

CONVÊNIOSESUBVENCÕES

PREFEITURAMUNICIPALDORIODEJANEIRO

1)Secretaria Municipal de Assistência Social

3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Recursos Humanos	218.919,63	251.887,80	228.563,32	699.370,75
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	19.960,20	83.575,71	69.482,09	173.018,00
Vale Transporte	390,00	7.630,00	9.480,00	17.500,00
Veículo	35.053,46	35.053,46	35.053,46	105.160,38
Combustível	18.314,13	18.305,17	31.992,53	68.611,83
Lanches	10.062,50	20.527,50	10.465,00	41.055,00
Material Pedagógico	4.653,21	5.124,24	4.252,18	14.029,63
Material de Higiene e Limpeza	3.860,22	3.872,35	4.010,92	11.743,49
Material de Escritório	2.264,27	2.306,17	2.537,29	7.107,73
Custos Indiretos	30.421,90	30.440,84	22.311,40	83.174,14
TOTAL	343.899,52	458.723,24	418.148,19	1.220.770,95

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 37/2024.

9ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Recursos Humanos	200.550,29	215.876,33	215.929,53	632.356,15
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	8.042,61	41.445,52	51.267,48	100.755,61
Vale Transporte	-	6.600,00	8.080,00	14.680,00
Veículo	35.053,46	35.053,46	35.053,46	105.160,38
Combustível	11.854,68	11.842,97	23.668,34	47.365,99
Lanches	14.812,00	16.905,00	15.295,00	47.012,00
Material Pedagógico	4.055,83	4.603,52	3.520,23	12.179,58
Material de Higiene e Limpeza	4.538,71	4.607,19	3.846,99	12.992,89
Material de Escritório	3.448,38	2.987,78	3.510,01	9.946,17
Custos Indiretos	29.443,79	29.445,95	22.254,67	81.144,41
TOTAL	311.799,75	369.367,72	382.425,71	1.063.593,18

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 56/2024

HOUSING-LARES CARIOCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Recursos Humanos	12.048,05	13.599,23	13.028,56	38.675,84
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	582,21	1.411,60	1.411,60	3.405,41
Vale Transporte	-	-	-	-
Veículo+Combustível	6.388,86	6.388,86	6.388,86	19.166,58
Locação de bens Imóveis	3.958,25	4.044,58	4.003,95	12.006,78
Aquisição de bens e Prestação de Serviços de terceiros	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
Taxas Fixas	878,88	765,81	951,70	2.596,39
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	22.018,02	22.019,25	22.014,12	66.051,39
TOTAL	49.474,27	51.829,33	51.398,79	152.702,39

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 70/2022.

LOTE III COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Folha de Pagamento	122.928,80	135.998,55	131.071,43	389.998,78
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	64.596,19	60.996,50	15.444,58	141.037,27
Vale Transporte	-	6.160,00	7.750,00	13.910,00
Alimentação	33.794,92	36.090,57	35.618,04	105.503,53
Veículo+Combustível	-	215.645,57	108.078,81	323.724,38
Despesas com Desinsetização,Desratização,Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	-	950,00	2.520,00	3.470,00
Material de Higiene	-	9.526,90	18.990,68	28.517,58
Material de Limpeza	-	6.965,28	10.766,01	17.731,29
Material de Escritório e Pedagógico	-	2.324,61	3.491,49	5.816,10
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	30.437,31	30.446,89	24.044,31	84.928,51
Locação de Imóvel	14.622,89	15.595,55	6.908,40	37.126,84
TOTAL	266.380,11	520.700,42	364.683,75	1.151.764,28

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio 71/2024.

LOTE V COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Folha de Pagamento	120.227,99	131.943,74	122.308,95	374.480,68
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	13.470,87	41.038,51	25.344,68	79.854,06
Vale Transporte	1.400,00	5.770,00	7.160,00	14.330,00
Alimentação	22.246,37	32.684,95	33.897,75	88.829,07
Veículo+Combustível	128.978,57	64.429,58	-	193.408,15
Despesas com Desinsetização,Desratização,Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	1.100,00	2.050,00	2.050,00	5.200,00
Material de Higiene	-	-	11.797,64	11.797,64
Material de Limpeza	-	-	13.267,48	13.267,48
Material de Escritório e Pedagógico	-	-	4.053,31	4.053,31
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	30.452,24	24.498,66	21.977,67	76.928,57
Locação de Imóvel	49.753,89	46.633,28	45.189,05	141.576,22
TOTAL	367.629,93	349.048,72	287.046,53	1.003.725,18

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio 73/2024.

CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Recursos Humanos	179.642,89	230.405,06	205.748,30	615.796,25
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	77.544,20	96.084,01	48.494,57	222.122,78
Vale Transporte	656,00	9.680,00	12.590,00	22.926,00
Operacional / Alimentação	43.841,70	49.890,30	47.011,35	140.743,35
Operacional - Veículo+Combustível	285.727,91	281.747,76	290.375,60	857.851,27
Diversos - Aquisição de aparelho telefônico celular – Smartphone	-	-	-	-
Diversos - Serviço Móvel Voz + Dados	5.864,69	4.630,84	3.900,90	14.396,43
Diversos - Manutenção de Veículos	4.308,00	2.157,00	9.422,00	15.887,00
Diversos - Serviço de Banda Larga de Internet	5.844,05	4.713,08	4.694,84	15.251,97
Diversos - Locação de Impressora	-	8.242,12	4.250,52	12.492,64
Diversos - Despesa com Desinsetização/ Desratização/ Limpeza e Higiene de Caixa D' Água	8.840,00	8.770,00	6.770,00	24.380,00
Diversos - Material de Limpeza e Higiene	-	14.736,09	7.487,62	22.223,71
Diversos - Material de Escritório e Pedagógico	-	11.492,11	6.277,15	17.769,26
Custo Indireto	30.448,72	30.450,92	15.923,77	76.823,41
TOTAL	642.718,16	752.999,29	662.946,62	2.058.664,07

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 86/2024.

2)Secretaria Municipal Especial da Juventude

CASA DA JUVENTUDE - JUV-RIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Folha de Pagamento	51.421,00	47.365,61	44.377,53	143.164,14
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	11.575,81	22.481,58	16.385,03	50.442,42
Vale Transporte	5.264,00	4.660,00	4.380,00	14.304,00
Vale Refeição / Alimentação	11.476,00	10.117,00	9.884,40	31.477,40
Lanches Tipo I	112.200,00	112.200,00	112.200,00	336.600,00
Veiculo Tipo I (+ Combustível)	22.999,96	22.999,96	22.999,96	68.999,88
Materiais Gráficos	52.134,80	52.818,80	70.756,80	175.710,40
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Despesas Locatícias	4.340,68	4.110,08	4.566,42	13.017,18
Prestação de Serviços de Terceiros	14.981,70	15.021,20	16.564,60	46.567,50
Eventos	28.570,00	-	30.120,00	58.690,00
Manutenções Preventiva e Corretiva	34.185,00	33.980,00	34.150,00	102.315,00
Uniforme	38.355,00	38.355,00	38.355,00	115.065,00
Custeio Operacional	2.862,99	12.759,20	29.775,19	45.397,38
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	18.600,63	18.600,63	18.600,63	55.801,89
TOTAL	416.967,57	403.469,06	461.115,56	1.281.552,19

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 008/2022.

3)Secretaria Municipal Especial da Mulher

CASAS ELZA SOARES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Recursos Humanos	46.033,46	54.495,46	45.018,64	145.547,56
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	2.082,58	11.521,17	33.724,73	47.328,48
Vale Transporte	-	1.510,00	2.080,00	3.590,00
Vale Refeição / Alimentação	11.596,80	10.328,40	12.080,00	34.005,20
Veículo + Combustível	9.445,00	9.445,00	9.445,00	28.335,00
Despesa de Locatícias	509,00	509,00	759,10	1.777,10
Serviços Gráficos	-	-	-	-
Material de Escritório	-	754,96	16.724,81	17.479,77
Kit Lanche e Coffee Break	-	9.675,00	9.675,00	19.350,00
Material Pedagógico	19.999,99	-	-	19.999,99
Pagamento de Palestrantes e Oficineiros	37.600,00	60.000,00	82.100,00	179.700,00
Despesas Custeio Operacional	1.457,23	2.189,71	2.176,47	5.823,41
Custo de Eventos	-	27.550,00	25.120,00	52.670,00
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	9.292,35	9.292,35	9.292,35	27.877,05
TOTAL	138.016,41	197.271,05	248.196,10	583.483,56

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 08/2022.