

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				USO DE BENS E SERVIÇOS			DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSF. A INST. PRIVADAS - CONTRIBUIÇÕES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	% SOBRE TOTAL
		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	5.1.4.9	5.1.5.3		
1	EDUCAÇÃO											
1	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.395.491,16	151.703,52	578.294,94	7.879,99	65.087,81		9.574,04			2.208.031,46	0,43
5	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	1.334.236,61	107.927,65	568.230,48	2.050,02	83.765,50	18.510,00	49.843,31			2.164.563,57	0,42
6	CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL	475.181,60	53.846,97	127.973,00		299.091,84	174.778,31	1.007.133,73			2.138.005,45	0,42
7	EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES	964.535,50	95.168,06	341.772,67		236.911,34	277.434,64	1.621.931,92			3.537.754,13	0,69
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	14.097,41	2.081,97	3.092,69		3.442,29	122,06	319.897,37			342.733,77	0,07
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS					143.238,02	633,95	2.040.956,87			2.184.828,84	0,43
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	70.211,17	13.382,18	8.488,86							92.082,21	0,02
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	1.007.060,59	103.583,59	160.398,74		800,00		1.142,68			1.272.985,60	0,25
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						350,00	11.649,63			11.999,63	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA 1 - EDUCAÇÃO	5.260.814,04	527.693,94	1.788.251,38	9.930,01	832.336,80	471.828,96	5.062.129,55	0,00	0,00	13.952.984,66	2,74
2	SAÚDE											
1	NUTRIÇÃO	3.103.613,84	303.820,77	2.101.593,79	12.029,68	4.305.423,22	114.651,70	331.613,62			10.272.746,62	2,01
2	SAÚDE BUCAL	16.757.928,52	2.084.985,76	6.746.564,12	113.301,09	1.906.464,98	107.440,21	153.434,93			27.870.119,61	5,47
3	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	1.190.075,64	112.573,20	437.273,10	4.090,26	256.171,61	65.877,00	444.683,25			2.510.744,06	0,49
4	CUIDADO TERAPEUTICO					204.697,84		4.330,13			209.027,97	0,04
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	19.690,37	2.907,96	4.319,67		77.798,76	380,48	373.611,59			478.708,81	0,09
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	68.079,56	6.931,27	68.898,45	148,20	336.119,11	32.493,71	4.518.836,47			5.031.506,77	0,99
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO					349,00		5.977,50			6.326,50	0,00
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	1.119.283,82	110.020,50	175.371,56	8.521,11	404,96	9.350,00	4.640,72			1.427.592,67	0,28
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS					85,00					85,00	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA 2 - SAÚDE	22.258.671,75	2.621.239,46	9.534.020,69	138.090,34	7.087.514,48	330.193,10	5.837.128,21	0,00	0,00	47.806.858,01	9,38
3	CULTURA											
1	ARTES CÊNICAS	4.551.265,87	467.030,34	1.721.504,95	2.819,28	167.264,32	207.533,00	10.827.862,55			17.945.280,31	3,52
2	ARTES VISUAIS	279.580,66	30.905,86	80.851,46		178.447,89	412.973,75	5.407.781,44			6.390.541,06	1,25
3	MÚSICA	680.578,75	77.707,89	224.096,07		153.742,85	100.821,57	12.919.931,09			14.156.878,22	2,78
4	LITERATURA	613.234,27	76.902,35	493.228,21		28.862,19	163.583,00	2.094.026,41			3.469.836,43	0,68
5	AUDIOVISUAL	94.344,15	10.233,00	41.939,03	14,53	48.944,82	110.166,00	975.488,11			1.281.129,64	0,25
6	BIBLIOTECA	1.661.128,17	332.591,02	664.345,16	53.519,72	169.689,68	37.182,47	156.075,60			3.074.531,82	0,60
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.019.409,36	145.888,46	275.852,73	3,66	174.843,21	16.260,02	19.325.257,78			20.957.515,22	4,11
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	1.037.747,83	119.994,32	804.839,14		878.248,93	30.428,71	21.351.924,67			24.223.183,60	4,75
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	1.366.965,53	178.094,26	175.459,35				75.774,33			1.796.293,47	0,35
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	2.203.683,23	332.773,49	464.787,04	89.906,42	14.697,38		85.005,58			3.190.853,14	0,63
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						36,00	124.397,25			124.433,25	0,02
	TOTAL DO PROGRAMA 3 - CULTURA	13.507.937,82	1.772.120,99	4.946.903,14	146.263,61	1.814.741,27	1.078.984,52	73.343.524,81	0,00	0,00	96.610.476,16	18,95
4	LAZER											
1	DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO	15291008,89	1.384.639,77	4.706.214,61	14.621,78	1.732.369,72	53.435,64	5.677.536,56			28.859.826,97	5,66
2	RECREAÇÃO	4.182.252,59	502.811,72	2.521.466,67	23.961,90	1.557.551,49	306.342,40	4.866.798,82			13.961.185,59	2,74
3	TURISMO SOCIAL	4.455.932,04	588.664,88	2.443.587,63	35.974,92	1.030.242,64	155.123,44	1.547.111,07			10.256.636,62	2,01
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.605.402,48	234.735,36	396.664,35		203.023,48	12.183,02	31.757.850,28			34.209.858,97	6,71
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	3.554.628,04	388.043,42	2.321.987,07		2.552.524,51	85.634,70	24.359.607,48			33.262.425,22	6,52
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS	34.544,94	4.763,73	30.439,11							69.747,78	0,01
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	6.912.323,91	927.385,73	1.094.189,49	29.329,40	1.301,78	3.213,80	46.970,36			9.014.714,47	1,77
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	2.121.395,85	301.031,39	568.010,98	17.514,00	11.397,69	400,00	38.873,64			3.058.623,55	0,60
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS						865,00	52.003,26			52.868,26	0,01
	TOTAL DO PROGRAMA 4 - LAZER	38.157.488,74	4.332.076,00	14.082.559,91	121.402,00	7.088.411,31	617.198,00	68.346.751,47	0,00	0,00	132.745.887,43	26,03

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				USO DE BENS E SERVIÇOS			DESPESAS FINANCEIRAS	TRANSF. A INST. PRIVADAS - CONTRIBUIÇÕES	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	% SOBRE TOTAL
		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.9	5.1.2.1	5.1.2.2	5.1.2.3	5.1.4.9	5.1.5.3		
5	ASSISTÊNCIA											
1	DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	626.174,20	63.703,31	235.290,07	15,22	244.582,25	202.103,00	1.969.202,66			3.341.070,71	0,66
2	SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL	2.187.472,14	181.773,64	1.317.464,18		339.913,89	66.688,72	1.564.406,73			5.657.719,30	1,11
3	TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS	1.518.922,20	198.152,79	555.065,98	21.312,65	203.543,68	156.520,74	1.818.904,96			4.472.423,00	0,88
901	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	489.443,55	70.901,61	109.973,25	69.666,00	161.704,54	12.088,92	10.489.268,93			11.403.046,81	2,24
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	823.638,73	75.912,10	637.761,12		833.651,18	8.329,55	6.564.625,74			8.943.918,42	1,75
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS							1.643,62			1.643,62	0,00
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	2.225.540,73	302.152,17	452.418,67	12.117,60	16.680,49		58.285,11			3.067.194,77	0,60
907	COOPERAÇÃO TÉCNICA	520.616,50	72.856,93	149.281,21		2.235,09	700,00	6.217,20			751.906,93	0,15
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS					210,49	240,00	33.442,40			33.892,89	0,01
	TOTAL DO PROGRAMA 5 - ASSISTÊNCIA	8.391.808,05	965.452,55	3.457.254,48	103.111,47	1.802.521,61	446.670,93	22.505.997,35	0,00	0,00	37.672.816,45	7,39
6	ADMINISTRAÇÃO											
1	DELIBERAÇÃO	3.624.905,43	386.827,06	1.819.127,53		8.937,64	717.296,52	40.172.819,44			46.729.913,62	9,16
2	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	849.685,00	127.398,99	433.551,61		105.771,28		1.070.011,69			2.586.418,57	0,51
3	LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	4.239.879,09	533.928,96	1.615.160,77	50.540,05	25.388,66		520.111,56			6.985.009,09	1,37
4	GESTÃO DE TECNOL. DA INF. E TELECOMUNICAÇÃO	3.950.967,18	539.170,50	1.130.711,29	31.915,32	87.374,02		3.578.468,73			9.318.607,04	1,83
5	PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO	995.337,27	111.963,00	300.588,19		4.747,77		12.945,42			1.425.581,65	0,28
7	SERVIÇOS FINANCEIROS	5.777.286,37	778.077,34	2.856.381,91	60.176,01	20.304,25		10.161.072,29	135.616,98	14.444.948,21	34.233.863,36	6,71
9	RELACIONAMENTO COM CLIENTES	4.324.442,37	578.789,48	2.663.615,90	59.606,37	333.559,10		2.901.360,96			10.861.374,18	2,13
10	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.101.057,99	159.043,68	150.128,15	23.166,13	3.949,60	486.050,82	11.187.601,07			13.110.997,44	2,57
902	INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS	631.115,98		1.871,28	7.040,65	123.271,56	21.504,00	7.399.534,13			8.184.337,60	1,61
903	PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS	2.122.833,24	338.115,00	442.946,86		7.604,50		571.478,80			3.482.978,40	0,68
905	DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	12.236.009,08	22.464.306,01	3.304.365,20	995.002,16	335.543,80	502.378,70	3.824.277,17	436,68		43.662.318,80	8,56
908	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS			6.997,84		67,60	2.496,00	512.115,00			521.676,44	0,10
	TOTAL DO PROGRAMA 6 - ADMINISTRAÇÃO	39.853.519,00	26.017.620,02	14.725.446,53	1.227.446,69	1.056.519,78	1.729.726,04	81.911.796,26	136.053,66	14.444.948,21	181.103.076,19	35,52
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	127.430.239,39	36.236.202,96	48.534.436,13	1.746.244,12	19.682.045,24	4.674.601,55	257.007.327,65	136.053,66	14.444.948,21	509.892.098,91	100,00

LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 671.636.967-87ANTONIA REGINA P. DA COSTA
DIRETORA REGIONAL
C.P.F. 061.991.003-87REGINEL CARVALHO MARCICANO
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
C.P.F. 502.308.757-34LOURIVAL FRANCISCO SOUZA FILHO
GERENTE DE ORÇAMENTO, PRODUÇÃO INSTITUCIONAL E PCG
C.P.F. 486.801.337-87