90.000,00	
			449052	00	F	1.000,00	
							206.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	60001.14.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	07	F	10.000,00	10.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	60001.14.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	67	F	29.000,00	29.000,00
GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60001.14.126.0700.0153	1.500.1.00	339040	63	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	60001.14.422.0700.2994	1.500.1.00	319011	90	F	1.015.000,00	
			319016	08	F	18.000,00	
							1.033.000,00
PROMOCAO DE POLITICAS DE IGUALDADE RACIAL	60001.14.422.9814.0067	1.500.1.00	339039	45	F	108.319,00	108.319,00
PROMOCAO DE POLITICAS DE VALORIZACAO DE DIREITOS HUMANOS	60001.14.422.9814.0068	1.500.1.00	335085	11	F	1.464.101,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	06	F	1.000,00	
							1.465.101,00
Total da Unidade Orçamentária: 60001							2.853.420,00
Total do Órgão Superior: 6000							2.853.420,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

R\$ 1

Órgão Superior: 6100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 52008 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

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 2026

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
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS	61001.23.122.0700.2990	1.500.1.00	339039	07	F	55.000,00	55.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	61001.23.122.0700.2991	1.500.1.00	339014	02	F	150.000,00	615.000,00
			339030	17	F	100.000,00	
			339033	63	F	140.000,00	
			339039	56	F	30.000,00	
			339139	18	F	180.000,00	
			339140	52	F	15.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS	61001.23.122.0700.2992	1.500.1.00	339039	06	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA	61001.23.122.0700.2993	1.500.1.00	339039	66	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL	61001.23.122.0700.2994	1.500.1.00	319011	29	F	1.640.000,00	3.355.000,00
			319016	36	F	480.000,00	
			319096	15	F	1.235.000,00	
APOIO OPERACIONAL	61001.23.122.0700.2995	1.500.1.00	339033	83	F	10.000,00	83.000,00
			339039	76	F	73.000,00	
REVITALIZACAO URBANA DO CENTRO	61001.23.127.0637.2950	1.500.1.00	336745	60	F	1.300.000,00	

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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
			339039	35	F	400.000,00	1.700.000,00
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	61001.23.127.0700.0089	1.500.1.00	339039	20	F	6.000.000,00	6.000.000,00
IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	61001.23.130.0303.4970	1.500.1.00	336745	63	F	2.800.000,00	3.202.000,00
			339039	39	F	400.000,00	
		1.899.1.46	339039	20	F	2.000,00	
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	61001.23.130.9811.0145	1.500.1.00	336745	05	F	51.406.326,00	273.588.746,00
			339039	80	F	1.000,00	
			446745	90	F	222.181.420,00	
REVITALIZACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS	61001.23.452.0071.1359	1.754.1.10	449051	46	F	51.307.975,00	74.618.104,00
		1.899.1.06	449051	97	F	23.310.129,00	
GERACAO DE RENDA	61001.23.691.0303.4972	1.500.1.00	339039	73	F	100.000,00	100.000,00
IMPLEMENTACAO DA PPP DO SOLARIO CARIOCA	61001.23.752.9805.6022	1.500.1.00	339039	16	F	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 61001							363.418.850,00
Total do Órgão Superior: 6100							363.419.850,00

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2026

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	81.000.000,00	81.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 98000							81.000.000,00
Total do Órgão Superior: 9800							81.000.000,00