



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**
**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  |               |
|  |                      |       |                     |      |       |               | 4.985.653,73  |
| REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA   | 1801.1012605642.220  | 100   | 335039              | 69   | S     | 10.608.908,58 | 20.608.908,58 |
|  |                      | 119   | 335039              | 22   | S     | 10.000.000,00 |               |
|  |                      |       |                     |      |       |               | 20.608.908,58 |
| 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    |               |
|  |                      |       |                     |      |       |               | 843.266,76    |
| 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 |               |
|  |                      |       |                     |      |       |               | 59.590.336,27 |
| 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        |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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         |
|---|----------------------|-------|---------------------|------|-------|---------------|---------------|
|   |                      |       |                     |      |       |               | 200,00        |
| 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    |               |
| 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    |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**
**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         |
|---|----------------------|-------|---------------------|------|-------|---------------|---------------|
|   |                      |       |                     |      |       |               | 100.200,00    |
| 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  |
|   |                      | 185   | 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         | 9.862.311,41  |
|   |                      | 181   | 339030              | 83   | S     | 360.000,00    |               |
|   |                      |       | 339039              | 12   | S     | 309.560,00    |               |
|   |                      |       | 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     | 125.000,00    |               |



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 | 581.675.015,00 |
|  |                      |       | 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 |                |
| PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL                                  | 1801.1030203802.520  | 119   | 319011              | 83   | S     | 92.000.000,00  | 92.000.000,00  |
|  |                      |       | 319016              | 90   | S     | 76.510.000,00  |                |
|  |                      |       | 319049              | 58   | S     | 370.000,00     |                |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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          |
|---|----------------------|-------|---------------------|------|-------|---------------|----------------|
|   |                      |       |                     |      |       |               | 168.880.000,00 |
| 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    |                |
|   |                      |       | 335039              | 55   | S     | 16.944.240,00 |                |
|   |                      |       | 339034              | 70   | S     | 14.700.119,00 |                |
| ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL                                   | 1801.1030204262.748  | 100   | 339039              | 08   | S     | 304.083,45    | 53.625.768,45  |
|   |                      |       | 339048              | 60   | S     | 6.000.000,00  |                |
|   |                      |       | 339034              | 77   | S     | 47.321.685,00 |                |
| 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      |                |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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          |
|--|----------------------|-------|---------------------|------|-------|----------------|----------------|
|  |                      |       | 339039              | 55   | S     | 3.596,70       | 7.193,40       |
| ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA  | 1801.1030205642.150  | 100   | 339039              | 65   | S     | 1.728.234,57   |                |
|  |                      | 181   | 339039              | 31   | S     | 31.127.153,00  | 32.855.387,57  |
| 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  |                |
|  |                      |       | 339039              | 55   | S     | 200.644.684,00 | 251.872.846,00 |
| 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  |                |
|  |                      | 183   | 339030              | 70   | S     | 36.195.729,00  |                |
|  |                      |       | 339047              | 12   | S     | 362.635,00     | 109.973.987,44 |
| 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   |                |
|  |                      |       | 339030              | 42   | S     | 797.700,00     |                |



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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            |
|--|----------------------|-------|---------------------|------|-------|--------------|------------------|
|  |                      |       | 339039              | 81   | S     | 699.644,00   |                  |
|  |                      |       | 339139              | 43   | S     | 126.000,00   |                  |
|  |                      |       |                     |      |       |              | 5.847.236,00     |
| 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 BAIROS | 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 |                  |
|  |                      |       | 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 |                  |
|  |                      |       | 339039              | 34   | S     | 100.000,00   |                  |
|  |                      |       |                     |      |       |              | 2.425.197,00     |
| Total da Unidade: 1801   |                      |       |                     |      |       |              | 1.513.259.156,84 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |               |               |
|  |                      |       | 339039              | 80     | S     | 1.388.986,30  |               |               |
|  |                      |       | 119                 | 335039 | 24    | S             |               | 38.066.612,00 |
|  |                      |       | 180                 | 335039 | 02    | S             |               | 2.800.000,00  |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL                    | 1805.1030103802.410  | 100   | 339039              | 92     | S     | 1.000,00      | 1.000,00      |               |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL | 1805.1030103802.420  | 100   | 339039              | 78     | S     | 1.249.955,00  | 1.249.955,00  |               |
| 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 BAIROS                           | 1805.1030503082.003  | 182   | 335039              | 43     | S     | 3.000.000,00  |               |               |
|  |                      |       | 339030              | 24     | S     | 60.000,00     |               |               |
|  |                      |       | 339037              | 03     | S     | 200.000,00    |               |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP1

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR     | TOTAL                |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|-----------|----------------------|
|                                |                      |       | 339139              | 25   | S     | 10.525,00 | 3.270.525,00         |
| Total da Unidade: 1805         |                      |       |                     |      |       |           | <b>91.839.937,63</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |               |
|  |                      |       | 180                 | 335039 | 74    | S             | 23.500.000,00 |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL                    | 1806.1030103802.410  | 100   | 339039              | 54     | S     | 368.804,00    | 368.804,00    |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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 |               |
|  |                      |       | 319016              | 97     | S     | 626.000,00    |               |
|  |                      |       | 319049              | 54     | S     | 467.000,00    | 25.743.000,00 |
| 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    |               |
|  |                      |       | 339037              | 00     | S     | 561.525,97    |               |
|  |                      |       | 339039              | 70     | S     | 1.845.344,41  | 2.591.039,74  |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 BAIROS | 1806.1030503082.003  | 182   | 335039              | 05   | S     | 4.698.554,00 |               |
|  |                      |       | 339030              | 96   | S     | 100.000,00   |               |
|  |                      |       | 339039              | 25   | S     | 70.000,00    |               |
|  |                      |       | 339139              | 97   | S     | 1.050,00     |               |
|  |                      |       |                     |      |       |              | 4.869.604,00  |
| Total da Unidade: 1806   |                      |       |                     |      |       |              | 77.649.971,66 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 | 23.982.311,82 |
|   |                      |       | 339037              | 43     | S     | 614.105,04    |               |
|   |                      |       | 339039              | 04     | S     | 1.152.264,63  |               |
|   |                      |       | 180                 | 335039 | 36    | S             |               |
| 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    |               |
| 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    |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 BAIROS | 1807.1030503082.003  | 182   | 339030              | 58   | S     | 60.000,00 |                      |
|  |                      |       | 339039              | 97   | S     | 4.000,00  |                      |
|  |                      |       | 339139              | 59   | S     | 1.050,00  |                      |
|  |                      |       |                     |      |       |           | 65.050,00            |
| Total da Unidade: 1807   |                      |       |                     |      |       |           | <b>62.996.336,81</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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     |               |  |
|  |                      |       | 339039              | 76     | S     | 564.009,12     |               |  |
|  |                      |       | 119                 | 335039 | 10    | S              | 48.049.439,00 |  |
|  |                      |       | 180                 | 335039 | 09    | S              | 70.769.976,00 |  |
|  |                      |       |                     |        |       | 133.554.000,56 |               |  |
| 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 EMRGENCIA 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   |               |  |
|  |                      |       | 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     |               |  |
|  |                      |       | 339035              | 72     | S     | 3.009,21       |               |  |
|  |                      |       | 339037              | 33     | S     | 633.844,92     |               |  |



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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          |
|--|----------------------|-------|---------------------|------|-------|--------------|----------------|
|  |                      |       | 339039              | 05   | S     | 3.206.655,46 | 4.364.299,94   |
| ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS | 1808.1030503082.003  | 182   | 335039              | 39   | S     | 3.568.159,00 |                |
|  |                      |       | 339030              | 10   | S     | 70.000,00    |                |
|  |                      |       | 339039              | 59   | S     | 20.000,00    |                |
|  |                      |       | 339139              | 10   | S     | 2.100,00     | 3.660.259,00   |
| Total da Unidade: 1808   |                      |       |                     |      |       |              | 205.047.774,28 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |               |               |
|  |                      |       | 339039              | 38     | S     | 724.490,98    |               |               |
|  |                      |       | 119                 | 335039 | 81    | S             | 51.336.092,00 |               |
|  |                      |       | 180                 | 335039 | 60    | S             | 36.919.536,00 | 89.113.646,28 |
| 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 EMRGENCIA 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  |               |               |
|  |                      |       | 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    |               |               |
|  |                      |       | 339035              | 34     | S     | 8.113,55      |               |               |
|  |                      |       | 339037              | 06     | S     | 1.133.978,63  |               |               |
|  |                      |       | 339039              | 66     | S     | 2.793.101,36  | 4.210.195,06  |               |
| ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS                           | 1809.1030503082.003  | 182   | 339030              | 81     | S     | 20.000,00     |               |               |
|  |                      |       | 339039              | 10     | S     | 10.000,00     |               |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR    | TOTAL                 |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|----------|-----------------------|
|                                |                      |       | 339139              | 82   | S     | 1.050,00 | 31.050,00             |
| Total da Unidade: 1809         |                      |       |                     |      |       |          | <b>135.710.926,34</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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     | S             | 311.018,99     |               |
|  |                      |        | 339037              | 50     | S             | 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      |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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  |               |
|  |                      |        | 319016              | 66     | S             | 1.989.000,00   |               |
|  |                      |        | 319049              | 23     | S             | 1.345.000,00   | 53.934.000,00 |
| 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     |               |
|  |                      |        | 339039              | 40     | S             | 3.092.342,59   | 4.163.118,33  |


**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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                 |
|--|----------------------|-------|---------------------|------|-------|------------|-----------------------|
| ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS | 1810.1030503082.003  | 182   | 339030              | 65   | S     | 400.000,00 |                       |
|  |                      |       | 339039              | 05   | S     | 5.000,00   | 405.000,00            |
| Total da Unidade: 1810   |                      |       |                     |      |       |            | <b>181.492.035,40</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |               |               |
|   |                      |       | 339037              | 12     | S     | 2.424.785,15  |               |               |
|   |                      |       | 339039              | 83     | S     | 928.109,52    |               |               |
|   |                      |       | 339139              | 45     | S     | 1.920,59      |               |               |
|   |                      |       | 119                 | 335039 | 27    | S             |               | 43.606.541,00 |
|   |                      |       | 180                 | 335039 | 05    | S             |               | 35.839.544,00 |
|   |                      |       |                     |        |       | 83.180.616,56 |               |               |
| 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    |               |
| 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 BAIROS                            | 1811.1030503082.003  | 182   | 335039              | 46     | S     | 1.565.429,00  |               |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 11 - COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA DA AP4

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR      | TOTAL          |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|------------|----------------|
|                                |                      |       | 339030              | 27   | S     | 100.000,00 |                |
|                                |                      |       | 339039              | 66   | S     | 5.000,00   |                |
|                                |                      |       |                     |      |       |            | 1.670.429,00   |
| Total da Unidade: 1811         |                      |       |                     |      |       |            | 125.975.075,17 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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     |               |               |
|  |                      |       | 119                 | 335039 | 99    | S              |               | 59.022.476,00 |
|  |                      |       | 180                 | 335039 | 77    | S              |               | 40.124.270,00 |
|  |                      |       |                     |        |       | 101.390.110,09 |               |               |
| 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 EMRGENCIA 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  | 48.087.000,00 |               |
|  |                      |       | 319016              | 90     | S     | 1.960.000,00   |               |               |
|  |                      |       | 319049              | 57     | S     | 1.227.000,00   |               |               |
| 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     |               |               |



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR     | TOTAL          |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|-----------|----------------|
|                                |                      |       | 339039              | 28   | S     | 10.000,00 |                |
|                                |                      |       | 339139              | 90   | S     | 10.328,00 |                |
|                                |                      |       |                     |      |       |           | 200.328,00     |
| Total da Unidade: 1812         |                      |       |                     |      |       |           | 155.675.920,48 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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   |               |               |
|  |                      |       | 339039              | 07     | S     | 658.882,55     |               |               |
|  |                      |       | 119                 | 335039 | 50    | S              |               | 60.546.377,00 |
|  |                      |       | 180                 | 335039 | 39    | S              |               | 47.543.622,00 |
|  |                      |       |                     |        |       | 111.387.063,95 |               |               |
| 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 EMRGENCIA 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  | 56.266.000,00 |               |
|  |                      |       | 319016              | 51     | S     | 3.446.000,00   |               |               |
|  |                      |       | 319049              | 19     | S     | 1.400.000,00   |               |               |
| 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 BAIROS                           | 1813.1030503082.003  | 182   | 339030              | 50     | S     | 129.414,00     |               |               |
|  |                      |       | 339037              | 29     | S     | 302.942,00     |               |               |
|  |                      |       | 339039              | 90     | S     | 79.280,00      |               |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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          |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|----------|----------------|
|                                |                      |       | 339139              | 51   | S     | 7.826,00 | 519.462,00     |
| Total da Unidade: 1813         |                      |       |                     |      |       |          | 173.459.747,17 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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             |               |
| 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 EMRGENCIA SOCIAL | 1814.1030103802.420  | 100   | 339039              | 66     | S     | 268.947,00    | 268.947,00    |
| 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    |               |
|  |                      |       | 339037              | 36     | S     | 532.378,36    |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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                 |
|--|----------------------|-------|---------------------|------|-------|--------------|-----------------------|
|  |                      |       | 339039              | 08   | S     | 4.590.212,66 | 5.492.424,00          |
| ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIROS | 1814.1030503082.003  | 182   | 335039              | 31   | S     | 5.678.579,00 |                       |
|  |                      |       | 339030              | 12   | S     | 72.901,00    |                       |
|  |                      |       | 339037              | 90   | S     | 165.835,00   |                       |
|  |                      |       | 339039              | 51   | S     | 165.211,00   | 6.082.526,00          |
| Total da Unidade: 1814   |                      |       |                     |      |       |              | <b>101.152.509,43</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO  | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR        | TOTAL         |
|---|----------------------|-------|---------------------|------|-------|--------------|---------------|
| REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZONOSSES | 1815.1030403091.169  | 100   | 449051              | 21   | S     | 1.200,00     | 2.600,00      |
|   |                      |       | 449052              | 07   | S     | 1.400,00     |               |
| VIGILANCIA EM ZONOSE  | 1815.1030403092.216  | 100   | 339030              | 48   | S     | 608,17       | 10.422.090,51 |
|   |                      |       | 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 |               |
|   |                      |       | 339039              | 84   | S     | 2.360.288,00 |               |
| MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA                          | 1815.1030403092.217  | 100   | 339030              | 46   | S     | 608,17       | 1.654.776,34  |
|   |                      |       | 339039              | 85   | S     | 608,17       |               |
|   |                      | 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     |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO  | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR         | TOTAL        |
|---|----------------------|-------|---------------------|------|-------|---------------|--------------|
|   |                      |       | 339030              | 00   | S     | 608,17        |              |
|   |                      |       | 339039              | 38   | S     | 608,17        |              |
|   |                      | 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  |              |
|   |                      |       |                     |      |       |               | 9.059.693,34 |
| 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 |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL                     | 1815.1030403802.410  | 100   | 339039              | 01   | S     | 1.000,00      |              |
|   |                      | 120   | 339039              | 36   | S     | 452.768,00    |              |
|   |                      |       |                     |      |       |               | 453.768,00   |
| 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  | 119   | 319011              | 26   | S     | 1.000,00      |              |
|   |                      |       | 319016              | 33   | S     | 1.000,00      |              |
|   |                      |       | 319049              | 01   | S     | 1.000,00      |              |
|   |                      | 120   | 319011              | 09   | S     | 41.700.000,00 |              |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO   | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR        | TOTAL                |
|--|----------------------|-------|---------------------|------|-------|--------------|----------------------|
|  |                      |       | 319016              | 05   | S     | 1.700.000,00 |                      |
|  |                      |       | 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   |                      |       |                     |      |       |              | <b>67.846.509,36</b> |



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 |               |
| 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  |               |
|  |                      |       | 339039              | 09            | S     | 20.214.593,00 |               |
|  |                      |       |                     |               |       |               | 23.714.593,00 |
| 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  |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA SOCIAL | 1861.1030203802.420  | 100   | 339039              | 63            | S     | 5.476.515,00  |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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          |
|---|----------------------|-------|---------------------|------|-------|---------------|----------------|
|   |                      |       |                     |      |       |               | 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 |                |
|   |                      |       | 319016              | 10   | S     | 1.810.000,00  |                |
|   |                      |       | 319049              | 88   | S     | 1.568.000,00  |                |
|   |                      |       |                     |      |       |               | 71.338.000,00  |
| Total da Unidade: 1861  |                      |       |                     |      |       |               | 205.314.380,24 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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           |              |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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    |                      |              |
| <b>Total da Unidade: 1862</b>  |                      |       |                     |        |       |               | <b>58.981.604,00</b> |              |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |
| 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  |
| 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    |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

| TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | D.V. | F / S | VALOR        | TOTAL                 |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|--------------|-----------------------|
|                                |                      |       | 319049              | 73   | S     | 1.110.000,00 | 67.600.000,00         |
| Total da Unidade: 1864         |                      |       |                     |      |       |              | <b>158.963.818,27</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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  | 14.288.220,56 |
|  |                      |       | 339139              | 19   | S     | 4.206,08      |               |
|  |                      | 119   | 339035              | 99   | S     | 6.049,00      |               |
|  |                      | 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 EMRGENCIA SOCIAL | 1867.1030203802.420  | 100   | 339039              | 44   | S     | 1.595.776,00  | 1.595.776,00  |
| 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 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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      |               |              |
|  |                      |       | 119                 | 335039 | 24    | S             |               | 7.940.786,00 |
|  |                      |       | 339035              | 12     | S     | 8.023,00      |               |              |
|  |                      |       | 181                 | 339030 | 18    | S             |               | 2.374.831,00 |
|  |                      |       | 339039              | 57     | S     | 5.341.276,00  | 24.332.776,43 |              |
| 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     |              |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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 |               |              |
|  |                      |       | 319016              | 25     | S     | 285.000,00    |               |              |
|  |                      |       | 319049              | 92     | S     | 172.000,00    |               |              |
|  |                      |       |                     |        |       |               | 11.797.000,00 |              |

Total da Unidade: 1869

53.233.622,97

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**
**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          |               |               |
| 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 EMRGENCIA 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            |               |               |
| <b>Total da Unidade: 1870</b>  |                      |       |                     |        |       | <b>164.652.463,62</b> |               |               |



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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  |               |  |
|  |                      |       | 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 |  |
|  |                      |       |                     |        |       | 23.598.986,43 |               |  |
| 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 EMRGENCIA SOCIAL | 1872.1030203802.420  | 100   | 339039              | 85     | S     | 2.148.652,00  | 2.148.652,00  |  |
| PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL  | 1872.1030203802.520  | 119   | 319011              | 25     | S     | 14.317.000,00 |               |  |
|  |                      |       | 319016              | 32     | S     | 192.000,00    |               |  |
|  |                      |       | 319049              | 00     | S     | 282.000,00    |               |  |
|  |                      |       |                     |        |       | 14.791.000,00 |               |  |
| Total da Unidade: 1872   |                      |       |                     |        |       |               | 40.539.638,43 |  |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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     | 105.835,00   |               |
| 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 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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           |        |       |               |                      |
| 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 EMRGENCIA 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    |                      |
| <b>Total da Unidade: 1874</b>  |                      |       |                     |        |       |               | <b>32.518.001,65</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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  |               |
|  |                      | 119   | 335039              | 27   | S     | 37.609.709,00 |               |
|  |                      | 181   | 335039              | 30   | S     | 20.000.000,00 | 59.232.973,36 |
| MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)   | 1875.1030203312.777  | 100   | 335039              | 05   | S     | 13.329.204,30 |               |
|  |                      |       | 339139              | 97   | S     | 11.532.191,52 | 24.861.395,82 |
| 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 EMRGENCIA SOCIAL | 1875.1030203802.420  | 100   | 339039              | 70   | S     | 1.000,00      | 1.000,00      |
| Total da Unidade: 1875   |                      |       |                     |      |       |               | 86.115.088,18 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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           |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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    |                      |
| <b>Total da Unidade: 1877</b>  |                      |       |                     |      |       |               | <b>36.522.225,41</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 |               |
| 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 EMRGENCIA SOCIAL | 1878.1030203802.420  | 100   | 339039              | 66   | S     | 4.466.157,00  | 4.466.157,00  |
| PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL  | 1878.1030203802.520  | 119   | 319011              | 06   | S     | 59.928.000,00 |               |




**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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          |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|--------------|----------------|
|                                |                      |       | 319016              | 13   | S     | 1.584.000,00 |                |
|                                |                      |       | 319049              | 80   | S     | 1.357.000,00 |                |
|                                |                      |       |                     |      |       |              | 62.869.000,00  |
| Total da Unidade: 1878         |                      |       |                     |      |       |              | 161.788.161,44 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 | 8.933.073,45         |
|  |                      |       | 339139              | 86   | S     | 1.241,27     |                      |
|  |                      | 119   | 339035              | 56   | S     | 13.341,00    |                      |
|  |                      | 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 EMRGENCIA 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 | 8.314.000,00         |
|  |                      |       | 319016              | 69   | S     | 411.000,00   |                      |
|  |                      |       | 319049              | 26   | S     | 109.000,00   |                      |
| <b>Total da Unidade: 1880</b>  |                      |       |                     |      |       |              | <b>18.638.588,45</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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     |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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    | 5.907.912,13 |
|  |                      | 119   | 339037              | 44   | S     | 1.855.379,00  |              |
|  |                      |       | 339039              | 05   | S     | 3.478.722,00  |              |
|  |                      | 181   | 339030              | 89   | S     | 96.000,00     |              |
|  |                      | 184   | 339037              | 30   | S     | 149.401,00    |              |
| ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR   | 1881.1030204262.747  | 100   | 339034              | 32   | S     | 3.778.224,71  | 5.907.912,13 |
|  |                      |       | 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     |              |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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         |
|--------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------|-------|-------|---------------|
|                                |                      |       |                     |      |       |       | 31.429.649,90 |

Total da Unidade: 1881

47.146.324,03

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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  |               |
|  |                      |       | 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  |               |
|  |                      |       |                     |      |       | 5.885.594,66  |               |
| 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    |
| CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMRGENCIA 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 |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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         |
|  |                      |       | 339035              | 41   | S     | 13.341,00     |                      |
|  |                      |       | 339030              | 47   | S     | 1.604.652,00  |                      |
|  |                      |       | 339039              | 86   | S     | 4.629.585,00  |                      |
|  |                      |       |                     |      |       |               | 7.414.745,16         |
| 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 EMRGENCIA 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 | 13.011.000,00        |
|  |                      |       | 319016              | 54   | S     | 184.000,00    |                      |
|  |                      |       | 319049              | 11   | S     | 277.000,00    |                      |
| <b>Total da Unidade: 1883</b>  |                      |       |                     |      |       |               | <b>21.557.193,16</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    |
| 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 | 7.821.767,00  |
|   |                      |       | 339039              | 00   | S     | 5.553.891,00 |               |
|   |                      | 181   | 339030              | 72   | S     | 130.840,00   |               |
|   |                      |       | 339039              | 01   | S     | 94.728,00    |               |
| Total da Unidade: 1884  |                      |       |                     |      |       |              | 16.903.103,00 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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    | 6.151.465,77  |
|  |                      |       | 339139              | 06   | S     | 4.274,81      |               |
|  |                      | 119   | 339035              | 75   | S     | 7.641,00      |               |
|  |                      | 181   | 339030              | 70   | S     | 1.571.535,00  |               |
|  |                      |       | 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 EMRGENCIA 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 | 13.715.000,00 |
|  |                      |       | 319016              | 88   | S     | 381.000,00    |               |
|  |                      |       | 319049              | 45   | S     | 234.000,00    |               |
| Total da Unidade: 1885   |                      |       |                     |      |       |               | 20.530.665,77 |



**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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   | 4.401.843,99  |           |
|  |                      |       | 339139              | 67     | S     | 7.589,92     |               |           |
|  |                      |       | 119                 | 339035 | 37    | S            |               | 13.341,00 |
|  |                      |       | 181                 | 339030 | 32    | S            |               | 15.464,00 |
|  |                      |       | 339039              | 71     | S     | 3.375.059,00 |               |           |
| QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL  | 1886.1030203312.851  | 181   | 339030              | 98     | 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 EMRGENCIA SOCIAL | 1886.1030203802.420  | 100   | 339039              | 92     | S     | 124.769,00   | 124.769,00    |           |
| 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 |           |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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   | 5.801.649,69         |
|  |                      |       | 339139              | 29   | S     | 2.189,40     |                      |
|  |                      | 181   | 339030              | 05   | S     | 1.354.356,00 |                      |
|  |                      |       | 339039              | 33   | S     | 4.141.435,00 |                      |
|  |                      |       |                     |      |       |              | 5.801.649,69         |
| 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 EMRGENCIA 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 | 8.101.000,00         |
|  |                      |       | 319016              | 01   | S     | 211.000,00   |                      |
|  |                      |       | 319049              | 79   | S     | 140.000,00   |                      |
| <b>Total da Unidade: 1887</b>  |                      |       |                     |      |       |              | <b>14.064.889,69</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 |              |
|                                |                      |       | 319016              | 73   | S     | 46.000,00    |              |
|                                |                      |       | 319049              | 30   | S     | 31.000,00    |              |
|                                |                      |       |                     |      |       |              | 2.007.000,00 |
| Total da Unidade: 1888         |                      |       |                     |      |       |              | 2.007.000,00 |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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 |               |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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   |                      |       |                     |      |       |               | <b>124.335.681,33</b> |

**DETALHAMENTO DA DESPESA - EXERCÍCIO 2019**

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       |               |
|  |                      |       | 339139              | 02   | S     | 31.791.295,46    |               |
|  |                      | 119   | 339139              | 76   | S     | 31.000.000,00    | 62.912.928,84 |
| 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    |               |
| <b>Total do Órgão: 18</b>  |                      |       |                     |      |       | 4.883.668.678,50 |               |