

DECRETO RIO Nº 45.680

DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019

Aprova o Detalhamento da Despesa do Poder Executivo para o exercício 2019, adequado ao Decreto nº 45.673, de 14 de fevereiro de 2019, e ao Decreto nº 45.675 de 15 de fevereiro de 2019.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, na forma do Anexo, o Detalhamento da Despesa do Poder Executivo, compreendendo os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 6.388, de 24 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, e de acordo com as alterações efetuadas pelo Decreto nº 45.673, de 14 de fevereiro de 2019, e pelo Decreto nº 45.675 de 15 de fevereiro de 2019.

Art. 2º A Codificação da Receita e da Despesa será divulgada através de Resolução Conjunta da Secretaria Municipal de Fazenda e da Controladoria Geral do Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019 - 454º de Fundação da Cidade.

MARCELO CRIVELLA

D.O. RIO 21.02.2019

DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	1101.0412203762.706	100	339039	20	F	8.783.078,52	8.783.078,52
APOIO A EVENTOS E PROJETOS	1101.0412203892.022	100	339039	91	F	487.107,44	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.0412203892.169	100	339014	30	F	229.000,00	
			339030	55	F	205.468,87	
			339033	02	F	637.879,59	
			339036	48	F	28.015,67	
			339037	23	F	1.150.114,68	
			339039	94	F	4.456.270,11	
			339047	08	F	10.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.0412203892.169	100	339092	58	F	1.000,00	6.856.922,65
			339139	56	F	139.173,73	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.0412203892.349	100	339039	70	F	2.470.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.0412203892.429	100	339039	83	F	13.120.436,00	2.470.000,00
			339092	47	F	1.000,00	13.121.436,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.0412203892.529	100	319011	60	F	46.906.000,00	71.850.000,00
			319016	77	F	24.313.000,00	
			319049	34	F	150.000,00	
			319096	56	F	481.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1101.0412204232.127	100	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO TRANSPARENTE	1101.0412205461.144	100	449035	43	F	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL	1101.0412603761.145	100	449039	06	F	2.000,00	3.000,00
			449052	85	F	1.000,00	
ATENDIMENTO VIRTUAL AO CIDADAO	1101.0412603762.296	100	339039	72	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.0412603892.799	100	339039	43	F	1.292.806,41	1.292.806,41

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1101.0412803112.135	100	339039	05	F	76.865,12	76.865,12
RIO EM AÇÃO SOCIAL	1101.0842205162.267	100	339039	83	F	77.318,74	77.318,74
PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO	1101.1442205182.258	100	339039	58	F	546,38	546,38
ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO	1101.1442205182.259	100	339039	56	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	1101.1512203892.049	100	339030	70	F	15.236,94	1.734.469,64
			339037	48	F	1.715.232,70	
			339039	09	F	1.000,00	
			339047	11	F	3.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.1512203892.419	100	339039	57	F	1.447.685,00	1.447.685,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1101.1512203892.429	100	339039	32	F	1.000,00	1.000,00
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	1101.1545103041.924	100	459065	29	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1101							108.207.235,9

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMDC							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.1412203892.169	113	339014	90	F	25.000,00	138.000,00
			339030	06	F	35.000,00	
			339039	45	F	78.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.1412203892.419	113	339039	59	F	29.000,00	29.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.1412203892.429	113	339039	34	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1107.1412603892.799	113	339039	05	F	2.160,00	2.160,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMDC							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA	1107.1442203221.812	100	449051	02	F	1.000,00	1.000,00
ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	1107.1442203222.140	113	339032	58	F	15.000,00	312.000,00
			339033	33	F	50.000,00	
			339036	80	F	20.000,00	
			339039	26	F	192.000,00	
			339047	39	F	15.000,00	
			339139	98	F	20.000,00	
FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	1107.1442203222.141	113	339039	24	F	68.400,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMDC							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	1107.1442203222.144	113	339037	68	F	1.198.692,00	1.640.043,00
			339039	29	F	441.351,00	
Total da Unidade: 1107							2.191.603,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1108.0412203042.603	100	339039	78	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.169	100	339014	82	F	1.000,00	24.584,27
			339039	37	F	23.584,27	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.349	100	339039	13	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.429	100	339039	26	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.529	100	319011	02	F	350.000,00	
			319016	10	F	1.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1108.0412203892.529	100	319049	87	F	1.000,00	352.000,00
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	1108.0412205552.123	100	336745	59	F	87.102.056,67	87.102.056,67
IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1108.1545105552.148	100	339035	28	F	953.704,99	953.704,99
IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	1108.2657205551.755	101 110	456782 456782	22 10	F F	2.180.128,00 3.798.019,00	5.978.147,00
Total da Unidade: 1108							94.413.492,93

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM	1109.0412203111.804	100	449039	86	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1109.0412203112.135	100	339036	56	F	10.000,00	241.822,15
			339039	03	F	225.822,15	
			339047	05	F	6.000,00	
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	1109.0412203892.008	100	339039	34	F	125.642,95	125.642,95
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.169	100	339014	44	F	21.000,00	
			339030	60	F	37.982,83	
			339037	38	F	334.479,31	
			339039	00	F	166.951,26	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.169	100	339139	60	F	34.097,56	594.510,96
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	1109.0412203892.214	100	339039	64	F	1.707.954,69	1.707.954,69
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.349	100	339039	85	F	669.000,00	669.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.419	100	339039	02	F	1.034.122,00	1.034.122,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.429	100	339039	98	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412203892.529	100	319011	74	F	38.224.000,00	43.995.000,00
			319016	81	F	5.701.000,00	
			319049	49	F	70.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412603892.799	100	339030	19	F	11.625,00	
			339039	58	F	1.856.698,16	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1109.0412603892.799	108	339039	74	F	500.344,00	2.368.667,16
RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	1109.0412803112.095	100	339030	99	F	16.530,62	
			339036	81	F	364.581,05	
			339039	28	F	167.007,67	
			339047	30	F	167.681,00	
			339139	90	F	2.100,00	
							717.900,34
VALORIZACAO DO SERVIDOR	1109.0412803112.106	100	339030	21	F	4.639,12	12.860,42
			339039	60	F	8.221,30	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 09 - SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	1109.0824303112.076	100	339030	84	F	54.965,89	564.522,62
			339037	52	F	249.716,73	
		118	339039	13	F	10.000,00	
			339039	52	F	249.840,00	
Total da Unidade: 1109							52.034.003,29

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0812203802.410	100	339039	24	S	237.945,00	237.945,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0812203802.420	100	339039	00	S	646.287,00	646.287,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	1110.0824200892.226	100	339014	08	S	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	1110.0824203802.118	100	339037 339039	68 29	S S	280.660,06 972.008,89	1.252.668,95
IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ZONA OESTE	1110.0824205172.227	100	339039	15	S	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA	1110.0824205172.229	100	339039	11	S	1.000,00	1.000,00
INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	1110.0836700892.731	100	339036	72	S	230.032,52	2.905.288,99
			339037	58	S	155.302,42	
			339039	19	S	2.519.954,05	
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	1110.0836700892.801	100	339030	07	S	5.378,00	
			339037	85	S	448.146,36	
			339039	46	S	14.750.268,09	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	1110.0836700892.801	100	339048	34	S	30.061,53	15.233.853,98
SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SUBPD	1110.0836703802.154	100	339014	07	S	4.173,00	61.026,72
			339039	61	S	34.853,72	
			339047	74	S	1.000,00	
			339067	11	S	1.000,00	
			339139	23	S	20.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0836703802.340	100	339039	20	S	79.000,00	79.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0836703802.520	100	319011	10	S	11.661.000,00	11.965.900,00
			319016	27	S	274.000,00	
			319049	94	S	30.900,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1110.0836703802.790	100	339039	22	S	21.814,00	21.814,00
APOIO NUTRICIONAL	1110.1236700892.105	100	339030	85	S	323.793,09	323.793,09
Total da Unidade: 1110							32.730.577,73

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1111.0412203852.165	100	339030	92	F	1.000,00	35.056,29
			339039	21	F	34.056,29	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1111.0412203852.415	100	339039	35	F	38.636,00	38.636,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1111.0412203852.425	100	339039	10	F	43.864,00	43.864,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1111.0412603852.795	100	339030	41	F	2.250,00	17.250,00
			339039	80	F	15.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	1111.0454200801.520	100	449051	35	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	1111.0454200802.019	100	339030	40	F	576.488,35	
			339039	89	F	1.830.333,85	
			339139	40	F	14.700,00	2.421.522,20
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	1111.0454203852.345	100	339039	22	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	1111.0454203852.525	100	319011	11	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 10 - SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	1111.0454200801.520	100	449051	35	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	1111.0454200802.019	100	339030	40	F	576.488,35	2.421.522,20
			339039	89	F	1.830.333,85	
			339139	40	F	14.700,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1111.0454203852.345	100	339039	22	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1111.0454203852.525	100	319011	11	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1111							2.559.328,49

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 12 - ATIVIDADES E PROJETOS DE TURISMO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.163	100	339039	49	F	29.947,09	29.947,09
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.343	100	339039	25	F		1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.413	100	339039	52	F	430.338,00	430.338,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.	1112.2312203832.423	100	39039	38	F	33.874,00	34.874,00
			339092	02	F	1.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 12 - ATIVIDADES E PROJETOS DE TURISMO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1112.2312203832.523	100	319011	14	F	1.000,00	3.000,00
			319016	21	F	1.000,00	
			319049	99	F	1.000,00	
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1112.2369500452.877	102	339039	25	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1112							500.159,09

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2712203812.161	100	339014	71	F	23.737,00	948.389,76
			339030	97	F	6.790,00	
			339033	33	F	13.336,00	
			339037	65	F	534.884,84	
			339039	26	F	304.641,92	
			339047	39	F	50.000,00	
			339139	98	F	15.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2712203812.411	100	339039	30	F	2.258.660,00	2.258.660,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2712203812.421	100	339039	15	F	1.812.809,00	1.812.809,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2712603812.791	100	339039	85	F	51.848,13	51.848,13
CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS	1113.2781105051.117	100	449051	25	F	1.000,00	1.000,00
APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	1113.2781105052.236	100	339039	55	F	1.000,00	1.000,00
EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1113.2781200322.031	100	339039	12	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS	1113.2781200322.068	100	335039	46	F	6.280.727,13	6.280.727,13
RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	1113.2781200322.087	102	339030	49	F	85.692,00	85.692,00
MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE	1113.2781200322.238	100	339039	67	F	773,19	773,19
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2781203812.341	100	339039	00	F	270.000,00	270.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2781203812.521	100	319011	98	F	1.981.000,00	
			319016	06	F	188.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 13 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1113.2781203812.521	100	319049	62	F	35.000,00	2.204.000,00
Total da Unidade: 1113							13.915.899,21

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 15 - 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
IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA	1115.0412105441.126	100	449039	95	F	500,00	500,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 15 - 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
ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	1115.0412204011.749	100	449035	05	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1115.0412204231.801	100	449039	79	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1115.0412204232.780	100	339039	38	F	250,00	250,00
MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM	1115.0412205441.142	100	449051	60	F	1.000,00	1.000,00
GOVERNO PELO CLIMA	1115.1854205381.146	100	339039	86	F	250,00	250,00
Total da Unidade: 1115							4.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 16 - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	1116.0413103222.013	100	339039	12	F	23.983.979,53	36.483.979,53
			109 339039	63	F	12.500.000,00	
Total da Unidade: 1116							36.483.979,53

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 17 - PROJETOS PARA DOMICILIOS PRECARIOS - CIMENTO SOCIAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL	1117.1545103211.742	146	449039	04	F	623.926,00	758.296,00
			449051	09	F	134.370,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 17 - PROJETOS PARA DOMICILIOS PRECARIOS - CIMENTO SOCIAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1117.1645103211.215	146	449051	73	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade:							1117 759.2

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1118.0412203892.006	100	339039	26	F	996.590,06	996.590,06
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.169	100	339039	97	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.349	100	339039	73	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.419	100	339039	01	F	1.121.198,00	1.121.198,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.429	100	339039	86	F	1.922.161,00	1.922.161,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.529	100	319011	62	F	30.120.000,00	
			319016	70	F	3.891.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 18 - SUBSECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412203892.529	100	319049	37	F	254.000,00	34.265.000,00
PLANEJAMENTO REGIONAL	1118.0412205501.120	100	339039	48	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1118.0412603892.799	100	339039	46	F	256.209,56	256.209,56
Total da Unidade: 1118							38.564.158,62

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 19 - SUBSECRETARIA DO LEGADO OLIMPICO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2712203812.161	100	339039	07	F	599.477,16	599.477,16
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2712203812.411	100	339039	10	F	8.001.000,00	8.001.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2712203812.421	100	339039	07	F	2.244.075,00	2.244.075,00
MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO	1119.2781105052.232	100	336783	91	F	1.000,00	1.000,00
APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO	1119.2781105052.236	100	339039	36	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 19 - SUBSECRETARIA DO LEGADO OLIMPICO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO	1119.2781105552.288	100	336783	29	F	3.761.968,97	3.761.968,97
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1119.2781203812.521	100	319011	79	F	1.000,00	3.000,00
			319016	86	F	1.000,00	
			319049	43	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1119							14.612.521,13

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 20 - SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.0412203892.169	100	339039	32	F	250,00	250,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.0412203892.349	100	339039	19	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.0412203892.419	100	339039	46	F	500,00	500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.0412203892.429	100	339039	21	F	500,00	500,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.0412203892.529	100	319011	08	F	1.000,00	
			319016	15	F	1.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 20 - SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.0412203892.529	100	319049	82	F	1.000,00	3.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1120.0412603892.799	100	339039	91	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1120							6.250,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 21 - FUNDO DE PROTECAO ANIMAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	1121.0454200801.520	113	449051	91	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	1121.0454200802.019	113	339030	07	F	1.000,00	3.000,00
			339039	35	F	1.000,00	
			449052	99	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1121							4.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 23 - 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 - RIO SEGURO E VIGILANTE	1123.0412203822.162	100	339037	80	F	11.625.664,02	11.625.664,02
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	1123.0412203822.412	100	339039	54	F	1.295.000,00	1.295.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	1123.0412203822.422	100	339039	30	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO SEGURO E VIGILANTE	1123.0412603822.792	100	339039	00	F	89.071,19	89.071,19
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	1123.0618105111.137	100	449051	00	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 23 - CENTRO DE OPERACOES E RESILIENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	1123.0618105111.138	100	449051	09	F	1.000,00	1.000,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	1123.0618105111.139	100	449051	07	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1123							13.013.735,21

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
OPERACIONALIZACAO DA PENSAO ESPECIAL - LC N.193/2018	1132.0812203892.597	100	339059	20	S	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	1132.0812203894.513	200	339039	60	S	34.023,00	35.023,00
			339092	24	S	1.000,00	
BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	1132.0812203894.514	100	339008	51	S	29.706.873,00	29.901.169,85
			339092	11	S	193.296,85	
			339108	13	S	1.000,00	
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	1132.0912200173.569	200	339035	22	S	1.000,00	1.842.535,00
			339039	54	S	1.840.535,00	
			449052	08	S	1.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1132.0912203114.009	200	339036	09	S	52.125,00	260.625,00
			339039	44	S	208.500,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.169	200	339014	03	S	25.000,00	
			339030	29	S	34.379,00	
			339033	75	S	54.210,00	
			339035	36	S	1.000,00	
			339036	11	S	210.769,00	
			339037	08	S	521.250,00	
			339039	68	S	1.602.432,00	
			339047	70	S	3.740,00	
			339092	21	S	100.000,00	
339093	07	S	1.543,00				

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.169	200	339139	20	S	167.800,00	7.296.215,00
			339193	79	S	4.560.000,00	
			449051	36	S	1.000,00	
			449052	11	S	12.092,00	
			449092	06	S	1.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEI OS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.349	200	339008	48	S	39.103,00	169.319,00
			339039	44	S	103.216,00	
			339092	08	S	27.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.419	200	339039	71	S	10.425,00	10.425,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.429	200	339039	57	S	85.977,00	85.977,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912203894.529	200	319005	91	S	1.000,00	34.705.961,00
			319011	33	S	33.702.089,00	
			319013	05	S	80.249,00	
			319016	40	S	834.021,00	
			319049	08	S	13.592,00	
			319092	09	S	53.000,00	
			319094	69	S	11.005,00	
			319096	20	S	11.005,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	1132.0912300173.032	200	449051	33	S	1.000,00	1.000,00
CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	1132.0912300174.128	200	459092	00	S	50.000,00	50.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1132.0912603894.769	200	339030	31	S	10.000,00	1.224.544,00
			339039	70	S	413.200,00	
			339092	34	S	1.000,00	
			339139	32	S	500.344,00	
			449051	49	S	150.000,00	
449052	24	S	150.000,00				

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 32 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	1132.0945100173.079	200	339035	54	S	100.000,00	21.610.041,00
			339039	86	S	21.207.150,00	
			339139	48	S	249.840,00	
			449051	54	S	26.026,00	
			449052	30	S	26.025,00	
			449092	24	S	1.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1132.0984690006.002	200	319091	96	S	150.000,00	300.000,00
			339091	82	S	150.000,00	
Total da Unidade: 1132							97.493.834,85

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1133.0912203894.516	200	339039	02	S	1.000,00	59.011.043,00
			339047	15	S	1.000,00	
			339092	76	S	1.000,00	
			339093	51	S	1.000,00	
			339139	74	S	58.997.043,00	
		270	319094	70	S	10.000,00	
COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	1133.0912203894.726	200	332093	05	S	2.398.813,00	2.398.813,00
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1133.0927203244.300	200	319001	13	S	816.247.891,00	
			319005	45	S	292.214,00	
			319092	51	S	9.718.162,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1133.0927203244.300	204	319001	21	S	7.813.367,00	2.946.596.060,00
		265	319001	62	S	1.332.869.234,00	
		270	319001	42	S	779.655.192,00	
SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	1133.0927203244.301	200	319001	11	S	189.369.355,00	528.997.212,00
			319005	43	S	79.640,00	
			319092	50	S	3.879.854,00	
		265	319001	60	S	63.676.644,00	
		270	319001	40	S	271.991.719,00	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1133.0927203244.302	200	319001	10	S	97.205.189,00	
			319005	41	S	116.197,00	
			319092	58	S	3.264.196,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	1133.0927203244.302	208	319001	36	S	211.386,00	913.110.790,00
		265	319001	69	S	521.415.275,00	
		270	319001	49	S	290.898.547,00	
SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	1133.0927203244.303	200	319001	18	S	193.344.806,00	258.607.970,00
			319005	40	S	5.000,00	
			319092	56	S	506.171,00	
			270 319001	47	S	64.751.993,00	
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1133.0927203244.304	200	319001	16	S	1.264.995,00	
			319005	48	S	5.000,00	
			319092	54	S	39.537,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1133.0927203244.304	270	319001	45	S	13.223.562,00	14.533.094,00
SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	1133.0927203244.305	200	319001	14	S	67.801.798,00	104.610.573,00
			319005	46	S	5.000,00	
			319092	52	S	107.570,00	
		270	319001	43	S	36.696.205,00	
BENEFICIOS A DEPENDENTES	1133.0927203244.515	200	319003	08	S	97.651.289,00	
		208	319003	24	S	9.200,00	
		270	319003	37	S	665.123.281,00	
			319005	09	S	5.000,00	
			319092	04	S	8.513.843,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 33 - FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
BENEFICIOS A DEPENDENTES	1133.0927203244.515	200	319094	75	S	62.803,00	771.365.416,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1133.0984690006.002	200 270	339091 319091	44 87	S S	327.178,00 3.829.572,00	
Total da Unidade: 1133							5.603.387.721,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 34 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR – FASS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1134.0812203894.132	100 268	339039 339039	51 95	S S	1.000,00 221.079.617,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 34 - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR – FASS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1134.0812203894.132	100	339047	09	S	22.578,00	223.399.834,00
			339092	59	S	1.000,00	
			339093	34	S	23.538,00	
			339193	07	S	2.272.101,00	
Total da Unidade: 1134							223.399.834,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS - IPP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS	1135.0430105163.105	100	449039	10	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS	1135.1412605633.101	100	449039	60	F	1.000,00	1.000,00
PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS	1135.1412605633.102	100	449039	69	F	2.000,00	2.000,00
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	1135.1512601473.043	100	449039	89	F	2.000,00	3.000,00
			449047	91	F	1.000,00	
PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP	1135.1512601473.114	100	449035	82	F	1.000,00	1.000,00
INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	1135.1512601473.280	100	449039	53	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	1135.1513101474.031	100	449031	22	F	1.000,00	4.000,00
			449036	30	F	1.000,00	
			449039	86	F	1.000,00	
			449047	99	F	1.000,00	
MAPEAMENTO DIGITAL	1135.1545201473.060	100	449039	02	F	1.045,00	6.239.524,00
			449047	04	F	1.000,00	
		110	449035	92	F	1.045,00	
			449039	14	F	6.236.434,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.1569103844.344	100	339039	44	F	159.000,00	159.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.1569103844.524	100	319011	33	F	1.081.000,00	2.026.000,00
			319013	05	F	343.000,00	
			319016	40	F	542.000,00	
			319092	09	F	58.000,00	
			319094	69	F	2.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312203844.164	100	339014	71	F	10.000,00	
			339030	97	F	15.463,75	
			339033	33	F	7.731,87	
			339034	19	F	31.221,31	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL										
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP										
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total			
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312203844.164	100	339036	80	F	146.905,60				
			339037	65	F	274.399,56				
			339039	26	F	157.604,97				
			339047	39	F	28.000,00				
			339139	98	F	34.793,43				
			200	339014	82	F		5.000,00		
		339030	09	F	6.000,00					
		339033	44	F	5.000,00					
		339039	37	F	48.180,00					
		339047	40	F	37.320,00					
		339147	01	F	1.500,00					
		449052	90	F	16.000,00					
									825.120,49	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312203844.414	100	339039	30	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312203844.424	100	339039	15	F	395.109,00	395.109,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1135.2312603844.764	100	339030	00	F	27.061,56	
			339039	39	F	189.430,91	
							216.492,47

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 35 - INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS – IPP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1135.2333403033.635	100	449035	64	F	1.000,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1135.2384690006.002	100	339091	11	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1135							9.877.245,96

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1142.1812203854.165	100	339014	28	F	10.000,00	
			339030	43	F	23.195,62	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 42 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1142.1812203854.165	100	339033	90	F	7.505,06	125.965,65
			339034	75	F	1.000,00	
			339039	82	F	23.775,51	
			339047	95	F	50.000,00	
			339139	44	F	10.489,46	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1142.1812203854.415	100	339039	96	F	13.588,00	13.588,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1142.1812203854.425	100	339039	71	F	5.412,00	6.412,00
			339092	35	F	1.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 42 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMÁTICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1142.1812603854.765	100	339039	95	F	10.000,00	10.000,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1142.1845203854.345	100	339039	96	F	105.000,00	105.000,00
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1142.1845203854.525	100	319011	85	F	2.734.000,00	3.220.000,00
			319013	46	F	171.000,00	
			319016	92	F	254.000,00	
			319049	50	F	42.000,00	
			319092	40	F	13.000,00	
			319094	00	F	F 6.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 42 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – RIOZOO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GERENCIAMENTO DA RIOZOO	1142.1854102024.095	100	339030	56	F	15.236,94	62.628,18
			339037	24	F	1.000,00	
			339039	95	F	46.391,24	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1142.1884690006.002	100	319091	23	F	562.000,00	562.000,00
Total da Unidade: 1142							4.105.593,83

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	1151.1512200514.002	100	339039	00	F	413.240,82	1.772.336,82
		200	0339039	00	F	1.359.096,0	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	1151.1512203854.165	100	339030	95	F	5.481.785,65	
			339036	88	F	351.145,37	
			339039	24	F	1.468.226,39	
			339047	37	F	1.000,00	
		200	339139	96	F	210.772,43	
			339147	00	F	1.265.284,00	
			339014	80	F	31.000,00	
			339030	07	F	13.581.582,00	
339033	42	F	30.000,00				

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1151.1512203854.165	200	339035	03	F	1,00	
			339036	99	F	325.359,00	
			339037	74	F	2.084.174,00	
			339039	35	F	8.701.073,00	
			339047	48	F	12.840.805,00	
			339092	00	F	681.729,00	
			339093	84	F	126.600,00	
			339147	00	F	11.654.026,00	
		204	339047	56	F	151.636,00	
							58.986.198,84
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUĐAVEL	1151.1512203854.415	100	339039	38	F	1.959.743,00	
		200	339039	49	F	5.666.534,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.1512203854.415	100	339092	02	F	461,00	7.626.738,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.1512203854.425	100	339039	13	F	4.048.378,00	
		200	339039	24	F	1.000,00	4.049.678,00
			339092	98	F	300,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	1151.1512603854.765	100	339039	37	F	989.603,30	
			449039	11	F	1.000,00	
		200	339030	09	F	1,00	
			339039	48	F	3.867.969,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1151.1512603854.765	200	339092	01	F	392.459,00	5.751.032,30
			449052	02	F	500.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1151.1545203854.345	100	339008	31	F	6.730.000,00	337.896.000,00
			339030	00	F	1.813.000,00	
			339039	38	F	328.500.000,00	
			339092	02	F	19.000,00	
			200	339059	96	F	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUVAEL	1151.1545203854.525	100	319005	85	F	1.336.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	1151.1545203854.525	100	319008	21	F	554.000,00	1.128.175.000,00
			319011	27	F	782.700.000,00	
			319013	98	F	276.500.000,00	
			319016	34	F	16.580.000,00	
		200	319092	91	F	20.676.000,00	
			319094	52	F	21.000,00	
			319013	00	F	27.583.000,00	
			319094	63	F	2.225.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1151.1584690006.002	100	319091	75	F	10.095.000,00	
			339091	61	F	3.083.604,00	
		200	319091	86	F	2.090.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1151.1584690006.002	100	339091	72	F	2.317.700,00	17.586.304,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	1151.1745200514.126	100	339039	25	F	590.516,18	212.318.775,18
		141	339039	20	F	105.418.571,00	
			339092	94	F	21.531.045,00	
		200	339039	36	F	84.595.669,00	
			339092	00	F	182.974,00	
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	1151.1751200514.057	100	339039	60	F	1.000,00	146.576.637,00
		141	339039	66	F	100.717.614,00	
			339092	20	F	571.123,00	
		200	339039	71	F	27.447.161,00	
			339092	35	F	17.839.739,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	1151.1751200514.060	100	339034	31	F	7.012.489,45	7.012.489,45
OBRAS E INSTALACOES	1151.1845200513.104	200	449052	46	F	3.000,00	3.000,00
REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	1151.1854100514.003	100	339039	46	F	229.550,06	6.014.351,06
		141	339039	41	F	5.351.160,00	
		200	339039	57	F	433.641,00	
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	1151.1854100714.042	141	339030	22	F	1.790.911,00	
			339035	30	F	1.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – COMLURB							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	1151.1854100714.042	141	339039	61	F	3.589.772,00	8.731.238,00
			339092	25	F	755.432,00	
		200	339030	38	F	499.118,00	
			339039	77	F	2.095.005,00	
RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	1151.1854300514.637	200	339039	73	F	1.003.488,00	1.003.488,00
Total da Unidade: 1151							1.943.503.266,65

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 52 - RIOCENRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ATIVIDADES DO RIOCENRO	1152.2312203894.016	100	339039	36	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.169	100	339014	67	F	6.300,00	991.210,51
			339030	82	F	8.182,00	
			339033	29	F	11.191,72	
			339039	11	F	2.500,00	
			339047	24	F	112.500,00	
			339093	60	F	6.016,00	
			339139	83	F	12.731,79	
		200	339037	61	F	70.000,00	
			339039	22	F	741.789,00	
			339092	96	F	20.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.349	100	339008	02	F	6.500,00	580.500,00
			339039	09	F	478.000,00	
			339059	45	F	96.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.419	100	339039	25	F	300,00	300,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.429	100	339039	00	F	200,00	200,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.529	100	319011	97	F	3.076.000,00	
			319013	58	F	1.376.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312203894.529	100	319016	05	F	1.005.000,00	5.707.000,00
			319092	51	F	30.000,00	
			319094	12	F	220.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1152.2312603894.769	100	339030	95	F	500,00	1.000,00
			339039	24	F	500,00	
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1152.2369500453.005	100	339039 05 F 1.000,00				2.000,00
		218	339039	44	F	1.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 52 - RIOCENTRO S/A - CENTRO DE FEIRAS, EXPOSICOES E CONGRESSOS DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1152.2384690006.002	100	319091	40	F	937.000,00	1.133.385,00
			339091	36	F	176.174,00	
		200	339091	47	F	20.211,00	
Total da Unidade: 1152							8.416.595,51

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2212203894.169	200	339014	88	F	1.000,00	
			339030	04	F	109.270,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2212203894.169	200	339031	89	F	1.000,00	
			339032	64	F	1.000,00	
			339033	40	F	1.000,00	
			339035	00	F	1.000,00	
			339036	96	F	1.000,00	
			339037	71	F	515.439,00	
			339039	32	F	891.062,00	
			339047	45	F	382.135,00	
			339093	81	F	1.000,00	
							1.904.906,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2212203894.419	200	339039	46	F	118.229,00	
							118.229,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1155.2212203894.429	200	339039	21	F	215.045,00	215.045,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO	1155.2212603894.769	200	339030	06	F	5.346,00	1.755.002,00
			339039	45	F	1.749.656,00	
EDUCACAO PROFISSIONAL	1155.2236305414.081	200	339036	90	F	161.772,00	194.998,00
			339037	76	F	33.226,00	
MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	1155.2266203223.408	200	449051	54	F	1.170.000,00	1.170.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	1155.2266203224.093	200	339039	91	F	716.642,00	716.642,00
SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	1155.2266203224.565	200	339030	70	F	1.001.605,00	2.113.056,00
			339035	88	F	29.479,00	
			339036	63	F	1.000,00	
			339039	00	F	1.069.874,00	
			339093	59	F	11.098,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2266203894.349	200	339039	53	F	403.000,00	406.000,00
			339059	01	F	3.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1155.2266203894.529	100	319011	31	F	2.008.000,00	
			319013	03	F	394.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 55 - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS - IMPRENSA DA CIDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADDAOS	1155.2266203894.529	100	319016	49	F	203.000,00	2.773.000,00
			319092	07	F	12.000,00	
			319094	67	F	156.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS 1155.2284690006.002 200 319091 60 F 43.000,00			339091	57	F	29.161,00	72.161,00
Total da Unidade: 1155							11.439.039,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 56 - EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL (Em Liquidacao)							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1156.0412203814.161	100	339030	32	F	3.639,13	24.002,33
			339039	71	F	18.363,20	
			339047	84	F	1.000,00	
			339139	33	F	1.000,00	
Total da Unidade: 1156							24.002,33

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIOTUR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312203834.163	100	339014	57	F	1.000,00	
			339030	72	F	53.700,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 57 - 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
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312203834.163	100	339031	58	F	1.000,00	
			339032	33	F	1.000,00	
			339033	19	F	115.000,00	
			339035	80	F	1.000,00	
			339036	65	F	26.600,00	
			339037	40	F	828.702,12	
			339039	01	F	3.626.944,69	
			339047	14	F	168.000,00	
			339092	75	F	100,00	
			339093	50	F	1.000,00	
			339139	73	F	257.447,43	
			339147	86	F	126.455,00	
		200	339014	68	F	68.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312203834.163	200	339039	12	F	100.796,00	5.411.645,24
			339047	25	F	32.000,00	
			339092	86	F	F 900,00	
			449051	90	F	1.000,00	
			449052	76	F	1.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312203834.413	100	339039	15	F	550.218,00	550.218,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312203834.423	100	339039	01	F	2.127.782,00	2.127.782,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2312603834.763	100	339030	85	F	6.722,54	
			339039	14	F	63.900,00	
		200	449052	78	F	100,00	
			339039	25	F	6.100,00	
			449052	89	F	900,00	
						77.722,54	
EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1157.2369500453.005	100	339030	84	F	15.000,00	
			339036	77	F	66.494,11	
			339039	13	F	2.568.242,40	
			339047	26	F	36.671,00	
			339092	87	F	1.000,00	
						2.687.407,51	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL								
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR								
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total	
EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	1157.2369500453.006	100	339030	82	F	20.000,00	109.883,03	
			339039	11	F	89.883,03		
PROJETO CARNAVAL	1157.2369500453.551	100	339030	57	F	283.522,00		
			339031	32	F	19.209,12		
			339036	40	F	1.431.000,00		
			339039	96	F	8.830.212,53		
			339047	00	F	383.400,00		
			449052	40	F	15.220,00		
			141	339039	91	F		2.400.000,00
			200	339030	68	F		160.000,00
	339039	08	F	1.008.262,00				

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROJETO CARNAVAL	1157.2369500453.551	200	339147	71	F	39.938,00	14.572.589,65
			449051	75	F	1.000,00	
			449052	50	F	826,00	
INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS - ADM. INDIRETA	1157.2369500454.215	100	339039	08	F	1.000,00	
			218	339039	58	F	
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	1157.2369500454.233	100	339030	33	F	38.659,37	
			339033	80	F	29.247,78	
			339036	26	F	30.000,00	
			339037	01	F	876.784,91	
			339039	72	F	463.587,69	
			339139	34	F	11.495,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	1157.2369500454.233	218	339039	12	F	1.000,00	1.450.774,75
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2369503834.343	100	339008	07	F	76.000,00	1.342.595,00
			339039	03	F	1.264.595,00	
			339059	50	F	2.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2369503834.523	100	319011	03	F	14.890.000,00	
			319013	63	F	5.683.000,00	
			319016	00	F	1.585.000,00	
			319092	67	F	127.000,00	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Unidade: 57 - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – RIOTUR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	1157.2369503834.523	100	319094	28	F	382.000,00	22.915.000,00
			319096	99	F	248.000,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1157.2384690006.002	100	319091	69	F	1.475.000,00	3.275.000,00
			339091	55	F	1.800.000,00	
Total da Unidade: 1157							54.522.617,72
Total do Órgão: 11							8.370.059.123,51

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADADOS	1201.0412203892.169	100	339014	88	F	22.500,00	
			339030	04	F	18.999,58	
			339033	40	F	26.095,07	
			339035	00	F	1.179.396,84	
			339036	96	F	6.000,00	
			339037	71	F	71.772,67	
			339039	32	F	142.520,86	
			339047	45	F	1.000,00	
			339139	05	F	5.500,00	1.473.785,02
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADADOS	1201.0412203892.349	100	339039	19	F	190.000,00	190.000,00

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412203892.419	100	339039	46	F	5.750,00	5.750,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412203892.429	100	339039	21	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412203892.529	100	319011	08	F	59.800.000,00	60.567.000,00
			319016	15	F	717.000,00	
			319049	82	F	50.000,00	
GESTAO RESPONSAVEL	1201.0412205462.268	100	339039	38	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 - GABINETE DO CONTROLADOR							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1201.0412603892.799	100	339030	52	F	6.000,00	660.490,75
			339039	91	F	654.490,75	
Total da Unidade: 1201							62.899.025,77
Total do Órgão: 12							62.899.025,77

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1401.0412200491.309	100	449035	82	F	1.000,00	1.000,00
AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	1401.0412203892.137	100	449061	28	F	1.000,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADADOS	1401.0412203892.169	100	339014	74	F	80.000,00	2.867.713,64
			339030	90	F	36.438,00	
			339033	36	F	83.610,65	
			339036	82	F	77.318,74	
			339037	68	F	1.616.202,09	
			339039	29	F	886.103,67	
			339047	31	F	20.000,00	
			339139	90	F	68.040,49	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412203892.349	100	339039	05	F	853.000,00	853.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412203892.419	100	339039	32	F	506.536,00	506.536,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412203892.429	100	339039	18	F	502.464,00	
			339092	81	F	1.000,00	503.464,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412203892.529	100	319011	05	F	299.238.000,00	
			319016	01	F	7.124.000,00	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412203892.529	100	319049	79	F	255.000,00	306.617.000,00
MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1401.0412204231.801	100	449014	41	F	500,00	
			449033	03	F	500,00	
				449039	07	F	1.000,00
		112	449039	78	F	32.599,00	34.599,00
MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1401.0412204252.744	100	339039	46	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	1401.0412300492.202	101	449039	42	F	1.000,00	
		112	449035	68	F	7.527.957,00	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM	1401.0412300492.202	112	449039	90	F	6.325.680,00	13.854.637,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1401.0412300492.442	101	449039	11	F	500,00	1.338.624,00
		110	449039	00	F	1.338.124,00	
EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA	1401.0412305491.103	101	449039	97	F	500,00	14.260.526,00
		110	449039	85	F	11.934.727,00	
		112	449039	34	F	2.325.299,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412603892.799	100	339030	49	F	1.000,00	
			339039	88	F	9.513.562,74	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1401.0412603892.799	100	449052	31	F	30.264,00	9.544.826,74
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1401.0412803112.135	100	339036 339039	92 39	F F	1.000,00 1.000,00	
Total da Unidade: 1401							350.385.926,38

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 03 - COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	1403.0412503762.108	100	339039	01	F	750.549,23	750.549,23
Total da Unidade: 1403 750.549,23							750.549,23

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 04 - RESERVA TECNICA PARA RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	1404.2884603892.077	100	339039	99	F	18.556.497,15	18.557.497,15
			339093	38	F	1.000,00	
RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1404.2884603892.078	100	339093	36	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1404							18.558.497,15

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 05 - COORDENADORIA DE CONTROLE URBANO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE	1405.0412503762.203	100	339039	08	F	1.225.517,46	1.225.517,46
Total da Unidade: 1405							1.225.517,46

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1451.0412203114.009	100	339039	09	F	525.000,00	525.000,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412203894.169	100	339039	22	F	2.157.872,42	
			339139	94	F	103.000,00	
			339147	08	F	140.000,00	
		200	339014	89	F	105.000,00	
			339030	05	F	250.000,00	
			339033	40	F	125.000,00	
			339037	72	F	F 730.000,00	
			339039	33	F	2.069.924,00	
			339047	46	F	750.000,00	
							6.430.796,42

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 51 - 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 - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412203894.349	100	339008	02	F	930.000,00	4.680.000,00
			339039	09	F	3.750.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412203894.419	200	339039	47	F	177.265,00	177.265,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412203894.429	200	339039	22	F	242.735,00	242.735,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412203894.529	100	319005	56	F	28.000,00	
			319008	03	F	15.000,00	
			319011	09	F	53.299.000,00	
			319013	69	F	8.950.000,00	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412203894.529	100	319016	05	F	2.445.000,00	65.231.000,00
			319092	62	F	165.000,00	
			319094	23	F	329.000,00	
MODERNIZACAO TECNOLOGICA	1451.0412205473.013	100	449039	45	F	500,00	500,00
IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO	1451.0412205473.106	100	339039	53	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412603894.769	100	339030	07	F	39.562,00	
			339039	35	F	11.053.571,85	
			449052	99	F	13.000,00	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	1451.0412603894.769	109	339039	86	F	1.404.421,00	13.586.165,85
			449052	30	F	574.354,00	
		200	339039	46	F	501.257,00	
MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1451.0412605473.017	100	449039	19	F	1.000,00	1.000,00
SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI)	1451.0412605533.107	100	449039	35	F	1.000,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1451.0484690006.002	100	319091	50	F	1.463.000,00	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA – IPLANRIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1451.0484690006.002	100	339091	47	F	100.000,00	1.563.000,00
Total da Unidade: 1451							92.439.462,27
Total do Órgão: 14							463.359.952,49

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512203842.164	100	339014	01	F	15.000,00	
			339030	16	F	113.018,62	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512203842.164	100	339033	62	F	56.180,57	2.297.209,90
			339037	94	F	876.759,70	
			339039	55	F	1.174.859,77	
			339047	68	F	15.000,00	
			339139	17	F	46.391,24	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512203842.414	100	339039	69	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512203842.424	100	339039	44	F	550.266,00	551.266,00
			339092	08	F	1.000,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1512603842.794	100	339039	04	F	459.115,57	509.115,57
			449052	68	F	50.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1545203842.344	100	339039	69	F	1.205.000,00	1.205.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1501.1545203842.524	100	319011	58	F	50.527.000,00	57.510.000,00
			319016	65	F	6.771.000,00	
			319049	22	F	212.000,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	1501.1612803112.135	100	339039	11	F	8.620,00	8.620,00
Total da Unidade: 1501							62.082.211,47

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 02 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1502.1512203842.424	100	339039	06	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 02 - COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.1545102001.143	100	449051	57	F	8.000,00	11.376.453,00
		146	449051	95	F	11.260.028,00	
		151	449051	75	F	108.425,00	
ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIIS	1502.1545102002.142	100	339039	42	F	698.839,23	698.839,23
MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1502.1545102002.143	100	339039	40	F	505.538,52	505.538,52
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	1502.2657205291.754	108	449039	82	F	20.419.295,00	20.419.295,00
Total da Unidade: 1502							33.001.125,75

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1503.1545102001.086	100	449051	71	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	1503.1545102001.794	100	449051	66	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS	1503.1545103191.718	100	449051	80	F	1.500,00	91.627.136,00
		110	449051	03	F	15.060.234,00	
		126	449051	82	F	2.963.971,00	
		146	449039	24	F	1.191.496,00	
			449051	18	F	72.409.935,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 03 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	1503.1545103191.795	100	449051	39	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	1503.1545103191.796	108	449051	53	F	2.925.343,00	3.130.152,00
		126	449051	30	F	204.809,00	
IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	1503.1545105291.753	101	449051	56	F	500,00	317.254.588,00
		110	449051	44	F	232.023.751,00	
		112	449051	04	F	20.000.000,00	
		126	449051	24	F	63.932.418,00	
		146	449039	76	F	1.297.919,00	
Total da Unidade: 1503							412.014.876,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE HABITACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1508.1612203842.424	100	339039	72	S	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1508.1645103842.524	100	319011	63	S	17.349.000,00	17.760.000,00
			319016	70	S	373.000,00	
			319049	38	S	38.000,00	
ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE INVESTIMENTOS HABITACIONAIS	1508.1648203202.788	100	339048	38	S	5.256.901,01	5.256.901,01
Total da Unidade: 1508							23.017.901,01

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES	1511.1545103191.795	146	449051	04	S	497.901,00	497.901,00
PAC - URBANIZACAO	1511.1645103211.002	108	449035	00	S	350.537,00	25.568.252,00
			449039	32	S	193.116,00	
			449051	26	S	4.371.731,00	
			449092	07	S	2.556.326,00	
		126	449039	19	S	174.715,00	
		146	449092	18	S	17.921.827,00	
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	1511.1645103211.125	100	449039	55	S	1.100,00	
		110	449035	46	S	541.214,00	
			449039	78	S	4.431.279,00	
		126	449035	26	S	32.521,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	1511.1645103211.125	100	449039	58	S	563.114,00	
		146	449035	61	S	431.040,00	
							6.000.268,00
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1511.1645103211.215	100	449093	92	S	1.045,00	
		110	449039	66	S	1.054.917,00	
			449051	50	S	19.748.410,00	
			449092	20	S	200.987,00	
		113	449051	33	S	13.868,00	
		126	449039	46	S	236.406,00	
			449051	30	S	3.934.977,00	
		146	449039	81	S	2.909.816,00	
			449051	75	S	2.260.576,00	
			449092	45	S	11.518.245,00	
			449093	20	S	1.552.044,00	
							43.431.291,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	1511.1645103211.780	110	449039	02	S	141.668,00	60.313.374,00
			449051	95	S	4.193.764,00	
		126	449039	81	S	1.124.515,00	
			449051	75	S	31.024.070,00	
		146	449051	00	S	1.000,00	
			449092	80	S	23.828.357,00	
ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	1511.1645103211.781	110	449039	00	S	5.558.180,00	5.558.180,00
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	1511.1645103211.782	110	449039	09	S	6.580.497,00	13.229.698,00
		126	449039	88	S	6.649.201,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1511.1645103211.783	110	449039	07	S	1.848.000,00	1.848.000,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1511.1645103211.860	146	449035	09	S	200,00	420.923,00
			449092	93	S	420.723,00	
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1511.1648203201.080	100	449061	26	S	1.000,00	12.319.312,00
		108	449039	85	S	4.642.855,00	
		118	449039	09	S	7.527.000,00	
		126	449039	61	S	148.057,00	
		146	449051	90	S	200,00	
			449061	64	S	200,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO – FMH							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDEMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO 1511.1648203201.891 146 449048 58 S 5.040.047,00			449092	23	S	621,00	5.040.668,00
PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL	1511.1648205231.141	100	449051	35	S	1.045,00	1.045,00
Total da Unidade: 1511							174.228.912,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL – FMHIS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA	1512.1645103211.125	108	449035	01	S	789.430,00	1.177.228,00
		126	449035	98	S	386.452,00	
			449092	83	S	1.346,00	
URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1512.1645103211.215	126	449092	71	S	375.630,00	375.630,00
ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	1512.1645103211.860	100	449035	21	S	1.000,00	1.000,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1512.1648203201.080	100	449051	14	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1512							1.554.858,00

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

Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO

Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512203844.164	100	339030	60	F	19.230,12	
			339033	06	F	5.000,00	
			339036	52	F	34.803,48	
			339037	38	F	77.529,96	
			339039	00	F	44.312,00	
			339092	62	F	1.000,00	
		141	339139	60	F	37.000,00	
			339037	33	F	20.000,00	
			339039	05	F	1.000,00	
		200	339014	55	F	5.053,00	
			339030	70	F	5.752,00	
			339039	00	F	1.794,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 41 - FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512203844.164	200	339047	12	F	6.366,00	258.840,56
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512203844.414	100	339039	02	F	38.026,00	38.026,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512203844.424	141	339039	93	F	162.322,00	162.322,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1512603844.764	100	339030	72	F	36.101,00	42.560,00
		200	339030	83	F	2.950,00	
			339039	12	F	3.509,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 41 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	1541.1545102003.002	100	449039	41	F	1.000,00	1.000,00
MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO	1541.1545103213.110	100	449051	70	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	1541.1545105323.003	100	449051	97	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	1541.1545200234.001	100	339039	27	F	38.513,24	38.513,24
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	1541.1545200234.007	100	339039	26	F	205.861,14	
		141	339039	21	F	159.219,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 41 - FUNDACAO 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
VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	1541.1545200234.007	200	339039	37	F	8.576,00	373.656,14
MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	1541.1545200234.044	100	339035	21	F	1.000,00	4.628.786,00
			339039	53	F	1.000,00	
		141	339035	27	F	2.735.992,00	
			339039	59	F	1.890.794,00	
MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1541.1545200234.640	141	339039	98	F	383.855,00	383.855,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1545203844.344	100	339039	02	F	115.000,00	115.000,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 41 - FUNDACAO 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
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1541.1545203844.524	100	319011	02	F	480.000,00	743.000,00
			319013	62	F	127.000,00	
			319016	09	F	132.000,00	
			319092	66	F	2.000,00	
			319094	27	F	2.000,00	
OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.1554300233.500	100	449051	03	F	1.000,00	1.000,00
ESTABILIZACAO GEOTECNICA	1541.1554300233.539	108	449051	70	F	57.856.082,00	66.280.062,00
		141	449051	59	F	8.423.980,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 41 - FUNDACAO 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
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1541.1584690006.002	100	319091	09	F	235.000,00	468.292,00
			339091	94	F	233.292,00	
Total da Unidade: 1541							73.536.912,94

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO	1551.1339203103.004	100	449051	63	F	1.000,00	1.000,00
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1551.1512203114.009	200	339039	17	F	25.621,00	25.621,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512203844.164	100	339039	59	F	565.911,00	
			339047	61	F	F 400.846,00	
			339139	10	F	F 601.344,95	
		200	339014	05	F	F 27.030,00	
			339030	20	F	F 112.180,00	
			339033	77	F	F 10.812,00	
			339035	38	F	F 386.244,00	
			339036	13	F	F 573.813,00	
			339037	00	F	505.269,00	
			339039	60	F	1.271.106,00	
			339047	72	F	451.810,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512203844.414	100	339039	62	F	52.943,00	182.043,00
		200	339039	73	F	129.100,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512203844.424	100	339039	48	F	500,00	
		200	339039	59	F	500,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512603844.764	100	339030	22	F	1.000,00	
		200	339039	61	F	30.510,00	
			339030	33	F	156.782,00	
			339039	72	F	442.117,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1512603844.764	200	449052	26	F	55.000,00	685.409,00
CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1551.1539201543.103	146	449051	68	F	2.110.627,00	2.110.627,00
IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS	1551.1545105331.131	100	449051	97	F	1.000,00	1.000,00
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	1551.1545203193.015	108	449051	89	F	106.663.886,00	
		118	449051	02	F	40.000.000,00	
		146	449039	07	F	1.523.681,00	
			449051	01	F	1.100.000,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANOS E ESPORTIVOS	1551.1545203193.015	108	449092	70	F	1.000,00	149.288.567,00
CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	1551.1545203193.164	146	449051 449092	83 53	F F	1.000,00 1.500,00	2.500,00
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1545203844.344	100 200	339039 339039	62 73	F F	635.000,00 150.000,00	785.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1545203844.524	100	319011 319013	51 12	F F	6.258.000,00 2.520.000,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1551.1545203844.524	100	319016	69	F	1.587.000,00	10.656.000,00
			319046	80	F	33.000,00	
			319092	16	F	7.000,00	
			319094	87	F	251.000,00	
REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	1551.1548203193.145	146	449092	13	F	1.500,00	1.500,00
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1551.1548203201.080	146	449039	31	F	1.000,00	1.000,00
ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	1551.1584190006.003	100	329021	06	F	1.273.480,00	
			469071	82	F	2.834.520,00	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 51 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO – RIOURBE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	1551.1584190006.003	200	329021	06	F	338.520,00	5.200.000,00
			469071	93	F	753.480,00	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1551.1584690006.002	100	319091	58	F	659.000,00	3.461.598,00
			339091	44	F	2.502.598,00	
		200	319091	69	F	300.000,00	
Total da Unidade: 1551							177.309.230,95

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS – RIOCOP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.1512203844.164	100	339030	43	F	1.000,00	30.859,73
			339039	82	F	28.859,73	
			339047	95	F	1.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.1512203844.414	100	339039	96	F	3.009,00	3.009,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO,INCLUSIVO E CONECTADO	1553.1512203844.424	100	339039	71	F	991,00	991,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, INFRAESTRUTURA E HABITACAO							
Unidade: 53 - COMPANHIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS – RIOCOP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	1553.1512203844.524	100	319094	83	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1553							35.859,73
Total do Órgão: 15							956.781.887,85

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1601.1230690005.030	115	335041	97	F	3.174.900,00	3.174.900,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103151.112	100	449051	00	F	1.045,00	9.257.950,00
		102	449051	69	F	16.000,00	
		106	449051	77	F	8.460.905,00	
		108	449051	26	F	780.000,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1601.1236103152.081	100	339030	60	F	1.000,00	
			339035	78	F	1.000,00	
			339037	39	F	1.000,00	
			339039	00	F	1.000,00	
			339139	61	F	246.028,66	
		107	339039	91	F	1.424.832,00	
		142	339030	90	F	985.703,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1601.1236103152.081	142	339035	09	F	395.567,00	13.210.530,66
			339036	83	F	170.722,00	
			339037	69	F	1.852.943,00	
			339039	20	F	8.130.735,00	
AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO	1601.1236103152.213	107	339030	28	F	814.916,00	9.644.347,00
		142	339030	66	F	8.829.431,00	
ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236103161.301	100	449035	08	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total	
FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236103161.776	100	449035	71	F	1.000,00	1.000,00	
NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236103161.790	100	449035	33	F	1.000,00	1.000,00	
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.1236103162.030	100	339037	83	F	1.000,00		
			339039	44	F	1.000,00		
			107	339139	09	F		142.726,00
			142	339030	35	F		34.428,00
			339032	07	F	2.495,00		
			339037	03	F	216.489,00		

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total	
ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.1236103162.030	142	339039	74	F	10.520.334,00	10.918.472,00	
PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	1601.1236103162.222	142	339036	96	F	4.731.659,00	4.742.040,00	
			339039	32	F	10.381,00		
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103162.307	100	339030	87	F	150.307,63	37.891.403,84	
			339031	62	F	7.076,21		
			107	339039	08	F		9.250.618,00
			142	339030	07	F		2.123.165,00
			339039	46	F	26.360.237,00		

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103162.514	100	339037	83	F	13.605,78	
			339039	44	F	6.185,50	
			339139	06	F	27.588,87	
		107	339037	75	F	93.795,00	
		116	339030	95	F	31.650,00	
			339036	88	F	58.025,00	
			339039	24	F	202.324,00	
		142	339030	35	F	2.876,00	
			339037	03	F	159.681,00	
			339039	74		18.376,00	
							614.107,15

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.161	100	339014	55	F	70.360,00	
			339033	17	F	70.022,17	
			339037	49	F	1.365.175,98	
			339039	00	F	756.228,29	
			339047	12	F	71.430,00	
			339093	59	F	25.800,00	
		107	339139	71	F	164.969,58	
			339035	70	F	179.400,00	
			339039	02	F	759.400,00	
			339067	51	F	15.967,00	
			339093	40	F	3.648,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.161	142	339047	42	F	24.677.083,00	28.159.484,02
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.341	107	339039	88	F	141.742.000,00	
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.381	117	319005	93	F	84.000,00	2.089.520.234,00
			319013	07	F	878.000,00	
			319092	00	F	5.503.000,00	
		142	319011	50	F	74.919.000,00	
		163	319113	43	F	1.332.869.234,00	
172	319113	31	F	675.267.000,00			

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.411	100	339039	13	F	49.000,00	436.034,00
		107	339039	05	F	387.034,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.421	100	339039	00	F	1.000,00	410.974,00
		107	339039	90	F	409.974,00	
PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	1601.1236103812.508	100	319011	11	F	83.451.216,00	899.341.000,00
		117	319011	26	F	705.451.784,00	
			319016	33	F	80.421.000,00	
			319049	01	F	30.017.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.521	117	319011	90	F	465.228.000,00	519.131.000,00
			319016	08	F	39.546.000,00	
			319049	64	F	14.209.000,00	
			319096	86	F	148.000,00	
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103812.562	117	319011	10	F	11.952.325,00	1.562.523.000,00
			319016	27	F	3.479.000,00	
			319049	94	F	40.666.000,00	
		142	319011	35	F	1.468.389.675,00	
			319016	42	F	38.036.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	1601.1236103812.569	117	319011	17	F	626.000,00	
			319016	24	F	32.000,00	
		142	319049	91	F	1.792.000,00	
			319011	32	F	68.211.000,00	
			319016	40	F	1.686.000,00	
						72.347.000,00	
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	1601.1236103812.570	117	319011	00	F	783.000,00	
			319016	06	F	156.000,00	
		142	319049	73	F	1.526.000,00	
			319011	14	F	68.653.000,00	
			319016	21	F	1.372.000,00	
						72.490.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1601.1236103812.791	100	339039	98	F	1.000,00	8.106.389,00
		142	339039	18	F	8.105.389,00	
CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.1236105011.111	100	449051	16	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	1601.1236105012.211	100	339039	83	F	1.000,00	1.000,00
ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO	1601.1236105022.210	142	339030	26	F	166.219,00	297.619,00
			339036	19	F	20.400,00	
			339039	65	F	111.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total	
CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	1601.1236105032.294	100	339036	06	F	1.000,00		
			339047	54	F	129.125,00		
			339093	90	F	179.400,00		
		107		339139	03	F	121.923,14	
				339033	40	F	31.887,00	
				339036	97	F	441.600,00	
				339039	33	F	1.000.000,00	
		142		339030	32	F	106.463,00	
				339031	18	F	31.307,00	
				339035	40	F	557.393,00	
				339036	25	F	2.245.475,00	
			339037	00	F	232.006,00		

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	1601.1236105032.294	107	339039	71	F	3.911.803,00	8.989.382,14
PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI Nº 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	1601.1236190005.031	100	449051	70	F	2.579.529,00	2.579.529,00
OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.1236503151.113	100	449051	89	F	1.000,00	4.001.000,00
		106	449051	46	F	4.000.000,00	
EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1601.1236503161.811	100	339039	70	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1601.1236503162.133	107	339030	46	F	8.000,00	
		113	339030	50	F	11.782.416,00	
		142	339030	84	F	3.653.186,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1601.1236503162.133	107	339039	13	F	1.012.214,00	16.455.816,00
PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	1601.1236503812.567	117	319011	91	F	245.000,00	425.976.000,00
			319016	00	F	41.000,00	
			319049	66	F	10.196.000,00	
			319011	07	F	406.186.000,00	
			319016	14	F	9.308.000,00	
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	1601.1236505001.121	100	449051	12	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - EDUCACAO INFANTIL	1601.1236505002.208	100	456782	11	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1601							5.941.968.211,81

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1602.1230603152.136	107	339030	10	F	3.577.105,00	9.418.042,00
		115	339030	83	F	5.840.937,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1602.1230690005.030	115	335041	59	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1602.1236103152.081	100	339037	01	F	1.000,00	14.788.669,20
			339039	61	F	1.000,00	
			339139	23	F	181.107,20	
			339193	72	F	390.000,00	
		142	339037	20	F	5.669.867,00	
			339039	91	F	3.721.961,00	
			339139	53	F	4.823.734,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1602.1236103152.181	100	339039	35	F	4.816,96	
		107	339039	27	F	776.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1602.1236103152.181	114	339039	66	F	682.512,00	2.025.097,96
		142	339039	65	F	561.769,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.1236103812.161	107	333030	05	F	26.842,00	26.842,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.1236103812.411	107	339039	77	F	149.000,00	1.290.081,00
		142	339039	05	F	1.141.081,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.1236103812.421	107	339039	52	F	1.000,00	4.980.785,00
		142	339039	90	F	4.979.785,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 02 - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1602.1236103812.791	100	339039	50	F	193.290,66	193.290,66
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1602.1236503162.133	100	339037	94	F	1.789.981,36	5.925.395,36
			339039	55	F	1.000,00	
		142	339037	14	F	3.567.014,00	
			339039	85	F	567.400,00	
Total da Unidade: 1602							38.648.303,18

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1603.1230603152.136	107	339030	81	F	3.201.551,00	12.392.404,00
		115	339030	45	F	9.190.853,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1603.1230690005.030	115	335041	10	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1603.1236103152.081	100	339037	62	F	1.000,00	
			339039	23	F	1.000,00	
			339093	72	F	280.605,00	
		107	339139	95	F	1.187.076,13	
			339037	54	F	1.312.381,00	
		142	339039	15	F	3.183.120,00	
			339037	92	F	9.037.002,00	
			339039	53	F	1.956.616,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1603.1236103152.081	142	339139	15	F	5.386.097,00	22.344.897,13
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1603.1236103152.181	100	339039	08	F	1.000,00	3.136.557,00
		107	339039	99	F	1.278.137,00	
		114	339039	28	F	1.248.847,00	
		142	339039	27	F	608.573,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.1236103812.161	107	339030	96	F	42.339,00	42.339,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.1236103812.411	107	339039	39	F	353.024,00	354.024,00
		142	339039	77	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.1236103812.421	107	339039	14	F	1.000,00	7.085.350,00
		142	339039	52	F	7.084.350,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1603.1236103812.791	100	339039	11	F	1.000,00	607.575,00
		142	339039	41	F	606.575,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1603.1236503162.133	107	339037	48	F	815.203,00	
			339039	09	F	834.790,00	
		142	339037	86	F	6.099.096,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 03 - SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1603.1236503162.133	142	339039	47	F	10.750.372,00	18.499.461,00
Total da Unidade: 1603							64.462.707,13

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1604.1230603152.136	107	339030	43	F	3.476.228,00	12.585.122,00
		115	339030	07	F	9.108.894,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1604.1230690005.030	115	335041	82	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1604.1236103152.081	100	339039	95	F	1.000,00	24.679.268,54
			339139	57	F	1.625.629,54	
		107	339037	16	F	3.827.954,00	
			339039	87	F	438.032,00	
		142	339037	54	F	2.089.817,00	
			339039	15	F	2.779.046,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1604.1236103152.181	100	339039	69	F	1.000,00	
		107	339039	50	F	1.126.495,00	
		114	339039	90	F	1.460.886,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1604.1236103152.181	142	339039	99	F	557.764,00	3.146.145,00
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.161	107	339030	58	F	36.527,00	36.527,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.411	107	339039	01	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.421	107	339039	86	F	7.614.752,00	7.614.752,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.791	100	339039	83	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 04 - TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1604.1236103812.791	107	339039	75	F	802.166,00	803.166,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1604.1236503162.133	100	339037	18	F	2.960.720,05	
		142	339037	48	F	4.619.222,00	
				339039	09	F	8.035.743,00
Total da Unidade: 1604							64.481.765,59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1605.1230603152.136	107	339030	05	F	9.265.976,00	17.608.917,00
		115	339030	79	F	8.342.941,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1605.1230690005.030	115	335041	44	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1605.1236103152.081	100	339139	19	F	4.191.202,15	
		107	339037	88	F	1.624.500,00	
			339039	49	F	1.026.751,00	
		142	335039	67	F	423.449,00	
			339036	30	F	54.200,00	
			339037	16	F	3.966.524,00	
	339039		87	F	3.161.803,00		

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1605.1236103152.081	142	339139	49	F	13.329.253,00	27.777.682,15
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1605.1236103152.181	100	339039	20	F	1.000,00	3.851.967,00
		107	339039	12	F	1.344.287,00	
		114	339039	51	F	2.077.642,00	
		142	339039	50	F	429.038,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.1236103812.161	107	339030	10	F	45.106,00	45.106,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.1236103812.411	142	339039	01	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 05 - QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.1236103812.421	142	339039	86	F	10.538.087,00	10.538.087,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1605.1236103812.791	100	339039	45	F	1.000,00	668.250,00
		142	339039	75	F	667.250,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1605.1236503162.133	100	339037	80	F	5.738.516,33	16.684.328,33
		107	339037	71	F	2.316.836,00	
		142	339037	00	F	2.683.458,00	
			339039	70	F	5.945.518,00	
Total da Unidade: 1605							77.175.437,48

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1606.1230603152.136	107	339030	77	F	7.678.671,00	13.214.556,00
		115	339030	30	F	5.535.885,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1606.1230690005.030	115	335041	06	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1606.1236103152.081	100	339139	80	F	1.577.558,18	
		107	339037	40	F	792.200,00	
			339039	00	F	859.438,00	
		142	339037	88	F	2.263.357,00	
			339039	49	F	2.830.981,00	
			339039	49	F	2.830.981,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1606.1236103152.081	142	339139	00	F	19.151.262,00	27.474.796,18
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1606.1236103152.181	100	339039	92	F	1.000,00	3.420.534,00
		107	339039	84	F	1.048.000,00	
		114	339039	13	F	1.844.784,00	
		142	339039	12	F	526.750,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.1236103812.161	107	339030	81	F	36.251,00	36.251,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.1236103812.411	100	339039	32	F	983.212,00	984.212,00
		142	339039	62	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.1236103812.421	100	339039	18	F	41.162,00	8.020.957,00
		142	339039	48	F	7.979.795,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1606.1236103812.791	100	339039	07	F	1.000,00	549.672,00
		107	339039	00	F	548.672,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1606.1236503162.133	100	339037	41	F	1.486.004,29	
		107	339039	05	F	313.800,00	
		142	339037	71	F	4.102.421,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 06 - QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1606.1236503162.133	142	339039	32	F	2.074.765,00	7.976.990,29
Total da Unidade: 1606							61.678.068,47

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1607.1230603152.136	107	339030	39	F	6.511.697,00	11.206.260,00
		115	339030	03	F	4.694.563,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1607.1230690005.030	115	335041	78	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1607.1236103152.081	100	339037	10	F	1.000,00	23.583.026,38
			339039	80	F	44.696,42	
			339139	42	F	1.588.112,96	
		142	339037	40	F	5.223.377,00	
			339039	00	F	3.818.737,00	
			339139	72	F	12.907.103,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1607.1236103152.181	100	339039	54	F	F 1.000,00	
		107	339039	46	F	888.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1607.1236103152.181	114	339039	85	F	1.387.034,00	2.735.310,00
		142	339039	84	F	459.276,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.161	107	339030	43	F	30.716,00	30.716,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.411	100	339039	05	F	500,00	1.500,00
		142	339039	24	F	1.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.421	100	339039	80	F	500,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 07 - SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.421	142	339039	00	F	5.621.525,00	5.622.025,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1607.1236103812.791	100	339039	79	F	262.049,44	262.049,44
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1607.1236503162.133	100	339037	03	F	3.340.970,51	9.501.366,51
			339039	74	F	1.000,00	
			142	339037	33	F	
			339039	05	F	1.817.000,00	
Total da Unidade: 1607							52.942.353,33

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1608.1230603152.136	107	339030	01	F	8.113.033,00	13.587.652,00
		115	339030	64	F	5.474.619,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1608.1230690005.030	115	335041	30	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1608.1236103152.081	100	339093	91	F	20.000,00	
			339139	04	F	503.696,44	
		107	339037	73	F	4.443.359,00	
			339039	34	F	1.372.797,00	
		142	339036	26	F	335.461,00	
	339037		01	F	5.598.807,00		

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1608.1236103152.081	142	339039	72	F	3.952.733,00	22.759.410,44
			339139	34	F	6.532.557,00	
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1608.1236103152.181	100	339039	16	F	1.000,00	4.622.441,00
		107	339039	08	F	1.400.000,00	
		114	339039	47	F	2.488.963,00	
		142	339039	46	F	732.478,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.161	107	339030	05	F	48.427,00	48.427,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.411	107	339039	58	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.411	142	339039	96	F	1.000,00	2.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.421	107	339039	33	F	7.435.418,00	16.674.562,00
		142	339039	71	F	9.239.144,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1608.1236103812.791	100	339039	30	F	515.065,73	515.065,73
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1608.1236503162.133	100	339037	75	F	4.445.276,93	
			339039	36	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 08 - SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1608.1236503162.133	142	339037	06	F	5.596.759,00	15.609.469,93
			339039	66	F	5.566.434,00	
Total da Unidade: 1608							73.819.128,10

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1609.1230603152.136	107	339030	62	F	10.647.253,00	19.094.196,00
		115	339030	26	F	8.446.943,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1609.1230690005.030	115	335041	02	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1609.1236103152.081	100	339037	43	F	1.000,00	39.380.673,31
			339039	04	F	1.000,00	
		142	339139	76	F	2.865.903,31	
			339036	98	F	75.247,00	
			339037	73	F	5.949.363,00	
		339039	34	F	8.132.773,00		
		339139	07	F	22.355.387,00		
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1609.1236103152.181	100	339039	88	F	1.000,00	
		107	339039	70	F	1.496.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1609.1236103152.181	114	339039	09	F	3.222.688,00	4.734.269,00
		142	339039	08	F	14.581,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.161	107	339030	77	F	51.747,00	51.747,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.411	107	339039	10	F	1.000,00	2.550.796,00
		142	339039	58	F	2.549.796,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.421	107	339039	06	F	2.370.052,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 09 - OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.421	142	339039	33	F	5.301.696,00	7.671.748,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1609.1236103812.791	100	339039	03	F	1.000,00	1.413.642,00
		142	339039	22	F	1.412.642,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1609.1236503162.133	100	339037	37	F	3.726.478,64	10.549.499,64
		142	339037	67	F	4.548.184,00	
			339039	28	F	2.274.837,00	
Total da Unidade: 1609						85.446.670,95	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1610.1230603152.136	107	339030	46	F	9.817.735,00	17.395.763,00
		115	339030	00	F	7.578.028,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1610.1230690005.030	115	335041	85	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1610.1236103152.081	100	339039	98	F	1.000,00	46.178.918,59
			339139	50	F	2.332.567,59	
		107	339037	19	F	2.539.912,00	
			339039	80	F	18.349.652,00	
		142	339037	57	F	3.144.823,00	
			339039	18	F	375.466,00	
	339139	80	F	19.435.498,00			

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1610.1236103152.181	100	339039	61	F	1.000,00	3.885.205,00
		107	339039	53	F	1.320.000,00	
		114	339039	92	F	1.838.738,00	
		142	339039	91	F	725.467,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.1236103812.161	107	339030	50	F	45.659,00	45.659,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.1236103812.411	142	339039	31	F	2.265.436,00	2.265.436,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.1236103812.421	142	339039	17	F	11.511.988,00	11.511.988,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 10 - NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1610.1236103812.791	100	339039	86	F	1.000,00	747.194,00
		142	339039	06	F	746.194,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1610.1236503162.133	100	339037	10	F	7.431.008,05	15.320.273,05
			339039	81	F	1.000,00	
		107	339037	02	F	3.835.198,00	
		142	339037	40	F	2.209.847,00	
			339039	01	F	1.843.220,00	
Total da Unidade: 1610							97.350.536,64

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1611.1230603152.136	107	339030	08	F	11.541.078,00	20.458.758,00
		115	339030	71	F	8.917.680,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1611.1230690005.030	115	335041	47	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1611.1236103152.081	100	339139	11	F	8.874.260,49	75.375.980,49
		107	339037	80	F	9.074.889,00	
			339039	41	F	43.673.428,00	
		142	339036	33	F	37.283,00	
			339037	19	F	695.877,00	
			339039	80	F	1.175.647,00	
	339139	41	F	11.844.596,00			

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1611.1236103152.181	100	339039	23	F	1.000,00	5.691.830,00
		107	339039	15	F	1.722.002,00	
		114	339039	54	F	3.154.470,00	
		142	339039	53	F	814.358,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.1236103812.161	107	339030	12	F	53.945,00	53.945,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.1236103812.411	107	339039	65	F	1.872.651,00	1.873.651,00
		142	339039	04	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1611.1236103812.421	107	339039	40	F	3.202.364,00	10.044.507,00
		142	339039	89	F	6.842.143,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA 1611.1236103812.791 100 339039 48 F 1.000,00		142	339039	78	F	827.152,00	828.152,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1611.1236503162.133	100	339037	82	F	7.430.234,86	
			339039	43	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 11 - DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1611.1236503162.133	107	339037	74	F	4.174.971,00	23.602.405,86
			339039	35	F	9.796.207,00	
		142	339037	02	F	1.000,00	
			339039	73	F	2.198.993,00	
Total da Unidade: 1611							137.929.329,35

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 12 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1612.1236103162.024	100	339039	83	F	3.912,33	3.912,33
Total da Unidade: 1612							3.912,33

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 15 - EDUCACAO FISICA NA EDUCACAO BASICA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO	1615.1236103162.117	100	335039	41	F	28.480.555,13	28.480.555,13
Total da Unidade: 1615							28.480.555,13

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MERENDA ESCOLAR	1616.1230603152.136	107	339030	27	F	2.443.016,00	4.204.291,00
		115	339030	90	F	1.761.275,00	
ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	1616.1230690005.030	115	335041	66	F	100,00	100,00
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO	1616.1236103152.081	100	339037	08	F	1.000,00	9.213.410,94
			339039	79	F	F 1.000,00	
		339139	30	F	1.861.675,94		
		142	339037	38	F	1.064.477,00	
		339039	00	F	1.886.436,00		
		339139	60	F	4.398.822,00		

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	1616.1236103152.181	107	339039	34	F	352.000,00	1.154.751,00
		114	339039	73	F	593.436,00	
		142	339039	72	F	209.315,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.1236103812.161	107	339030	31	F	12.181,00	12.181,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.1236103812.411	100	339039	92	F	1.000,00	1.184.389,00
		107	339039	84	F	975.142,00	
		142	339039	12	F	208.247,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.1236103812.421	100	339039	78	F	98.843,00	1.273.270,00
		107	339039	60	F	984.586,00	
		142	339039	09	F	189.841,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1616.1236103812.791	100	339039	67	F	1.000,00	214.856,00
		107	339039	59	F	32.000,00	
		142	339039	97	F	181.856,00	
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1616.1236503162.133	100	339037	02	F	61.854,99	
		107	339039	54	F	153.068,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 16 - DECIMA PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1616.1236503162.133	142	339037	21	F	1.099.654,00	3.465.508,99
			339039	92	F	2.150.932,00	
Total da Unidade: 1616							20.722.757,93

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA	1651.0412203814.214	100	339047	57	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1651.0413100244.639	200	339039	81	F	1.000,00	1.000,00
MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	1651.1236100243.633	100	449051	10	F	1.000,00	2.000,00
			449052	06	F	1.000,00	
QUALIDADE NA EDUCACAO	1651.1236100244.638	100	339030	75	F	115.978,11	
			339035	82	F	23.195,62	
			339036	68	F	23.195,62	
			339037	43	F	927.824,86	
			339039	04	F	1.030.848,98	
			339047	17	F	150.000,00	
			339139	76	F	107.279,75	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
QUALIDADE NA EDUCACAO	1651.1236100244.638	100	449052	68	F	1.000,00	2.379.322,94
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.161	100	339014	59	F	20.000,00	
			339030	74	F	54.123,12	
			339033	10	F	61.854,99	
			339035	81	F	773,19	
			339036	67	F	115.978,11	
			339037	42	F	672.673,02	
			339039	03	F	1.127.371,38	
			339047	16	F	45.000,00	
			339139	75	F	38.659,37	
			449052	67	F	1.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.161	200 339039 14 F 20.814,00					2.158.247,18
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.341	100	339008	93	F	11.000,00	982.000,00
			339039	90	F	959.000,00	
			339092	53	F	12.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.411	100	339039	17	F	409.003,00	410.003,00
			200	339039	28	F	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.421	100	339039	03	F	110.847,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.421	100	339092	66	F	1.000,00	1.033.847,00
		200	339039	03	F	922.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.521	100	319011	89	F	10.059.000,00	15.175.000,00
			319013	40	F	3.321.000,00	
			319016	96	F	440.000,00	
			319092	43	F	1.013.000,00	
			319094	04	F	342.000,00	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade: 51 - MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	1651.1236103814.761	100	339030	06	F	77.318,74	320.866,38
			339036	00	F	3.865,94	
			339039	45	F	234.681,70	
			449052	00	F	5.000,00	
					F		
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1651.1284690006.002	100	319091	50	F	500.000,00	500.000,00
Total da Unidade: 1651							22.963.286,50
Total do Órgão: 16							6.768.073.023,92

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0812203802.160	100	339014	47	S	43.000,00	198.833,00
			339030	62	S	24.011,00	
			339033	09	S	30.847,00	
			339039	02	S	30.000,00	
			339047	04	S	1.000,00	
			339093	40	S	22.500,00	
			339139	63	S	47.475,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0812203802.410	100	339039	05	S	3.143.004,00	3.143.004,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0812203802.420	100	339039	90	S	2.829.436,00	2.829.436,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0812603802.790	100	339039	50	S	944.971,00	944.971,00
MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	1701.0818305692.036	100	339039	25	S	20.000,00	20.000,00
ACAO SOCIAL NO PROAP III	1701.0824403211.785	110	449039	77	S	934.354,00	1.397.518,00
			449051	60	S	463.164,00	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0824403802.340	100	339039	33	S	4.581.000,00	4.581.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1701.0824403802.520	100	319011	22	S	149.909.000,00	157.129.000,00
			319016	30	S	6.847.000,00	
			319049	08	S	373.000,00	
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	1701.0824405691.122	100	449051	04	S	1.000,00	1.000,00
AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH	1701.0824405691.501	100	449051	30	S	1.000,00	1.000,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1701.0824405692.039	100	339039	07	S	875.978,00	875.978,00
INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1701.0824405692.040	100	339030	50	S	61.000,00	2.687.224,00
			339036	42	S	642.945,00	
			339037	28	S	231.647,00	
			339039	99	S	1.751.632,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA - RIO	1701.0830605692.741	100	339139	64	S	7.912,00	7.912,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1701.0842205692.578	100	339139	00	S	7.912,00	7.912,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1701.0884503732.765	100	339039	23	S	992.800,00	42.204.668,84
			339048	11	S	41.211.868,84	
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	1701.1424305682.027	100	339036	58	S	106.278,00	3.410.610,00
			339039	05	S	3.072.026,00	
		102	339039	53	S	1.000,00	
		449051	21	S	9.409,00		
		118	339039	33	S	221.897,00	
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1701.1424305692.247	100	339139	24	S	7.912,00	7.912,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	1701.1442205181.119	100	339039	68	S	1.000,00	
FORTELECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	1701.1442205681.123	100	339039	75	S	1.000,00	
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS	1701.1442205681.124	100	339039	73	S	1.000,00	1.000,00
PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS, EQUIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE	1701.1442205682.254	100	339039	55	S	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	1701.1442205692.047	100	339139	49	S	7.912,00	7.912,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
RIO SEM PRECONCEITO	1701.1442205692.113	100	339039	01	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1701							219.460.890,84

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE – FMADCA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	1702.1424305682.025	113	339039	66	S	638.242,00	738.242,00
			339047	79	S	100.000,00	
Total da Unidade: 1702							738.242,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1703.0812805692.029	100	339039	06	S	20.000,00	20.000,00
GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	1703.0818305662.243	193	339039	65	S	9.241.081,00	9.241.081,00
AVALIACAO NUTRICIONAL DOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS CRAS	1703.0824105672.249	193	339039	43	S	1.000,00	1.000,00
ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS PSICOATIVAS	1703.0824304262.021	100	339039	58	S	1.777.047,00	1.777.047,00
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1703.0824405132.028	100	339039	07	S	25.377.523,00	
		102	339030	16	S	63.119,00	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1703.0824405132.028	102	449052 09 S 4.523,00				46.366.777,00
		118	339030	07	S	200.000,00	
		193	339039	44	S	20.671.612,00	
			339139	06	S	50.000,00	
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1703.0824405132.239	100	339039	27	S	9.476.878,00	23.170.009,00
		102	339030	47	S	30.575,00	
			339039	86	S	20.203,00	
			449052	30	S	94.703,00	
		193	339039	75	S	13.547.650,00	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC	1703.0824405151.118	193	339039	80	S	2.820.000,00	2.820.000,00
DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	1703.0824405162.245	100	339039	70	S	1.000,00	1.000,00
INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	1703.0824405672.043	193	339039	55	S	1.000,00	1.000,00
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1703.0824405672.244	100	339039	52	S	2.072.337,00	9.158.337,00
		193	339039	01	S	7.086.000,00	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC	1703.0824405151.118	193	339039	80	S	2.820.000,00	2.820.000,00
DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO	1703.0824405162.245	100	339039	70	S	1.000,00	1.000,00
INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	1703.0824405672.043	193	339039	55	S	1.000,00	1.000,00
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1703.0824405672.246	100	339039	59	S	1.814.787,00	
		102	339030	79	S	76.922,00	
			339039	08	S	16.134,00	
			449052	61	S	53.963,00	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA	1703.0824405672.246	193	339039	08	S	7.000.690,00	8.962.496,00
IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH	1703.0824405691.122	102	449051	97	S	500,00	449.740,00
		108	449051	54	S	449.240,00	
AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	1703.0884505662.251	100	339006	38	S	1.460.956,00	3.161.070,00
			339048	93	S	1.699.114,00	
		193	339039	43	S	1.000,00	
Total da Unidade: 1703							105.129.557,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA O IDOSO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0412203802.160	100	339139	12	S	40.000,00	40.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0412203802.410	100	339039	64	S	100.751,00	100.751,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1707.0412203802.420	100	339039	40	S	1.000,00	1.000,00
ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E IDOSOS	1707.0824100992.861	100	339039	12	S	8.343.545,00	8.343.545,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 07 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA O IDOSO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA	1707.0824105192.242	100	339006	77	S	553.280,00	553.280,00
Total da Unidade: 1707							9.038.576,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0812203802.160	100	339014	90	S	1.000,00	1.000,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0812203802.410	100	339039	58	S	500,00	500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1708.0812203802.420	100	339039	33	S	500,00	500,00
ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS COMO CRIMES	1708.1442205142.240	100	339036	22	S	267.400,00	1.821.106,00
			339039	79	S	1.553.706,00	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 08 - SUBSECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA	1708.1442205142.241	100	339039	77	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1708							1.824.106,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS – FMAD							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1709.1430305692.116	113	449052	73	S	5.984,00	5.984,00
Total da Unidade: 1709							5.984,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS							
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMID							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	1710.0824100992.000	100	339139	11	S	1.000,00	250.568,00
		105	339039	92	S	240.993,00	
		113	339030	17	S	1.000,00	
			339039	56	S	6.575,00	
			339139	18	S	1.000,00	
Total da Unidade: 1710							250.568,00
Total do Órgão: 17							336.447.923,84

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1012203802.160	100	339014	05	S	54.747,00	6.405.033,86
			339030	20	S	63.036,50	
			339037	00	S	5.000.111,07	
			339039	60	S	1.076.700,51	
			339139	21	S	210.338,78	
			449052	13	S	100,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1012203802.410	100	339039	73	S	652.133,00	652.133,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1012203802.420	100	339039	59	S	79.067,00	79.067,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	1801.1012503182.219	100	339030	61	S	12.163,34	1.083.160,89
			339032	22	S	24.268,29	
			339033	08	S	18.245,01	
			339039	01	S	1.008.484,25	
			449052	54	S	20.000,00	
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	1801.1012603181.516	100	449052	21	S	200,00	200,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	1801.1012603182.018	100	339035	46	S	1.816.629,81	19.392.908,66
			339039	78	S	17.576.278,85	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1012603802.790	100	339037	58	S	1.115.799,56	4.985.653,73
			339039	19	S	1.437.537,48	
			339139	80	S	2.432.316,69	
REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA	1801.1012605642.220	100	335039	69	S	10.608.908,58	20.608.908,58
			335039	22	S	10.000.000,00	
MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1801.1012803182.041	100	333039	22	S	121.633,38	843.266,76
			339030	13	S	121.633,38	
			449052	06	S	600.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1801.1012803182.088	100	339036	35	S	1.655.891,90	59.590.336,27
			339039	81	S	103.388,37	
			339047	94	S	11.108.434,00	
		180	339036	87	S	23.835.742,00	
		181	339036	01	S	22.886.880,00	
PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	1801.1030103052.223	100	339032	04	S	4.257.168,30	4.257.168,30
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO	1801.1030103301.115	100	449052	86	S	1.200,00	1.200,00
IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA	1801.1030103301.514	100	449051	97	S	200,00	200,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS DE REABILITACAO	1801.1030103301.519	100	449051	98	S	1.000,00	2.000,00
			449052	73	S	1.000,00	
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.1030103301.885	185	449052	44	S	1.230.876,00	1.230.876,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	1801.1030103301.887	100	449051	80	S	1.001.000,00	1.001.000,00
PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1801.1030103302.584	119	319011	25	S	16.000.000,00	21.234.000,00
			319016	32	S	5.100.000,00	
			319049	00	S	134.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1801.1030103302.854	100	339039	23	S	127.933,99	3.882.591,99
		180	339047	88	S	3.754.658,00	
QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL	1801.1030103302.855	100	339030	92	S	61.926,59	123.853,18
			339039	21	S	61.926,59	
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.1030203061.063	100	449051	46	S	801.000,00	844.929,00
		113	449051	42	S	43.929,00	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM	1801.1030203061.508	100	449052	09	S	100.200,00	100.200,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM	1801.1030203061.509	100	449051	10	S	200,00	200,00
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE HOSPITAIS PROPRIOS	1801.1030203061.518	100	449051	09	S	200,00	400,00
			449052	83	S	200,00	
RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	1801.1030203061.884	100	449052	70	S	4.101.600,00	5.012.162,00
			449047	98	S	1.000,00	
			449052	54	S	909.562,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1801.1030203062.009	100	339037	85	S	30,41	
		181	339030	83	S	360.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1801.1030203062.009	181	339039	12	S	309.560,00	9.862.311,41
			339047	25	S	9.191.721,00	
		184	339047	09	S	1.000,00	
CEGONHA CARIOCA	1801.1030203062.011	181	335039	82	S	18.956.988,00	18.956.988,00
CUSTEIO, MANUTENCAO E REFORMA DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO - EL 3553/19	1801.1030203068.693	100	339039	00	S	700.000,00	700.000,00
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - EL 3992/19	1801.1030203068.698	100	339039	00	S	125.000,00	250.000,00
			449051	78	S	125,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - EL 3993/19	1801.1030203068.699	100	339039	09	S	125.000,00	250.000,00
			449051	76	S	125.000,00	
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 3994/19	1801.1030203068.700	100	339039	39	S	125.000,00	250.000,00
			449051	07	S	125.000,00	
EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER - EL 3995/19	1801.1030203068.701	100	339039	37	S	125.000,00	250.000,00
			449051	05	S	125.000,00	
ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	1801.1030203182.149	100	339030	60	S	5.000.000,00	
			339039	00	S	12.786.748,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	1801.1030203311.701	100	449061	01	S	200,00	200,00
ATENCAO DOMICILIAR	1801.1030203322.701	181	335039	27	S	9.384.745,00	9.384.745,00
PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	1801.1030203802.207	119	319011	00	S	1.835.000,00	1.838.000,00
			319049	73	S	3.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1030203802.340	100	339039	20	S	17.500.000,00	17.500.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1030203802.380	119	319004	02	S	127.355.371,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1030203802.380	119	319005	87	S	1.000,00	
			319011	29	S	98.150.000,00	
			319013	90	S	22.600.000,00	
			319092	93	S	10.042.000,00	
			319096	15	S	210.000,00	
		164	319113	02	S	63.676.644,00	
		173	319113	01	S	259.640.000,00	
							581.675.015,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1801.1030203802.520	119	319011	83	S	92.000.000,00	
			319016	90	S	76.510.000,00	
			319049	58	S	370.000,00	
							168.880.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.1030204261.507	100	449051	47	S	200,00	400,00
			449052	22	S	200,00	
CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.1030204261.766	100	449051	89	S	353.000,00	353.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1801.1030204262.746	100	335039	91	S	11.949.552,52	44.092.608,38
			339039	01	S	498.696,86	
		119	335039	55	S	16.944.240,00	
		181	339034	70	S	14.700.119,00	
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	1801.1030204262.748	100	339039	08	S	304.083,45	
		119	339048	60	S	6.000.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	1801.1030204262.748	181	339034	77	S	47.321.685,00	53.625.768,45
MODERNIZACAO DE POLICLINICAS	1801.1030205121.506	100	449051	17	S	200,00	400,00
			449052	03	S	200,00	
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICAS	1801.1030205121.883	100	339039	19	S	152.041,73	153.241,73
			449051	97	S	1.200,00	
QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL	1801.1030205122.845	100	339030	16	S	3.596,70	7.193,40
			339039	55	S	3.596,70	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	1801.1030205642.150	100	339039	65	S	1.728.234,57	32.855.387,57
		181	339039	31	S	31.127.153,00	
QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS	1801.1030205642.224	100	339039	95	S	165.032,17	165.032,17
CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA	1801.1030205645.709	181	333039	25	S	51.228.162,00	251.872.846,00
			339039	55	S	200.644.684,00	
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DA MACONHA MEDICINAL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - EL 4137/19	1801.1030303058.715	100	339039	88	S	100.000,00	100.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1801.1030303302.849	100	339037	13	S	674.408,44	
		119	339030	09	S	72.741.215,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1801.1030303302.849	183	339030	70	S	36.195.729,00	109.973.987,44
			339047	12	S	362.635,00	
ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - EL 4140/19	1801.1030304268.717	100	339039	67	S	100.000,00	100.000,00
ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS	1801.1030503052.128	182	335039	61	S	4.223.892,00	5.847.236,00
			339030	42	S	797.700,00	
			339039	81	S	699.644,00	
			339139	43	S	126.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1801.1030503081.888	100	449052	30	S	1.045,00	1.045,00
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1801.1030503082.003	182	335039	96	S	3.276.596,00	3.276.596,00
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	1801.1030503082.856	100	339039	07	S	182.450,07	
		182	335039	87	S	2.625.487,00	
			339014	42	S	10.000,00	
			339030	68	S	2.542.090,00	
			339033	04	S	10.000,00	
			339039	08	S	5.577.371,00	
			339047	00	S	477.231,00	
			339139	69	S	7.932.175,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	1801.1030503082.856	182	449052	50	S	20.000,00	19.376.804,07
ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES	1801.1030503302.218	182	335039	14	S	1.322.877,00	
			339036	98	S	1.002.320,00	2.425.197,00
			339039	34	S	100.000,00	
Total da Unidade: 1801							1.513.259.156,84

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1805.1030103302.854	100	339030	41	S	216.843,12	43.438.707,93
			339035	59	S	8.113,55	
			339037	10	S	958.152,96	
		119	339039	80	S	1.388.986,30	
			335039	24	S	38.066.612,00	
			180	335039	02	S	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.1030103802.410	100	339039	92	S	S 1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.1030103802.420	100	339039	78	S	1.249.955,00	1.249.955,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1805.1030103802.520	119	319011	18	S	39.500.000,00	41.398.000,00
			319016	25	S	1.198.000,00	
			319049	92	S	700.000,00	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1805.1030205122.847	100	339030	70	S	233.146,86	2.481.749,70
			339037	48	S	330.763,12	
			339039	09	S	1.917.839,72	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1805.1030503082.003	182	335039	43	S	3.000.000,00	
			339030	24	S	60.000,00	
			339037	03	S	200.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1805.1030503082.003	182	339139	25	S	10.525,00	3.270.525,00
Total da Unidade: 1805							91.839.937,63

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1806.1030103302.854	100	335039	22	S	8.604.432,88	
			339030	03	S	169.353,80	
			339037	81	S	750.307,06	
			339039	42	S	882.452,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1806.1030103302.854	180	335039	74	S	23.500.000,00	33.906.545,74
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.1030103802.410	100	339039	54	S	368.804,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.1030103802.420	100	339039	30	S	572.668,00	572.668,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1806.1030103802.520	119	319011	80	S	24.650.000,00	25.743.000,00
			319016	97	S	626.000,00	
			319049	54	S	467.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1806.1030203312.777	100	335039	97	S	5.947.014,16	5.947.014,16
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1806.1030204262.746	100	335039	00	S	3.651.296,02	3.651.296,02
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1806.1030205122.847	100	339030	31	S	184.169,36	2.591.039,74
			339037	00	S	561.525,97	
			339039	70	S	1.845.344,41	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1806.1030503082.003	182	335039	05	S	4.698.554,00	
			339030	96	S	100.000,00	
			339039	25	S	70.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 06 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1806.1030503082.003	182	339139	97	S	1.050,00	4.869.604,00
Total da Unidade: 1806							77.649.971,66

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1807.1030103302.854	100	335039	94	S	11.311.681,15	
			339037	43	S	614.105,04	
			339039	04	S	1.152.264,63	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1807.1030103302.854	180	335039	36	S	10.904.261,00	23.982.311,82
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.1030103802.410	100	339039	16	S	34.192,00	34.192,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.1030103802.420	100	339039	02	S	1.196.408,00	1.196.408,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1807.1030103802.520	119	319011	41	S	33.100.000,00	34.585.000,00
			319016	59	S	955.000,00	
			319049	16	S	530.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1807.1030204262.746	100	339030	53	S	11.555,17	371.130,20
			339037	21	S	176.621,40	
			339039	92	S	182.953,63	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1807.1030205122.847	100	339030	04	S	1.117.810,76	2.762.244,79
			339035	00	S	4.507,73	
			339037	71	S	654.168,64	
			339039	32	S	985.757,66	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1807.1030503082.003	182	339030	58	S	60.000,00	
			339039	97	S	4.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 07 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP2.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1807.1030503082.003	182	339139	59	S	1.050,00	65.050,00
Total da Unidade: 1807							62.996.336,81

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1808.1030103302.854	100	335039	56	S	13.705.950,31	
			339030	37	S	60.299,14	
			339037	05	S	404.326,99	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1808.1030103302.854	100	339039	76	S	564.009,12	133.554.000,56
		119	335039	10	S	48.049.439,00	
		180	335039	09	S	70.769.976,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.1030103802.410	100	339039	88	S	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.1030103802.420	100	339039	63	S	1.543.258,00	1.543.258,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.1030103802.520	119	319011	03	S	42.500.000,00	
			319016	10	S	1.360.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1808.1030103802.520	119	319049	88	S	1.100.000,00	44.960.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1808.1030203312.777	100	335039	10	S	13.023.676,45	13.023.676,45
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1808.1030204262.746	100	335039	34	S	3.941.280,33	3.941.280,33
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1808.1030205122.847	100	339030	65	S	520.790,35	4.364.299,94
			339035	72	S	3.009,21	
			339037	33	S	633.844,92	
			339039	05	S	3.206.655,46	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 08 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1808.1030503082.003	182	335039	39	S	3.568.159,00	3.660.259,00
			339030	10	S	70.000,00	
			339039	59	S	20.000,00	
			339139	10	S	2.100,00	
Total da Unidade: 1808							205.047.774,28

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1809.1030103302.854	100	339030	00	S	8.514,34	
			339037	77	S	125.012,96	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1809.1030103302.854	100	339039	38	S	724.490,98	89.113.646,28
		119	335039	81	S	51.336.092,00	
		180	335039	60	S	36.919.536,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.1030103802.410	100	339039	40	S	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.1030103802.420	100	339039	25	S	3.072.035,00	3.072.035,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.1030103802.520	119	319011	75	S	37.300.000,00	
			319016	82	S	1.090.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 09 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1809.1030103802.520	119	319049	40	S	893.000,00	39.283.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1809.1030205122.847	100	339030	27	S	275.001,52	4.210.195,06
			339035	34	S	8.113,55	
			339037	06	S	1.133.978,63	
			339039	66	S	2.793.101,36	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1809.1030503082.003	182	339030	81	S	20.000,00	31.050,00
			339039	10	S	10.000,00	
			339139	82	S	1.050,00	
Total da Unidade: 1809							135.710.926,34

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3									
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total		
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1810.1030103302.854	100	335039	02	S	608.166,90			
			339030	82		311.018,99			
			339037	50		295.732,71			
			339039	11	S	530.067,32			
					339139	83		S	3.469,59
		119			335039	65		S	67.437.230,00
		180			335039	43		S	51.836.117,00
							121.021.802,51		
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.1030103802.410	100	339039	23	S	1.000,00			
							1.000,00		

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.1030103802.420	100	339039	09	S	1.287.991,00	1.287.991,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1810.1030103802.520	119	319011	59	S	50.600.000,00	53.934.000,00
			319016	66	S	1.989.000,00	
			319049	23	S	1.345.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1810.1030204262.746	100	335039	80	S	679.123,56	679.123,56
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1810.1030205122.847	100	339030	00	S	510.819,45	
			339037	89	S	559.956,29	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 10 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP3.3							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1810.1030205122.847	100	339039	40	S	3.092.342,59	4.163.118,33
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1810.1030503082.003	182	339030	65	S	400.000,00	
			339039	05	S	5.000,00	405.000,00
Total da Unidade: 1810							181.492.035,40

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1811.1030103302.854	100	339030	44	S	379.716,30	83.180.616,56
			339037	12	S	2.424.785,15	
			339039	83	S	928.109,52	
		119	339139	45	S	1.920,59	
			335039	27	S	43.606.541,00	
			180	335039	05	S	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.1030103802.410	100	339039	95	S	792.029,00	792.029,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.1030103802.420	100	339039	70	S	685.395,00	685.395,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1811.1030103802.520	119	319011	10	S	31.900.000,00	33.382.000,00
			319016	28	S	725.000,00	
			319049	95	S	757.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1811.1030204262.746	100	335039	41	S	1.096.714,06	1.096.714,06
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1811.1030205122.847	100	339030	72	S	107.955,10	5.167.891,55
			339037	40	S	890.044,35	
			339039	01	S	4.169.892,10	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1811.1030503082.003	182	335039	46	S	1.565.429,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1811.1030503082.003	182	339030	27	S	100.000,00	1.670.429,00
			339039	66	S	5.000,00	
Total da Unidade: 1811							125.975.075,17

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1812.1030103302.854	100	339030	06	S	381.932,46	
			339037	84	S	1.224.577,50	
			339039	45	S	636.854,13	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1812.1030103302.854	119	335039	99	S	59.022.476,00	101.390.110,09
		180	335039	77	S	40.124.270,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.1030103802.410	100	339039	57	S	781.574,00	781.574,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.1030103802.420	100	339039	32	S	1.120.821,00	1.120.821,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.1030103802.520	119	319011	82	S	44.900.000,00	
			319016	90	S	1.960.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.1030103802.520	119	319049	57	S	1.227.000,00	48.087.000,00
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1812.1030204262.746	100	339037	62	S	201.974,66	201.974,66
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1812.1030205122.847	100	339030	34	S	184.494,73	3.894.112,73
			339035	41	S	8.113,55	
			339037	02	S	600.923,63	
			339039	73	S	3.100.580,82	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1812.1030503082.003	182	339030	99	S	180.000,00	
			339039	28	S	10.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 12 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1812.1030103802.520	119	339139	90	S	10.328,00	200.328,00
Total da Unidade: 1812							155.675.920,48

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1813.1030103302.854	100	339030	78	S	762.862,06	
			339037	46	S	1.875.320,34	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1813.1030103302.854	100	339039	07	S	658.882,55	111.387.063,95
		119	335039	50	S	60.546.377,00	
		180	335039	39	S	47.543.622,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.1030103802.410	100	339039	19	S	553.010,00	553.010,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.1030103802.420	100	339039	05	S	1.143.949,00	1.143.949,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.1030103802.520	119	319011	44	S	51.420.000,00	
			319016	51	S	3.446.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 13 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1813.1030103802.520	119	319049 19 S 1.400.000,00				56.266.000,00
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1813.1030205122.847	100	339030	07	S	266.087,01	3.590.262,22
			339037	74	S	877.197,44	
			339039	35	S	2.446.977,77	
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS	1813.1030503082.003	182	339030	50	S	129.414,00	519.462,00
			339037	29	S	302.942,00	
			339039	90	S	79.280,00	
			339139	51	S	7.826,00	
Total da Unidade: 1813							173.459.747,17

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1814.1030103302.854	100	335039	59	S	22.161.846,94	52.710.748,04
			339030	30	S	36.744,84	
			339037	08	S	112.768,74	
			339039	79	S	198.280,05	
			339139	30	S	1.107,47	
		180	335039	01	S	30.200.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.1030103802.410	100	339039	80	S	287.095,00	287.095,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.1030103802.420	100	339039	66	S	268.947,00	268.947,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1814.1030103802.520	119	319011	06	S	32.320.000,00	34.706.000,00
			319016	13	S	1.356.000,00	
			319049	80	S	1.030.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1814.1030204262.746	100	335039	37	S	977.436,11	1.604.769,39
			339030	18	S	214.043,12	
			339037	96	S	287.028,02	
			339039	57	S	126.262,14	
MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1814.1030205122.847	100	339030	68	S	369.832,98	5.492.424,00
			339037	36	S	532.378,36	
			339039	08	S	4.590.212,66	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 14 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP5.3							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS	1814.1030503082.003	182	335039	31	S	5.678.579,00	6.082.526,00
			339030	12	S	72.901,00	
			339037	90	S	165.835,00	
			339039	51	S	165.211,00	
Total da Unidade: 1814							101.152.509,43

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOOSE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOOSE	1815.1030403091.169	100	449051	21	S	1.200,00	2.600,00
			449052	07	S	1.400,00	
VIGILANCIA EM ZOOSE	1815.1030403092.216	100	339030	48	S	608,17	
			339037	16	S	608,17	
			339039	87	S	608,17	
		113	339039	83	S	578.566,00	
		120	339030	83	S	1.569.000,00	
			339036	76	S	1.087.000,00	
			339037	51	S	1.991.923,00	
			339039	12	S	1.501.000,00	
		195	339037	13	S	1.332.489,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOOSE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
VIGILANCIA EM ZOOSE	1815.1030403092.216	195	339039	84	S	2.360.288,00	10.422.090,51
MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	1815.1030403092.217	100	339030	46	S	608,17	
			339039	85	S	608,17	1.654.776,34
		120	339030	81	S	1.000,00	
			339037	50	S	261.280,00	
			339039	10	S	25.000,00	
		195	339030	43	S	1.079.000,00	
			339039	82	S	287.280,00	
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	1815.1030403092.292	100	339014	83	S	1.000,00	
			339030	00	S	608,17	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOOSE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	1815.1030403092.292	100	339039	38	S	608,17	9.059.693,34
		120	339014	19	S	20.731,00	
			339033	80	S	36.000,00	
			339037	02	S	1.000,00	
			339039	73	S	218.439,00	
			339139	35	S	150.000,00	
		182	339039	39	S	2.912.160,00	
		195	339037	74	S	1.848.734,00	
			339039	35	S	3.870.413,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.340	120	339039	09	S	1.053.000,00	1.053.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOOSE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.410	100	339039	01	S	1.000,00	453.768,00
		120	339039	36	S	452.768,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.420	120	339039	11	S	1.611.973,00	1.611.973,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.520	120	319011	26	S	1.000,00	
			319016	33	S	1.000,00	
			319049	01	S	1.000,00	
			319011	09	S	41.700.000,00	
			319016	05	S	1.700.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 15 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, FISCALIZACAO SANITARIA E CONTROLE DE ZOOSE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.520	120	319049	72	S	185.000,00	43.588.000,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1815.1030403802.790	100	339039	75	S	608,17	608,17
Total da Unidade: 1815							67.846.509,36

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1012203804.160	100	339014	09	S	15.000,00	
			339030	24	S	7.731,87	
			339033	70	S	18.556,50	
			339037	03	S	388.140,07	
			339039	63	S	121.037,07	
			339139	25	S	35.566,62	
	200	339030	35	S	10.000,00		
		339037	03	S	400.000,00		
		339039	74	S	206.000,00		
		339047	87	S	46.000,00		
		449052	28	S	18.000,00		

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1012203804.410	100	339039	77	S	17.000,00	977.784,00
		208	339039	05	S	960.784,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1012203804.420	100	339039	52	S	1.000,00	6.040.216,00
		208	339039	80	S	6.039.216,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1012603804.760	208	339039	04	S	1.600.000,00	1.600.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1851.1030203063.019	100	449051	31	S	1.000,00	1.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	1851.1030203064.011	208	339030	18	S	19.757.712,00	
			339036	00	S	31.200.000,00	
			339037	96	S	14.078.906,00	
			339039	57	S	31.288.334,00	
			339047	60	S	6.240.000,00	
			449052	00	S	16.846.150,00	
		218	339039	70	S	16.249.200,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1030203804.340	100	339039	24	S	167.000,00	
		208	339039	51	S	2.155.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1851.1030203804.520	100	319011	13	S	4.389.000,00	108.788.000,00
			319013	84	S	1.207.000,00	
			319092	88	S	55.000,00	
			319094	49	S	113.000,00	
		208	319004	13	S	74.445.000,00	
			319005	00	S	205.000,00	
			319008	45	S	103.000,00	
			319011	40	S	20.250.000,00	
			319013	01	S	7.394.000,00	
			319092	05	S	258.000,00	
			319094	76	S	369.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 51 - RIOSAUDE - EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	1851.1030290006.002	208	319091	08	S	110.000,00	110.000,00
Total da Unidade: 1851							256.765.334,13

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1861.1030203062.009	100	339030	37	S	120.203,58	
			339037	05	S	4.229.287,50	
			339039	76	S	628.367,77	
			339139	38	S	6.209.774,50	
		119	339030	01	S	2.351,00	
			339035	08	S	7.641,00	
		181	339030	03	S	26.973.200,00	
			339039	42	S	19.448.494,00	
						57.619.319,35	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1861.1030203062.151	100	335039	31	S	5.104.690,84	
		181	335039	08	S	29.662.090,00	
						34.766.780,84	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
COMPRA DE ENDOSCOPIO PARA SALA DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - EL 3469/19	1861.1030203068.691	100	449051	01	S	400.000,00	400.000,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1861.1030203312.776	100	335039	00	S	7.077.687,05	7.077.687,05
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1861.1030203312.851	181	339030	69	S	3.500.000,00	23.714.593,00
			339039	09	S	20.214.593,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.1030203802.410	100	339039	88	S	4.921.485,00	4.921.485,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 61 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.1030203802.420	100	339039	63	S	5.476.515,00	5.476.515,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1861.1030203802.520	119	319011	03	S	67.960.000,00	71.338.000,00
			319016	10	S	1.810.000,00	
			319049	88	S	1.568.000,00	
Total da Unidade: 1861							205.314.380,24

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CEGONHA CARIOCA	1862.1030203062.011	181	339030	55	S	2.108.458,00	5.140.488,00
			339039	94	S	3.032.030,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1862.1030203062.151	119	339035	55	S	6.336,00	16.707.916,00
			339037	16	S	4.692.967,00	
			339039	87	S	9.327.413,00	
		181	339030	50	S	2.545.000,00	
			339039	90	S	136.200,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.1030203802.410	100	339039	40	S	110.939,00	110.939,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 62 - HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.1030203802.420	100	339039	25	S	1.789.261,00	1.789.261,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1862.1030203802.520	119	319011	75	S	33.563.000,00	35.233.000,00
			319016	82	S	1.040.000,00	
			319049	40	S	630.000,00	
Total da Unidade: 1862							58.981.604,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1864.1030203062.009	100	339037	01	S	3.881.330,28	59.515.174,18
			339139	23	S	4.878.537,90	
		119	339035	04	S	7.641,00	
		181	339030	00	S	19.260.873,00	
			339039	38	S	31.486.792,00	
CEGONHA CARIOCA	1864.1030203062.011	181	339030	89	S	1.468.905,00	1.468.905,00
COMPRA DE ENDOSCOPIO PARA SALA DE EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 3470/19	1864.1030203068.692	100	449051	94	S	400.000,00	400.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1864.1030203312.776	100	335039	95	S	16.319.750,09	16.319.750,09
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1864.1030203312.851	181	339030	54	S	5.915.977,00	6.191.989,00
			339039	93	S	276.012,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.1030203802.410	100	339039	73	S	3.224.167,00	3.224.167,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.1030203802.420	100	339039	59	S	4.243.833,00	4.243.833,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 64 - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 2.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1864.1030203802.520	119	319011	00	S	65.540.000,00	
			319016	06	S	950.000,00	
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NATUREZA DA DESPESA D.V. F / S VALOR TOTAL			319049	73	S	1.110.000,00	67.600.000,00
Total da Unidade: 1864							158.963.818,27

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1867.1030203062.009	100	339037	96	S	2.655.390,48	
			339139	19	S	4.206,08	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1867.1030203062.009	119	339035	99	S	6.049,00	14.288.220,56
		181	339030	94	S	5.005.883,00	
			339039	23	S	6.616.692,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1867.1030203312.851	181	339030	40	S	1.313.917,00	3.888.891,00
			339039	89	S	2.574.974,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.1030203802.410	100	339039	69	S	443.224,00	443.224,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.1030203802.420	100	339039	44	S	1.595.776,00	1.595.776,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 67 - HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1867.1030203802.520	119	319011	94	S	26.680.000,00	28.057.000,00
			319016	02	S	860.000,00	
			319049	69	S	517.000,00	
Total da Unidade: 1867							48.273.111,56

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1869.1030203062.009	100	335039	60	S	7.665.592,26	
			339037	10	S	993.413,26	
			339139	42	S	8.854,91	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1869.1030203062.009	119	335039	24	S	7.940.786,00	24.332.776,43
			339035	12	S	8.023,00	
		181	339030	18	S	2.374.831,00	
			339039	57	S	5.341.276,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1869.1030203312.776	100	335039	04	S	6.527.529,54	6.527.529,54
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1869.1030203312.851	181	335039	92	S	10.083.538,00	10.083.538,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.1030203802.410	100	339039	92	S	48.451,00	48.451,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 69 - HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.7							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.1030203802.420	100	339039	78	S	444.328,00	444.328,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1869.1030203802.520	119	319011	18	S	11.340.000,00	11.797.000,00
			319016	25	S	285.000,00	
			319049	92	S	172.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1870.1030203062.009	100	339037	04	S	3.431.987,99	55.806.169,63
			339139	26	S	3.506.905,64	
		119	339035	07	S	7.641,00	
		181	339030	02	S	19.450.816,00	
			339039	30	S	29.408.819,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1870.1030203312.777	100	335039	96	S	6.523.913,99	6.523.913,99
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1870.1030203312.851	181	339030	57	S	4.949.087,00	8.913.004,00
			339039	96	S	3.963.917,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 70 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.2							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.1030203802.410	100	339039	76	S	2.445.008,00	2.445.008,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.1030203802.420	100	339039	51	S	2.633.368,00	2.633.368,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1870.1030203802.520	119	319011	02	S	85.471.000,00	88.331.000,00
			319016	09	S	2.090.000,00	
			319049	76	S	770.000,00	
Total da Unidade: 1870							164.652.463,62

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CEGONHA CARIOCA	1871.1030203062.011	181	339030	43	S	6.024.000,00	8.214.683,00
			339039	82	S	2.190.683,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1871.1030203062.151	119	339035	43	S	6.336,00	16.855.791,00
			339037	04	S	6.518.564,00	
			339039	75	S	10.291.291,00	
		181	339039	88	S	39.600,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.1030203802.410	100	339039	38	S	660.208,00	660.208,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 71 - HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.1030203802.420	100	339039	13	S	1.515.632,00	1.515.632,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1871.1030203802.520	119	319011	63	S	21.830.000,00	23.115.000,00
			319016	70	S	820.000,00	
			319049	38	S	465.000,00	
Total da Unidade: 1871							50.361.314,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1872.1030203062.009	100	339037	27	S	2.517.160,84	23.598.986,43
			339139	50	S	8.428,59	
		119	339035	20	S	7.946,00	
		181	339030	25	S	7.972.000,00	
			339039	64	S	13.093.451,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.1030203802.410	100	339039	00	S	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.1030203802.420	100	339039	85	S	2.148.652,00	2.148.652,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 72 - HOSPITAL MUNICIPAL DE PIEDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1872.1030203802.520	119	319011	25	S	14.317.000,00	14.791.000,00
			319016	32	S	192.000,00	
			319049	00	S	282.000,00	
Total da Unidade: 1872							40.539.63

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.1030203802.410	100	339039	61	S	131.625,00	131.625,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.1030203802.420	100	339039	47	S	1.019.349,00	1.019.349,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1873.1030203802.520	119	319011	97	S	4.905.000,00	5.308.000,00
			319016	05	S	274.000,00	
			319049	61	S	129.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1873.1030204262.746	119	339036	32	S	40.800,00	6.634.588,00
			339037	18	S	2.948.373,00	
			339039	89	S	3.539.580,00	
			181	339030	52	S	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 73 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE NISE DA SILVEIRA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1873.1030204262.747	119	339034	70	S	9.236.628,00	22.470.979,00
			339037	16	S	4.936.208,00	
			339039	87	S	7.780.176,00	
		181	339030	50	S	405.901,00	
		339039	90	S	112.066,00		
Total da Unidade: 1873							35.564.541,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CEGONHA CARIOCA	1874.1030203062.011	181	339030	39	S	2.106.478,00	4.793.846,00
			339039	78	S	2.687.368,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1874.1030203062.151	100	339037	36	S	61.036,85	6.961.755,65
			339139	69	S	1.533,80	
			119	339035	39	S	
		181	339037	00	S	3.246.039,00	
			339039	60	S	2.989.394,00	
			339030	34	S	606.480,00	
			339039	73	S	43.400,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 74 - HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.1030203802.410	100	339039	23	S	1.195.400,00	1.195.400,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.1030203802.420	100	339039	09	S	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1874.1030203802.520	119	319011	59	S	18.298.000,00	19.566.000,00
			319016	66	S	872.000,00	
			319049	23	S	396.000,00	
Total da Unidade: 1874							32.518.001,65

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 75 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 3.6							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1875.1030203062.009	100	335039	63	S	1.623.264,36	59.232.973,36
		119	335039	27	S	37.609.709,00	
		181	335039	30	S	20.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1875.1030203312.777	100	335039	05	S	13.329.204,30	24.861.395,82
			339139	97	S	11.532.191,52	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1875.1030203312.851	181	335039	95	S	2.019.719,00	2.019.719,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1875.1030203802.420	100	339039	70	S	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 1875							86.115.088,18

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR	1876.1030203061.521	100	449051	85	S	200,00	200,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1876.1030203062.009	100	339037	84	S	2.752.977,55	20.695.096,03
			339139	07	S	1.897,48	
		119	339035	87	S	7.548,00	
		181	339030	82	S	5.702.962,00	
			339039	11	S	12.229.711,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.1030203802.410	100	339039	57	S	400.183,00	400.183,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 76 - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.1030203802.420	100	339039	32	S	909.137,00	909.137,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1876.1030203802.520	119	319011	82	S	20.605.000,00	22.021.000,00
			319016	90	S	980.000,00	
			319049	57	S	436.000,00	
Total da Unidade: 1876							44.025.616,03

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CEGONHA CARIOCA	1877.1030203062.011	181	339030	24	S	2.125.000,00	4.995.433,00
			339039	63	S	2.870.433,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1877.1030203062.151	100	339139	54	S	8.475,41	12.826.292,41
			339035	24	S	14.918,00	
			339037	95	S	4.957.585,00	
		181	339039	56	S	6.536.614,00	
			339030	20	S	1.250.000,00	
			339039	69	S	58.700,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.1030203802.410	100	339039	19	S	608.447,00	608.447,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 77 - HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.1030203802.420	100	339039	05	S	1.371.053,00	1.371.053,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1877.1030203802.520	119	319011	44	S	15.769.000,00	16.721.000,00
			319016	51	S	517.000,00	
			319049	19	S	435.000,00	
Total da Unidade: 1877							36.522.225,41

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1878.1030203062.009	100	339037	08	S	5.407.948,40	35.837.698,87
			339139	30	S	4.829.268,47	
		119	339035	00	S	8.130,00	
		181	339030	06	S	12.245.000,00	
			339039	45	S	13.347.352,00	
CEGONHA CARIOCA	1878.1030203062.011	181	339030	96	S	7.500.000,00	20.656.159,00
			339039	25	S	13.156.159,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1878.1030203312.776	100	339139	84	S	8.819.015,39	23.819.015,39
		119	339139	48	S	15.000.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1878.1030203312.777	100	339139	82	S	11.238.288,18	11.238.288,18
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1878.1030203312.851	181	339030	61	S	2.500.000,00	2.500.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.1030203802.410	100	339039	80	S	401.843,00	401.843,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.1030203802.420	100	339039	66	S	4.466.157,00	4.466.157,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 78 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 4							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1878.1030203802.520	119	319011	06	S	59.928.000,00	62.869.000,00
			319016	13	S	1.584.000,00	
			319049	80	S	1.357.000,00	
Total da Unidade: 1878							161.788.161,44

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1880.1030203062.009	100	339037	53	S	1.690.227,18	
			339139	86	S	1.241,27	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1880.1030203062.009	119	339035	56	S	13.341,00	8.933.073,45
		181	339030	51	S	1.594.500,00	
			339039	90	S	5.633.764,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.1030203802.410	100	339039	26	S	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.1030203802.420	100	339039	01	S	1.390.515,00	1.390.515,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.1030203802.520	119	319011	51	S	7.794.000,00	
			319016	69	S	411.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 80 - HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1880.1030203802.520	119	319049	26	S	109.000,00	8.314.000,00
Total da Unidade: 1880							18.638.588,45

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.1030203802.410	100	339039	98	S	1.000,00	1.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA								
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.1030203802.420	100	339039	73	S	1.657.762,00	1.657.762,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1881.1030203802.520	119	319011	13	S	7.750.000,00	8.150.000,00	
			319016	20	S	271.000,00		
			319049	98	S	129.000,00		
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1881.1030204262.746	100	339039	41	S	328.410,13		
			119	339037	44	S		1.855.379,00
				339039	05	S		3.478.722,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 81 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE JULIANO MOREIRA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1881.1030204262.746	181	339030	89	S	96.000,00	5.907.912,13
		184	339037	30	S	149.401,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1881.1030204262.747	100	339034	32	S	3.778.224,71	31.429.649,90
			339037	89	S	2.829.011,19	
		119	339034	07	S	7.830.665,00	
			339037	42	S	3.406.727,00	
			339039	03	S	12.935.895,00	
		181	339030	87	S	613.800,00	
			339039	16	S	35.327,00	
Total da Unidade: 1881							47.146.324,03

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1882.1030203062.009	100	339037	87	S	1.223.161,69	5.885.594,66
			339139	00	S	2.529,97	
		119	339035	80	S	6.243,00	
		181	339030	85	S	1.259.000,00	
			339039	14	S	3.394.660,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1882.1030203312.851	181	339039	70	S	418.334,00	418.334,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.1030203802.410	100	339039	50	S	351.132,00	351.132,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 82 - HOSPITAL MUNICIPAL N S DO LORETO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.1030203802.420	100	339039	35	S	146.868,00	146.868,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1882.1030203802.520	119	319011	85	S	11.628.000,00	12.286.000,00
			319016	92	S	468.000,00	
			319049	50	S	190.000,00	
Total da Unidade: 1882							19.087.928,66

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1883.1030203062.009	100	339037	49	S	1.167.167,16	7.414.745,16
		119	339035	41	S	13.341,00	
		181	339030	47	S	1.604.652,00	
			339039	86	S	4.629.585,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.1030203802.410	100	339039	11	S	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.1030203802.420	100	339039	08	S	1.130.448,00	1.130.448,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.1030203802.520	119	319011	47	S	12.550.000,00	
			319016	54	S	184.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 83 - HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1883.1030203802.520	119	319049	11	S	277.000,00	13.011.000,00
Total da Unidade: 1883							21.557.193,16

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.1030203802.410	100	339039	83	S	185.412,00	185.412,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.1030203802.420	100	339039	69	S	547.788,00	547.788,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1884.1030203802.520	119	319011	09	S	7.728.000,00	8.209.000,00
			319016	16	S	331.000,00	
			319049	83	S	150.000,00	
ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1884.1030204262.746	119	339037	30	S	129.636,00	139.136,00
		181	339030	74	S	9.500,00	
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1884.1030204262.747	119	339037	38	S	2.042.308,00	
			339039	00	S	5.553.891,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 84 - INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	1884.1030204262.747	181	339030	72	S	130.840,00	7.821.767,00
			339039	01	S	94.728,00	
Total da Unidade: 1884							16.903.103,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1885.1030203062.009	100	339037	72	S	976.858,96	
			339139	06	S	4.274,81	
		119	339035	75	S	7.641,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1885.1030203062.009	181	339030	70	S	1.571.535,00	6.151.465,77
			339039	00	S	3.591.156,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.1030203802.410	100	339039	45	S	68.958,00	68.958,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.1030203802.420	100	339039	20	S	595.242,00	595.242,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.1030203802.520	119	319011	70	S	13.100.000,00	
			319016	88	S	381.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 85 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1885.1030203802.520	119	319049	45	S	234.000,00	13.715.000,00
Total da Unidade: 1885							20.530.665,77

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1886.1030203062.009	100	339037	34	S	990.390,07	
			339139	67	S	7.589,92	
		119	339035	37	S	13.341,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1886.1030203062.009	181	339030	32	S	15.464,00	4.401.843,99
			339039	71	S	3.375.059,00	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1886.1030203312.851	181	339030	98	S	S 1.086.702,00	1.086.702,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.1030203802.410	100	339039	07	S	300.231,00	300.231,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.1030203802.420	100	339039	92	S	124.769,00	124.769,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 86 - HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1886.1030203802.520	119	319011	32	S	5.010.000,00	5.354.000,00
			319016	40	S	214.000,00	
			319049	07	S	130.000,00	
Total da Unidade: 1886							11.267.545,99

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1887.1030203062.009	100	339037	07	S	303.669,29	
			339139	29	S	2.189,40	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1887.1030203062.009	181	339030	05	S	1.354.356,00	5.801.649,69
			339039	33	S	4.141.435,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.1030203802.410	100	339039	79	S	56.175,00	56.175,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.1030203802.420	100	339039	54	S	106.065,00	106.065,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.1030203802.520	119	319011	05	S	7.750.000,00	
			319016	01	S	211.000,00	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 87 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA MIGUEL PEDRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL	1887.1030203802.520	119	319049	79	S	140.000,00	8.101.000,00
Total da Unidade: 1887							14.064.889,69

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 88 - HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE SALLES NETTO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
	1888.1030203802.520	119	319011	66	S	1.930.000,00	2.007.000,00
			319016	73	S	46.000,00	
			319049	30	S	31.000,00	
Total da Unidade: 1888							2.007.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 89 - HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.1							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1889.1030203062.009	119	335039	34	S	50.442.021,00	98.517.840,00
		181	335039	47	S	48.075.819,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	1889.1030203062.151	181	335039	22	S	46.681.926,00	46.681.926,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1889.1030203312.776	100	335039	14	S	8.532.598,03	8.532.598,03
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1889.1030203312.777	100	335039	12	S	13.255.034,69	24.829.212,23
			339139	05	S	11.574.177,54	
Total da Unidade: 1889							178.561.576,26

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 93 - HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II - COORDENADORIA GERAL DE EMERGENCIA DA AP 5.3							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1893.1030203062.009	119	335039	03	S	79.602.616,00	79.602.616,00
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1893.1030203312.776	100	335039	93	S	14.771.910,59	14.771.910,59
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	1893.1030203312.777	100	335039	91	S	15.889.318,14	25.771.543,74
			339139	73	S	9.882.225,60	
QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	1893.1030203312.851	181	335039	71	S	4.189.611,00	4.189.611,00
Total da Unidade: 1893							124.335.681,33

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade: 99 - HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	1899.1030203062.009	100	339039	40	S	121.633,38	62.912.928,84
			339139	02	S	31.791.295,46	
		119	339139	76	S	31.000.000,00	
MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	1899.1030203312.776	100	339139	56	S	20.930.431,82	20.930.431,82
Total da Unidade: 1899							83.843.360,66
Total do Órgão: 18							4.883.668.678,

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	2201.0206103892.069	100	339036	08	F	463.942,58	627.858,30
			339039	54	F	163.915,72	
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADADOS	2201.0206103892.169	100	339014	73	F	51.845,00	8.326.144,00
			339093	73	F	8.274.299,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADADOS	2201.0206103892.349	100	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADADOS	2201.0206103892.529	100	319011	04	F	94.574.000,00	
			319016	00	F	1.557.000,00	

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	2201.0206103892.529	100	319049	78	F	5.000,00	96.136.000,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO	2201.2884690005.022	100	319091	07	F	5.395.953,00	5.395.953,00
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	2201.2884690005.023	100	319091	05	F	28.650.314,00	120.112.911,00
			339091	90	F	67.447.181,00	
			449091	75	F	24.015.416,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	2201.2884690005.033	100	319091	80	F	3.500.000,00	3.500.000,00

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ	2201.2884690005.034	100	319091	88	F	1.500.000,00	7.700.000,00
			339091	74	F	6.000.000,00	
			449091	59	F	200.000,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	2201.2884690005.035	100	319091	86	F	361.760,00	2.471.512,00
			339091	72	F	2.109.752,00	
Total da Unidade: 2201							244.271.378,30

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO							
Unidade: 02 - 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 DA PGM	2202.0206103892.155	143	319011	79	F	818.000,00	27.816.560,00
			339008	60	F	7.469.114,00	
			339014	01	F	F 78.478,00	
			339030	27	F	487.173,00	
			339033	73	F	80.000,00	
			339036	10	F	4.200.000,00	
			339037	06	F	4.247.595,00	
			339039	66	F	6.813.324,00	
			339047	79	F	440.000,00	
			339093	05	F	2.925.800,00	
			339130	99	F	8.039,00	
			339139	28	F	28.451,00	
			339193	77	F	220.586,00	

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO							
Unidade: 02 - FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL DA PGM – FOEPGM							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	2202.0206103892.799	143	339139	94	F	564.000,00	564.000,00
	2202.0212603892.799	143	339030	41	F	5.000,00	2.271.132,00
			339039	80	F	2.266.132,00	
Total da Unidade: 2202							30.651.692,00
Total do Órgão: 22							274.923.070,30

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.1512203842.164	100	339014	48	F	18.955,00	1.883.383,48
			339030	63	F	43.115,31	
			339033	00	F	20.016,00	
			339036	56	F	59.139,00	
			339037	31	F	883.138,49	
			339039	03	F	823.855,68	
			339139	64	F	20.000,00	
			449052	56	F	15.164,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.1512203842.414	100	339039	06	F	276.497,00	276.497,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.1512203842.424	100	339039	91	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.1512203842.524	100	319011	78	F	52.893.000,00	54.590.000,00
			319016	85	F	1.632.000,00	
			319049	42	F	65.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.1512603842.794	100	339030	12	F	15.164,00	

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.1512603842.794	100	339039	51	F	308.314,55	338.642,55
			449052	05	F	15.164,00	
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	2301.1512605541.132	100	449039	81	F	1.000,00	1.000,00
REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	2301.1512703211.782	101	449039	01	F	1.000,00	1.000,00
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2301.1545100941.129	100	449051	21	F	.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	2301.1545105221.128	146	449039	22	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 01 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	2301.1545105221.140	146	449051	81	F	1.000,00	1.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2301.1645103842.524	100	319096	54	F	38.000,00	38.000,00
Total da Unidade: 2301							57.132.523,03

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	2306.1512500942.086	100	339039	03	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO	2306.1512605541.132	146	449039	39	F	1.960.959,00	1.983.233,00
			449052	08	F	22.274,00	
REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS	2306.1512705212.289	100	339039	84	F	1.000,00	1.000,00
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2306.1545100941.129	146	449051	89	F	3.079.567,00	3.079.567,00
PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	2306.1545100941.809	100	449039	02	F	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA	2306.1545105221.128	146	449039	41	F	4.878.850,00	4.878.850,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS	2306.1545105221.140	146	449051	01	F	6.673.146,00	6.673.146,00
Total da Unidade: 2306							16.617.796,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 08 - FUNDO ESPECIAL PROJETO TIRADENTES – FEPT							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES	2308.1339105261.135	113	449039	09	F	110.496,00	110.496,00
Total da Unidade: 2308							110.496,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CENTRO CARIOCA DE DESIGN	2309.0412205262.120	100	339039	37	F	10.368,00	10.368,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	2309.0412803112.135	100	339039	39	F	500,00	500,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	2309.1312203812.421	100	339039	70	F	500,00	500,00
IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU	2309.1339105261.134	146	449051	09	F	200,00	400,00
			449052	83	F	200,00	
VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2309.1339105261.136	100	449035	40	F	1.000,00	
			449039	72	F	1.000,00	

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Unidade: 09 - INSTITUTO RIO PATRIMONIO DA HUMANIDADE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2309.1339105261.136	100	449051	66	F	1.000,00	3.000,00
MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2309.1339105262.260	100	339037	00	F	336.321,05	732.435,00
			339039	70	F	396.113,95	
PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL	2309.1339205262.204	100	339039	04	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2309							748.203,00
Total do Órgão: 23							74.609.018,03

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	2401.1812203852.415	100	339039	59	F	150,00	150,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	2401.1812203852.425	100	339039	34	F	100,00	100,00
APOIO TECNICO OPERACIONAL	2401.1854102022.072	141	339036	41	F	247.529,00	322.529,00
			339039	98	F	75.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	2401.1854103852.345	100	339039	23	F	193.000,00	193.000,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	2401.1854103852.525	100	319011	12	F	45.866.000,00	48.905.000,00
			319016	20	F	2.908.000,00	
			319049	97	F	131.000,00	
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2401.1854105321.797	141	449035	00	F	200,00	600,00
			449051	15	F	400,00	
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2401.1854202021.108	100	449051	16	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2401.1854202022.206	141	339039	82	F	642.135,00	642.135,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2401.1854205541.110	141	449039	58	F	200,00	400,00
			449052	27	F	200,00	
INFRAESTRUTURA VERDE	2401.1854305361.107	100	449051	05	F	1.000,00	1.400,00
		141	449039	06	F	400,00	
GESTAO VERDE	2401.1854305362.201	100	339039	62	F	1.332.240,52	13.847.778,52
		141	339036	11	F	8.200.000,00	
			339037	08	F	420.000,00	
			339039	68	F	2.255.538,00	
			339047	70	F	1.640.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 01 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.1854405351.109	141	449039	75	F	200,00	200,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2401.1854405352.200	141	339036 339047	86 35	F F	2.700.000,00 540.000,00	3.240.000,00
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2401.1857305371.106	141	449039	90	F	400,00	400,00
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2401.1857305381.105	100	449051	30	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2401							67.155.692,52

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL – FCA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	2402.1854105321.797	100	449051	81	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL	2402.1854202021.108	100	449051	88	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2402.1854202022.206	113	339039	45	F	2.676.538,00	5.115.156,00
		141	339039	44	F	324.607,00	
		144	339039	28	F	2.114.011,00	
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE	2402.1854205541.110	100	449051	08	F	1.000,00	1.000,00
INFRAESTRUTURA VERDE	2402.1854305361.107	100	449051	66	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 02 - FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL – FCA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.1854405351.109	100	449051	25	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS	2402.1854405352.200	144	339039	78	F	838.072,00	838.072,00
IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2402.1857305371.106	100	449051	40	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS	2402.1857305381.105	100	449051	03	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2402							5.960.228,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL	2403.1545200711.104	100	449051	09	F	1.000,00	1.000,00
REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	2403.1545200711.500	100	449039	07	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	2403.1545200712.735	100	339039	78	F	8.257.271,65	18.357.271,65
		141	339039	73	F	10.100.000,00	
CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	2403.1545200712.778	100	339030	65	F	2.611.795,85	47.722.518,85
		140	339030	36	F	4.987.598,00	
			339047	88	F	100.000,00	
		141	339030	60	F	4.000.000,00	
			339039	00	F	36.023.125,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA E CONSERVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS	2403.1545205241.100	100	449039	22	F	1.000,00	1.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS	2403.1545205251.101	100	449039	80	F	1.000,00	1.000,00
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2403.1854305341.102	100	449051	17	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2403							66.084.790,50

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 05 - FUNDO ESPECIAL DE ILUMINACAO PUBLICA – FEIP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	2405.0412200732.330	150	339039	23	F	276.179.302,00	276.179.302,00
ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	2405.0412203892.061	150	339039	34	F	7.696.000,00	7.696.000,00
CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO	2405.1545200731.147	150	449051	51	F	1.000,00	1.000,00
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	2405.1545200731.750	150	449051	71	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	2405.1545200732.153	150	339030 339039	99 28	F F	17.000.000,00 24.922.000,00	41.922.000,00
Total da Unidade: 2405							325.799.302,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 06 - SUBSECRETARIA DE GESTAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1512203842.164	100	339014	05	F	20.000,00	5.443.239,24
			339030	20	F	F 80.052,00	
			339036	13	F	F 36.633,00	
			339037	00	F	1.025.464,66	
			339039	60	F	4.185.589,58	
			339047	72	F	68.000,00	
			339139	21	F	27.500,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1512203842.414	100	339039	73	F	4.871.466,00	4.871.466,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 06 - SUBSECRETARIA DE GESTAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1512203842.424	100	339039	59	F	3.692.841,00	3.692.841,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1512603842.794	100	339030	80	F	5.000,00	1.034.031,99
			339039	19	F	1.029.031,99	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1545203842.344	100	339039	73	F	3.347.000,00	3.347.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1545203842.524	100	319011	62	F	63.031.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 06 - SUBSECRETARIA DE GESTAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2406.1545203842.524	100	319016	70	F	11.603.000,00	76.159.000,00
			319049	37	F	1.525.000,00	
Total da Unidade: 2406							94.547.578,23

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	2441.1812203854.165	100	339030	50	F	38.427,41	
			339036	42	F	175.716,11	
			339039	99	F	497.663,01	
			339047	02	F	5.000,00	
		200	339014	45	F	1.000,00	
			339030	60	F	149.503,00	
			339039	00	F	99.497,00	
			339047	02	F	80.000,00	
							1.046.806,53
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	2441.1812203854.415	100	339039	03	F	592.983,00	
			339139	64	F	42.000,00	
							634.983,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS - FPJ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	2441.1812203854.425	100	339039	88	F	256.892,00	257.892,00
			339092	41	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	2441.1812603854.765	100	339030	62	F	5.175,00	286.523,97
			339039	02	F	281.348,97	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIОS - ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	2441.1854103854.345	100	339008	70	F	13.000,00	895.000,00
			339039	77	F	790.000,00	
			339059	14	F	92.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS – FPJ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	2441.1854103854.525	100	319005	14	F	1.000,00	6.709.000,00
			319011	66	F	5.762.000,00	
			319013	27	F	272.000,00	
			319016	73	F	478.000,00	
			319049	30	F	166.000,00	
			319092	20	F	12.000,00	
			319094	91	F	12.000,00	
		200	319094	03	F	6.000,00	
CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER	2441.1854105364.010	100	339039	00	F	1.000,00	923.485,00
		141	339039	06	F	922.485,00	
REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS	2441.1854305341.102	100	449051	03	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 41 - FUNDACAO PARQUES E JARDINS – FPJ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
TRATAMENTO PAISAGISTICO	2441.1854305363.010	100	449092	22	F	11.000,00	11.000,00
PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS	2441.1854305364.210	100	339039	93	F	1.000,00	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2441.1884690006.002	100	319091	30	F	287.082,00	501.698,00
			339091	26	F	214.616,00	
Total da Unidade: 2441							11.268.388,50

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 43 - 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 - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL	2443.1712203854.165	100	339014	82	F	3.780,00	
			339030	09	F	24.952,00	
			339033	44	F	12.352,00	
			339036	90	F	43.849,78	
			339037	76	F	F 114.572,45	
			339039	37	F	F 141.283,34	
			339047	40	F	F 571.000,00	
		200	339139	00	F	F 34.638,79	
			339014	93	F	120.600,00	
			339030	09	F	20.000,00	
			339033	55	F	126.000,00	
			339036	02	F	20.000,00	
			339037	87	F	100.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	2443.1712203854.165	200	339039	48	F	505.623,00	1.924.911,36
			339047	50	F	70.000,00	
			339139	00	F	16.260,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	2443.1712203854.415	100	339039	40	F	22.683,00	32.683,00
		200	339039	51	F	10.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUOAVEL	2443.1712203854.425	100	339039	26	F	35.047,00	36.017,00
		200	339039	37	F	970,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	2443.1712603854.765	100	339030	00	F	11.342,00	354.914,18
			339039	40	F	233.572,18	
		200	339030	11	F	10.000,00	
			339039	50	F	100.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIОS - ADM. INDIRETA – RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	2443.1745203854.345	100	339039	40	F	117.000,00	117.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	2443.1745203854.525	100	319005	98	F	1.000,00	
			319011	30	F	506.000,00	
			319013	01	F	105.000,00	
			319016	47	F	86.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUДАVEL	2443.1745203854.525	100	319092	05	F	23.000,00	721.000,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	2443.1751200973.046	100	449039	54	F	1.000,00	
			449051	48	F	1.000,00	
		102	449051	08	F	F 500,00	
		108	449039	70	F	1.277.690,00	
			449051	64	F	2.722.310,00	
		110	449039	77	F	F 471.832,00	
			449051	60	F	35.200.000,00	
			449061	34	F	5.235.986,00	
		118	449051	87	F	460.952,00	
		126	449039	57	F	111.984,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	2443.1751200973.046	126	449051	40	F	8.857.740,00	64.838.251,00
			449061	14	F	741.413,00	
		141	449051	43	F	4.580.422,00	
		146	449039	92	F	1.069.551,00	
			449051	86	F	3.306.476,00	
			449092	56	F	760.347,00	
		174	449051	85	F	39.048,00	
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	2443.1751200974.728	141	339039	88	F	10.970.762,00	10.970.762,00
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	2443.1751200984.729	100	339030	02	F	1.000,00	
		141	339030	08	F	6.546.013,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	2443.1751200984.729	141	339039	36	F	21.672.011,00	28.219.024,00
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE	2443.1751203573.718	110	449051	52	F	19.033.404,00	41.952.953,00
		146	449039	84	F	422.156,00	
			449051	78	F	4.643.377,00	
			449092	48	F	17.854.016,00	
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	2443.1751203573.719	110	449039	67	F	360.000,00	
			449051	50	F	11.427.967,00	
		126	449039	47	F	522.599,00	
			449051	30	F	4.075.208,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 43 - FUNDACAO INSTITUTO DAS AGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-AGUAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	2443.1751203573.719	146	449051	76	F	1.148.798,00	19.866.604,00
			449092	46	F	2.332.032,00	
REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2443.1751203574.203	200	339035	68	F	590.814,00	2.441.740,00
			339039	90	F	1.850.926,00	
MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2443.1751203574.713	100	339037	61	F	260.885,79	13.945.851,79
			141	339039	28	F	
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2443.1784690006.002	100	339091	74	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2443							185.422.711,33

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE

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

Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512203844.164	100	339030	05	F	77.318,74	
			339039	44	F	406.498,03	
			339047	57	F	100.000,00	
			339092	08	F	1.000,00	
			339093	93	F	10.000,00	
			339139	06	F	1.291.289,42	
		200	339147	19	F	180.490,00	
			339014	01	F	40.000,00	
			339034	48	F	1.100.000,00	
			339036	09	F	550.000,00	
			339037	94	F	850.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512203844.164	100	339039	55	F	1.731.826,00	6.989.116,19
			339047	68	F	650.694,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512203844.414	200	339039	69	F	638.702,00	638.702,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512203844.424	200	339039	44	F	793.298,00	793.298,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512603844.764	100	339030	18	F	30.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1512603844.764	200	339039	68	F	280.000,00	310.000,00
OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS ROLANTES E GERADORES DO MUNICIPIO	2451.1545200714.204	100	339039	35	F	2.783.247,76	3.183.247,76
		200	339039	46	F	400.000,00	
OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2451.1545200733.297	100	449051	95	F	1.000,00	1.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2451.1545200734.153	100	339039	80	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1545203844.344	100	339008	51	F	586.000,00	3.470.000,00
			339039	58	F	2.767.000,00	
			339059	06	F	117.000,00	
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2451.1545203844.524	100	319011	47	F	18.914.000,00	31.933.000,00
			319013	08	F	7.730.000,00	
			319016	54	F	2.634.000,00	
			319092	01	F	2.280.000,00	
			319094	72	F	248.000,00	
			319096	33	F	127.000,00	

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 51 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINACAO – RIOLUZ							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2451.1584690006.002	100	319091	43	F	1.500.000,00	2.043.999,00
			339091	30	F	543.999,00	
Total da Unidade: 2451							49.363.362,95
Total do Órgão: 24							805.602.054,03

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.0412603832.793	100	339139	40	F	265.872,77	265.872,77

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.0412603832.793	100	339139	40	F	265.872,77	265.872,77
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1112203832.163	100	339014	03	F	50.000,00	1.345.862,87
			339030	18	F	30.000,00	
			339033	64	F	46.391,24	
			339037	96	F	146.905,60	
			339039	57	F	1.027.566,03	
			339047	60	F	1.000,00	
			339139	19	F	24.000,00	
			449052	00	F	20.000,00	

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1112203832.413	100	339039	60	F	75.987,00	75.987,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES.	2601.1112203832.423	100	339039	46	F	56.983,00	56.983,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1112603832.793	100	339039	06	F	1.000,00	1.000,00
RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES	2601.1130605201.502	102	449051	05	F	379.036,00	5.122.331,00
		108	449051	72	F	4.486.590,00	
			449052	58	F	256.705,00	

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO AO CIDADAO	2601.1130605202.279	100	339039	05	F	7.293.968,32	7.293.968,32
APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO	2601.1133305412.274	100	339030	85	F	30.000,00	99.200,00
			339036	78	F	39.200,00	
			339037	53	F	30.000,00	
EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE	2601.1133305412.275	100	339030	83	F	20.000,00	472.847,07
			339036	76	F	61.854,99	
			339039	12	F	40.992,08	
		102	339030	32	F	30.000,00	
			339037	00	F	75.000,00	
			339039	71	F	245.000,00	

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1136303832.343	100	339039	96	F	367.000,00	367.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES	2601.1136303832.523	100	319011	85	F	9.136.000,00	11.459.000,00
			319016	92	F	2.277.000,00	
			319049	50	F	46.000,00	
APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	2601.1918303102.221	100	335039	27	F	8.107.642,88	
			339039	47	F	1.136.172,57	
			449052	01	F	35.700,00	
		118	339039	86	F	422.800,00	

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE	2601.1918303102.221	118	449052	30	F	1.077.200,00	10.779.515,45
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	2601.2333405391.150	102	449051	91	F	10.000,00	
			449052	77	F	19.990,00	
		108	449051	59	F	468.000,00	
		118	449052	57	F	180.000,00	
							677.990,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	2601.2333405392.283	100	339039	40	F	985.839,41	985.839,41
FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	2601.2333405392.285	100	339039	47	F	2.108.867,81	
		102	339037	35	F	64.000,00	

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVACAO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES	2601.2333405392.285	102	339039	07	F	86.900,00	2.259.767,81
FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL	2601.2333405422.284	100	339039	07	F	185.648,48	185.648,48
COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS	2601.2333405422.286	100	339039	03	F	152.206,31	160.206,31
			449052	67	F	F 8.000,00	
Total da Unidade: 2601							41.609.019,49

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO DO MRJ – FUNDET							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO	2602.2333405422.265	100	339039	06	F	1.000,00	7.501.000,00
		118	459066	42	F	7.500.000,00	
Total da Unidade: 2602							7.501.000,00

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,EMPREGO E INOVACAO							
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – FMAP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO A PESQUISA	2604.1918303102.729	118	459066	32	F	3.000.000,00	3.000.000,00
Total da Unidade: 2604							3.000.000,00
Total do Órgão: 26							52.110.019,49

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2612203842.164	100	339014	76	F	20.000,00	
			339030	91	F	102.447,33	
			339033	38	F	38.659,37	
			339035	00	F	62.342,10	
			339036	84	F	1.000,00	
			339037	60	F	621.294,72	
			339039	20	F	2.848.184,94	
			339047	33	F	11.875,00	
			339093	70	F	1.000,00	
			339139	92	F	831.640,18	
							4.538.443,64

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2901.2612203842.383	100	339039	30	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2612203842.414	100	339039	34	F	505.597,00	505.597,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2612203842.424	100	339039	10	F	1.294.403,00	1.294.403,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2612603842.794	100	339030	40	F	15.000,00	89.393,18
			339039	80	F	74.393,18	

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2645203842.344	100	339039	34	F	800.000,00	800.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2901.2645203842.524	100	319011	23	F	40.223.000,00	44.720.000,00
			319016	30	F	3.857.000,00	
			319049	09	F	104.000,00	
			319096	10	F	536.000,00	
GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	2901.2645305302.870	100	339039	90	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
INFRAESTRUTURA PARA EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.2657205291.133	100	449039	10	F	1.000,00	3.687.904,00
		109	449039	60	F	3.686.904,00	
ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL	2901.2657205291.754	100	449039	10	F	1.045,00	2.798.585,00
		109	449039	61	F	2.797.540,00	
GESTÃO DA EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.2657205292.266	100	339039	11	F	1.000,00	1.000,00
RACIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO FÍSICO TARIFÁRIA - BILHETE ÚNICO CARIOCA	2901.2657205301.130	100	449039	73	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2901.2657205301.449	100	449039	73	F	2.090,00	2.090,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	2901.2657205302.097	100	339039	77	F	127.073,35	127.073,35
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES	2901.2657205302.262	100	339039	77	F	2.000,00	2.000,00
TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI Nº 5.266/2011	2901.2657205302.732	100	339039	99	F	1.000,00	1.000,00
ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL	2901.2657205302.869	100	339039	06	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 2901							58.571.489,17

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2612203844.164	100	339014	70	F	7.912,00	
			339030	95	F	66.794,91	
			339033	31	F	7.912,00	
			339036	88	F	318.336,71	
			339037	63	F	770.931,22	
			339039	24	F	1.041.463,30	
			339047	37	F	144.289,00	
			339139	96	F	808.081,33	
			339147	00	F	397.494,00	
			339192	50	F	1.898.660,96	
			200	339039	35	F	

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2612203844.414	100	339039	38	F	194.458,00	194.458,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2612203844.424	100	339039	13	F	99.802,00	99.802,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2612603844.764	100	339030	09	F	55.092,00	97.499,00
			339039	37	F	42.407,00	
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	2951.2612803114.009	100	339039	98	F	30.000,00	30.000,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SINALIZACAO INTELIGENTE	2951.2645105313.722	109	449030	59	F	280.334,00	31.845.736,00
			449039	98	F	25.055.487,00	
			449052	67	F	6.509.915,00	
TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO	2951.2645105623.100	109	449039	83	F	3.194.031,00	11.159.080,00
			449052	52	F	7.965.049,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2645203844.344	100	339008	31	F	391.000,00	6.060.000,00
			339039	38	F	5.200.000,00	
			339059	85	F	440.000,00	
			339092	02	F	29.000,00	

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA – TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO	2951.2645203844.524	100	319011	27	F	30.149.000,00	49.701.000,00
			319013	98	F	12.566.000,00	
			319016	34	F	6.477.000,00	
			319092	91	F	286.000,00	
			319094	52	F	223.000,00	
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	2951.2645205314.005	109	339039	16	F	61.326.253,00	61.326.253,00
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	2951.2645205314.067	109	339039	05	F	1.000,00	1.000,00
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	2951.2645205314.205	100	339039	12	F	773,19	
		109	339030	24	F	825.000,00	

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Unidade: 51 – COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO – CET-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA	2951.2645205314.205	109	339039	63	F	28.625.186,00	34.159.959,19
			449052	17	F	4.709.000,00	
OPERACAO DE TRANSITO	2951.2645205624.062	109	339039	00	F	39.410.434,00	39.410.434,00
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	2951.2684690006.002	100	319091	23	F	1.000.000,00	1.200.000,00
			339091	10	F	200.000,00	
Total da Unidade: 2951							241.042.149,62
Total do Órgão: 29							299.613.638,79

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	3001.1312203812.382	100	339139	44	F	6.141.623,00	6.141.623,00
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	3001.1312803112.135	100	339039	11	F	20.000,00	20.000,00
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	3001.1339201541.460	118	449051	50	F	365.714,00	365.714,00
APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	3001.1339204181.807	100	449051	66	F	1.000,00	1.000,00
APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI Nº 5.553 DE 14/01/2013 - PBL 15/01/13	3001.1339204185.703	103	339039	52	F	51.738.462,00	51.738.462,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	3001.1339205061.116	100	449051	16	F	1.000,00	1.000,00
GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE	3001.1339205062.231	100	339039	43	F	1.000,00	1.000,00
PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL	3001.1339205082.230	100	339039	55	F	1.000,00	1.000,00
FORTELECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS	3001.1339205681.123	100	339039	08	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI Nº 2.734/98	3001.1339290005.017	100	335041	69	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI Nº 2.002/93	3001.1339290005.018	100	335041	67	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI Nº 2.645/98	3001.1339290005.019	100	335041	65	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI Nº 1.961/93	3001.1339290005.020	100	335041	47	F	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI Nº 2.002/93	3001.1339290005.021	100	335041	45	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 3001							58.275.799,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1312203812.161	100	339014	83	F	60.000,00	524.453,78
			339033	45	F	42.525,31	
			339036	91	F	131.972,26	
			339047	40	F	25.000,00	
			339139	00	F	231.956,21	
			339147	02	F	33.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1312203812.411	100	339039	41	F	1.029.136,00	1.029.136,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1312203812.421	100	339039	27	F	4.670.864,00	
							4.670.864,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1312603812.791	100	339039	97	F	231.830,18	
							231.830,18
GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	3002.1339201542.180	100	335039	07	F	11.597.810,72	
							11.597.810,72
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	3002.1339201542.263	100	339030	94	F	24.645,35	
			339036	87	F	67.631,47	
			339037	62	F	9.517.774,29	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	3002.1339201542.263	100	339039	23	F	13.356.587,01	23.031.158,12
			339092	97	F	2.467,00	
			339093	72	F	41.778,00	
			449052	87	F	17.000,00	
			113	339039	20	F	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1339203812.341	100	339039	87	F	364.000,00	364.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1339203812.521	100	319011	76	F	13.000.000,00	
			319016	83	F	1.815.000,00	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 02 - ADMINISTRACAO SETORIAL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3002.1339203812.521	100	319049	40	F	72.000,00	14.887.000,00
Total da Unidade: 3002							56.336.252,80

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM ARENINHAS CARIOCAS	3010.1339201541.504	100	449051	92	F	500,00	500,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 10 - ATIVIDADES DAS SUBSECRETARIAS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY	3010.1339201541.505	100	449051	90	F	500,00	500,00
GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	3010.1339201542.056	100	335039	01	F	3.899.237,37	3.899.237,37
IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3010.1339204182.057	100	339039	76	F	1.000,00	1.000,00
PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	3010.1339204182.235	100	339039	56	F	77.318,74	77.318,74
APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	3010.1339204182.739	100	335039	08	F	30.000,00	1.670.186,20
			339039	17	F	1.629.677,20	
			339047	20	F	10.509,00	
Total da Unidade: 3010							5.648.742,31

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 11 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3011.0412203892.419	100	339039	87	F	81.985,00	81.985,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3011.0412203892.429	100	339039	62	F	748.565,00	748.565,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3011.0412603892.799	100	339030	93	F	4.000,00	22.000,00
			339039	22	F	18.000,00	
CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA	3011.0412803112.135	100	339039	83	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 11 - ARQUIVO GERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3011.1339103191.799	100	449051	89	F	1.000,00	1.000,00
MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	3011.1339203892.129	100	339030	63	F	5.000,00	875.099,02
			339036	56	F	122.163,61	
			339037	31	F	457.866,10	
			339039	03	F	283.069,31	
			339047	05	F	2.000,00	
			339139	64	F	5.000,00	
Total da Unidade: 3011							1.729.649,02

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 41 - FUNDACAO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETARIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	3041.1312203814.043	100	339037	10	F	127.575,92	388.471,40
			339039	81	F	129.895,48	
		200	339037	21	F	63.000,00	
			339039	92	F	68.000,00	
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312203814.161	100	339030	80	F	3.000,00	
			339037	59	F	412.108,87	
			339039	10	F	375.975,31	
			339047	22	F	38.000,00	
		200	339014	76	F	10.000,00	
			339030	91	F	35.000,00	
	339036	84	F	44.000,00			

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 41 - FUNDACAO 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 - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312203814.161	200	339037	60	F	296.000,00	1.615.247,18
			339039	20	F	353.163,00	
			339139	92	F	48.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312203814.411	100	339039	23	F	1.000,00	420.000,00
		200	339039	34	F	419.000,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312203814.421	100	339039	09	F	684.263,00	685.263,00
		200	339092	83	F	1.000,00	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PLANETARIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3041.1312603814.761	200	339039	33	F	83.000,00	83.000,00
DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	3041.1339203104.070	200	339039	20	F	15.000,00	15.000,00
IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	3041.1354105374.004	100	339039	21	F	15.000,00	15.000,00
MODERNIZACAO DA FUNDAÇÃO PLANETARIO	3041.1357303103.398	108 202	449052 449052	01 55	F F	264.188,00 27.937,00	292.125,00
DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	3041.1357303104.506	100 200	339039 339030	05 87	F F	119.844,04 40.000,00	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 41 - FUNDAÇÃO PLANETARIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PLANETARIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DIFUSÃO CIENTÍFICA NO PLANETARIO	3041.1357303104.506	200	339036	70	F	25.000,00	499.844,04
			339039	16	F	315.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3041.1357303814.341	100	339039	66	F	40.000,00	40.000,00
PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMAÇÃO DO CARIOCA	3041.1357303814.521	100	319011	55	F	2.786.000,00	3.067.000,00
			319013	16	F	143.000,00	
			319016	62	F	100.000,00	
			319092	10	F	36.000,00	
			319094	80	F	2.000,00	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 41 - FUNDACAO 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
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3041.1384690006.002	100	339091	70	F	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade: 3041							7.220.950,62

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1312203814.161	200	339014	38	F	30.000,00	201.006,00
			339030	53	F	71.006,00	
			339039	92	F	100.000,00	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1312203814.411	200	339039	07	F	369.724,00	968.633,00
			339092	60	F	598.909,00	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1312203814.421	200	339039	81	F	2.583.874,00	2.584.874,00
			339092	45	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1312603814.761	200	339039	06	F	24.140,00	24.140,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO A CULTURA	3042.1339201544.012	100	339039	14	F	139.173,73	140.173,73
		200	339039	25	F	1.000,00	
GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	3042.1339201544.013	100	339037	51	F	685.690,40	6.665.975,46
			339039	12	F	218.938,06	
		200	339037	62	F	2.765.000,00	
			339039	23	F	2.937.062,00	
			339047	36	F	F 24.285,00	
			339139	95	F	F 35.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1339203814.341	100	339039	20	F	84.000,00	84.000,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 42 - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3042.1339203814.521	100	319011	10	F	1.721.000,00	2.737.000,00
			319013	80	F	503.000,00	
			319016	27	F	440.000,00	
			319092	84	F	14.000,00	
			319094	45	F	59.000,00	
Total da Unidade: 3042							13.405.802,19

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME										
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total			
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1312203814.161	100	339030	30	F	24.000,00				
			339037	09	F	127.575,92				
			339039	70	F	357.103,57				
			339092	33	F	1.000,00				
			339093	19	F	5.000,00				
			339139	31	F	44.000,00				
			449052	23	F	1.000,00				
		200	339014	26	F	30.000,00				
			339033	98	F	30.000,00				
			339036	34	F	73.000,00				
			339039	80	F	211.000,00				
			339047	93	F	233.000,00				
									1.136.679,49	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1312203814.411	200	339039	94	F	78.073,00	78.073,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1312203814.421	200	339039	70	F	149.927,00	149.927,00
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1312603814.761	100	339039	82	F	54.123,12	55.123,12
			449052	36	F	1.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1339203814.341	100	339008	12	F	21.000,00	
			339039	19	F	270.000,00	

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA – CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1339203814.341	100	339092	82	F	6.000,00	297.000,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA	3051.1339203814.521	100	319011	08	F	2.289.000,00	3.279.000,00
			319013	79	F	687.000,00	
			319016	15	F	58.000,00	
			319092	72	F	61.000,00	
			319094	33	F	184.000,00	
CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL	3051.1339205653.109	200	339039	90	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL	3051.1339205654.206	100	339039	10	F	155.410,66	155.410,66
REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION	3051.1339205654.207	200	339039	20	F	60.000,00	60.000,00
FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO	3051.1339205654.208	100	339039	17	F	43.298,49	
		200	339039	28	F	943.000,00	986.298,49
REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS	3051.1339205654.209	200	339039	26	F	40.000,00	
			459066	23	F	1.000,00	41.000,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 51 - DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3051.1384690006.002	200	319091	44	F	140.000,00	150.000,00
			339091	30	F	10.000,00	
Total da Unidade: 3051							6.389.511,76
Total do Órgão: 30							149.006.707,70

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	3101.0403100032.065	170	319113	45	F	44.198.000,00	44.198.000,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	3101.0403200042.066	170	319113	16	F	29.453.000,00	29.453.000,00
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	3101.0412203892.067	170	319113	56	F	108.330.000,00	108.330.000,00
PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	3101.0412203892.326	100	319011	95	F	184.655.000,00	200.085.000,00
			319016	03	F	14.800.000,00	
			319049	60	F	630.000,00	
OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	3101.0412203892.384	100	319092	46	F	31.000.000,00	31.000.000,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	3101.0412203892.389	100	319005	30	F	11.000,00	
			319008	87	F	27.184.000,00	
			319011	82	F	3.001.000,00	
			319013	43	F	21.073.000,00	
			319016	90	F	845.000,00	
			319092	47	F	71.529.000,00	
			319094	08	F	3.037.000,00	
			339008	73	F	4.596.000,00	
		104	319013	51	F	.127.000,00	
		165	319113	54		521.415.275,00	
170	319113	34	F	258.642.000,00			
							918.460.275,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
OPERACIONALIZACAO DA PENSÃO ESPECIAL - LC Nº 193/2018	3101.0812203892.597	100	319048	20	F	32.000.000,00	32.000.000,00
PENSÃO ESPECIAL	3101.0927303892.328	100	339059	00	F	2.431.000,00	2.431.000,00
PLANO DE SAUDE	3101.0927303892.598	168	339108	65	F	122.855.718,00	133.478.718,00
			339193	00	F	10.623.000,00	
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI Nº 5300/2011	3101.2884690005.706	100	339193	58	F	319.331.831,00	319.331.831,00
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	3101.2884690005.708	100	339093	92	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO GAB DO PREFEITO/SUBSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI Nº 3.344/2001	3101.2884690005.710	100	339193	34	F	987.112.860,00	987.112.860,00
Total da Unidade: 3101							2.805.881.684,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	3102.0412203891.926	100	459065	36	F	1.089.000,00	1.089.000,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PARTICIPACAO NO CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO S/A - FOMENTA RIO	3102.0412203891.927	100	459065	34	F	100.000,00	100.000,00
ARRECADACAO MUNICIPAL	3102.0412203892.062	100	339031	00	F	1.000,00	21.300.862,00
			339035	20	F	250.000,00	
			339039	52	F	21.048.862,00	
			339092	16	F	1.000,00	
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3102.0412203892.157	100	339139	03	F	46.775.341,00	46.775.341,00
ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.2884190005.024	100	329021	00	F	28.174.489,00	28.764.417,00
			329022	84	F	589.928,00	

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DIVIDA RENEGOCIADA	3102.2884190005.025	100	469077	77	F	F 56.689.342,00	56.689.342,00
REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	3102.2884190005.098	100	329021	70	F	126.527.253,00	263.686.559,00
			469077	40	F	137.159.306,00	
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3102.2884390005.026	100	329021	30	F	529.593.311,00	590.552.158,00
			329022	16	F	60.958.847,00	
DIVIDA INTERNA	3102.2884390005.027	100	469071	16	F	694.648.983,00	694.648.983,00
ENCARGOS - BID - PROAP III	3102.2884403215.704	100	329021	06	F	16.461.623,00	44.591.392,00
			329022	91	F	75.620,00	
			469077	86	F	28.054.149,00	

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	3102.2884490005.028	100	329021	50	F	14.405.406,00	14.405.406,00
DIVIDA EXTERNA	3102.2884490005.029	100	469071	35	F	86.570.410,00	86.570.410,00
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	3102.2884603892.004	100	339047	38	F	133.475.628,00	133.476.628,00
			339092	99	F	1.000,00	
RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	3102.2884603892.046	100	339039	53	F	1.339.955,00	2.819.518,00
			339093	03	F	1.479.563,00	

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 02 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	3102.2884603892.596	100	339193	30	F	2.372.200,00	2.372.200,00
Total da Unidade: 3102							1.987.842.216,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO	3104.0412203842.287	100	339039	15	F	360.000,00	
		109	339039	66	F	20.000.000,00	

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS DE TRANSITO	3104.0412203842.287	109	339067	16	F	20.000,00	20.400.000,00
			339093	05	F	20.000,00	
TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI Nº 9.503/97	3104.2884503842.234	109	332081	25	F	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade: 3104							20.405.000,00

Órgão: 31 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 04 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	3105.0412203892.429	100	339092	71	F	44.790.342,00	44.790.342,00
ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3105.2812203895.705	100	339039	20	F	7.731,87	7.731,87
APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI Nº 5300/2011	3105.2884690005.706	100	339039	05	F	773,19	773,19
Total da Unidade: 3105							44.798.847,06
Total do Órgão: 31							4.858.927.747,06

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.162	100	339014	95	F	40.000,00	1.192.055,39
			339030	00	F	15.000,00	
			339033	57	F	45.000,00	
			339039	40	F	1.047.587,39	
			339139	01	F	36.468,00	
			449052	04	F	8.000,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.342	100	339039	26	F	286.000,00	286.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.412	100	339039	53	F	49.682,00	49.682,00

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 01 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.422	100	339039	39	F	318,00	318,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412203822.522	100	319011	15	F	F6.794.000,00	9.488.000,00
			319016	22	F	2.643.000,00	
			319049	90	F	F 51.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA – RIO SEGURO E VIGILANTE	3901.0412603822.792	100	339039	00	F	30.465,00	30.465,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3901.0412705092.749	100	333041	99	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 3901							11.047.520,39

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.0612203822.522	100	319011	00	F	13.460.000,00	13.873.000,00
			319016	17	F	365.000,00	
			319049	84	F	48.000,00	
REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	3903.0618203021.882	100	449051	07	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	3903.0618203022.215	100	339030	56	F	38.659,37	1.418.565,28
			339037	24	F	231.956,21	
			339039	95	F	1.121.121,70	
			339139	57	F	26.828,00	

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 03 - SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.0618203822.342	100	339039	76	F	267.000,00	267.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.0618203822.412	100	339039	04	F	343.738,00	343.738,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3903.0618203822.422	100	339039	89	F	137.640,00	137.640,00
Total da Unidade: 3903							16.040.943,28

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA – FEOP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE	3904.0412203822.162	109	339039	86	F	13.000.000,00	13.000.000,00
OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	3904.0412705092.146	109	339039	00	F	21.600.000,00	21.600.000,00
GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3904.0412705092.749	100	333041	84	F	1.000,00	30.192.682,00
		113	333041	80	F	29.677.762,00	
			339039	90	F	513.920,00	
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	3904.0612803114.009	109	339039	40	F	1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3904.0618105104.564	109	339039	40	F	1.000,00	1.000,00

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 04 - FUNDO ESPECIAL DE ORDEM PUBLICA – FEOP							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA	3904.0618105111.137	109	449039	52	F	18.915.115,00	18.915.115,00
INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR)	3904.0618105111.138	109	449039	50	F	4.831.554,00	4.831.554,00
EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO	3904.0618105111.139	109	449039	59	F	4.330.897,00	4.330.897,00
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	3904.2645205314.005	109	339039	75	F	17.548.569,00	17.548.569,00
EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	3904.2645205314.067	109	339039	64	F	12.520.068,00	12.520.068,00
Total da Unidade: 3904							122.940.885,00

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0612203824.162	100	339014	40	F	15.802,00	7.184.107,41
			339030	65	F	38.817,00	
			339037	33	F	2.440.653,43	
			339039	05	F	219.936,24	
			339047	07	F	4.400.000,00	
			339093	43	F	3.951,00	
			339139	66	F	64.947,74	
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA – RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0612203824.412	100	339039	08	F	2.499.275,00	2.499.275,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0612203824.422	100	339039	93	F	2.100.725,00	2.100.725,00

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0612603824.762	100	339039	07	F	538.468,46	538.468,46
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	3931.0612803114.009	100	339036	28	F	100,00	200,00
			339039	74	F	100,00	
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA – RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0618103824.342	100	339008	17	F	930.000,00	39.165.000,00
			339039	13	F	38.162.000,00	
			339059	60	F	61.000,00	
			339092	87	F	12.000,00	

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE	3931.0618103824.522	100	319011	02	F	461.955.000,00	488.901.000,00
			319013	73	F	827.000,00	
			319016	10	F	18.707.000,00	
			319049	87	F	5.352.000,00	
			319092	77	F	2.000.000,00	
			319094	38	F	60.000,00	
CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	3931.0618105103.108	100	449051	06	F	2.050,00	2.050,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3931.0618105104.211	100	339039	40	F	100,00	100,00

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS	3931.0618105104.212	100	339039	49	F	100,00	100,00
ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM)	3931.0618105104.213	100	339039	47	F	100,00	100,00
							100,00
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	3931.0618105104.564	100	339030	34	F	38.275,87	956.752,75
			339033	80	F	15.802,00	
			339039	73	F	771.344,88	
			339047	86	F	6.330,00	
		200	339030	45	F	5.000,00	
			339039	84	F	120.000,00	

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA							
Unidade: 31 - GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM-RIO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	3931.0684690006.002	100	319091	00	F	503.822,00	1.009.555,00
			339091	07	F	505.733,00	
Total da Unidade: 3931							542.357.433,62
Total do Órgão: 39							692.386.782,29

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADADOS	4101.0412203892.169	100	339039	06	F	69.906,43	119.906,43
			449052	59	F	50.000,00	

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.349	100	339039	81	F	824.130,00	824.130,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA – GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.419	100	339039	09	F	1.000,00	1.000,00
CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.429	100	339039	94	F	F 578.470,00	578.470,00
PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412203892.529	100	319011	70	F	24.049.000,00	32.653.000,00
			319016	88	F	8.587.000,00	
			319049	45	F	17.000,00	

Órgão: 41 - GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO	4101.0412205401.127	100	339039	05	F	1.000,00	2.000,00
		118	449039	29	F	1.000,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA – ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAO S	4101.0412603892.799	100	339039	54	F	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade: 4101							34.179.506,43
Total do Órgão: 41							34.179.506,43

Órgão: 98 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
Unidade: 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
Título do Programa de Trabalho	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza da Despesa	D.V.	F / S	Valor	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA	9800.9999999999.999	100	999999	70	F	573.000.000,00	573.000.000,00
Total da Unidade: 9800							573.000.000,00
Total do Órgão: 98							573.000.000,00