



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0200 - Hospital do Servidor Público Municipal						
Unidade: 0210 - Hospital do Servidor Público Municipal						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
02.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
					-----	
02.10.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	26.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	202.999.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	700.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.91.00	00.1.500.9001	0	8.864.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	80.000.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	24.100.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	
					-----	331.144.000
02.10.10.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
02.10.10.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	4.010.000
02.10.10.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	6.500.000	
					-----	6.500.000
02.10.10.302.3026.1535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
02.10.10.302.3026.1536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
02.10.10.302.3026.2044	Execução de Serviços Médicos de Tratamento de Radioterapia	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.600.000	
					-----	3.600.000
02.10.10.302.3026.2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	35.000.000	
		3.3.90.30.00	06.1.501.9001	0	7.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.846.418	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	5.500.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		4.4.90.52.00	06.1.501.9001	0	7.296.336	
					-----	176.143.754
02.10.10.302.3026.9005	E844 - Reforma, Requalificação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 0200 - Hospital do Servidor Público Municipal</b>						
<b>Unidade: 0210 - Hospital do Servidor Público Municipal</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
02.10.10.302.3026.9045	E3526 - Reforma e Ampliação da Clínica de Nefrologia - Hemodiálise - Bloco Hospitalar do Hospital Municipal do Servidor - HSPM, para o Atendimento de Pacientes Renais	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	----- 2.500.000	1.000.000
					-----	2.500.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>524.901.754</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>524.901.754</b>



CONSOLIDADO GERAL  
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0300 - Instituto de Previdência Municipal de São Paulo						
Unidade: 0310 - Instituto de Previdência Municipal de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
03.10.09.122.3021.1221	Ações para Promoção da Sustentabilidade Previdenciária	4.4.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
03.10.09.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	9.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	13.754.360	
		3.1.90.11.00	00.1.501.9001	0	3.245.640	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	780.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	1.144.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	4.446.360	
		3.1.91.94.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	90.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	135.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	248.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	4.323.026	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	550.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	5.900.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.900.000	
		3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	895.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	40.698.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	90.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	53.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	720.000	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	4.000	
		3.3.91.93.00	00.1.500.9001	0	3.129.898	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	88.536.284
03.10.09.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	309.750	
					-----	309.750
03.10.09.122.3024.2363	Programa IPREM Melhor Idade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	31.000
03.10.09.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
03.10.09.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	37.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	220.000	
					-----	261.800
03.10.09.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	7.600.000	
					-----	7.600.000
03.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>96.741.834</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0300 - Fundo Previdenciário - FUNPREV						
Unidade: 0320 - Fundo Previdenciário - FUNPREV						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
03.20.09.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.39.00	20.1.800.9001	0	3.000	3.000
03.20.09.272.3004.1222	Investimentos em Ativos para o RPPS	4.4.90.61.00	20.1.800.9001	0	1.000	1.000
03.20.09.272.3004.4987	Aposentadorias e Pensões	3.1.90.01.00	20.1.800.8012	0	5.521.973.064	
		3.1.90.01.00	20.1.800.9001	0	623.854.130	
		3.1.90.03.00	20.1.800.9001	0	1.408.601.496	
		3.1.90.91.00	20.1.800.9001	0	9.571.470	
		3.3.91.93.00	20.1.800.9001	0	68.316.375	7.632.316.535
03.20.09.845.3004.4980	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	3.3.90.86.00	20.1.800.9001	0	134.000.597	134.000.597
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>7.766.321.132</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0300 - Fundo Financeiro - FUNFIN						
Unidade: 0330 - Fundo Financeiro - FUNFIN						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
03.30.09.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.39.00	20.1.801.9001	0	3.000	3.000
					-----	
03.30.09.272.3004.4987	Aposentadorias e Pensões	3.1.90.01.00	20.1.801.9001	0	7.009.019.736	
		3.1.90.03.00	20.1.801.9001	0	283.490.000	
		3.1.90.91.00	20.1.801.9001	0	4.000.000	
		3.3.91.93.00	20.1.801.9001	0	15.300.000	
					-----	7.311.809.736
03.30.09.845.3004.4980	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	3.3.90.86.00	20.1.801.9001	0	31.000.000	
					-----	31.000.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>7.342.812.736</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>15.205.875.702</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0500 - São Paulo Urbanismo						
Unidade: 0510 - São Paulo Urbanismo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
05.10.15.122.0000.6833	Encargos Referentes a Arrecadação	3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	3.000.000	
		3.3.90.47.00	10.1.756.8003	0	200.000	
					-----	3.200.000
05.10.15.122.0000.6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	2.000	
					-----	2.000
05.10.15.122.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	28.590	
					-----	28.590
05.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	10.1.756.8003	0	1.000	
		3.1.90.11.00	09.1.501.9001	0	18.214.060	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.13.00	10.1.756.8003	0	1.000	
		3.1.90.13.00	09.1.501.9001	0	3.581.400	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.16.00	09.1.501.9001	0	87.000	
		3.1.90.94.00	09.1.501.9001	0	1.200.000	
		3.1.91.13.00	09.1.501.9001	0	130.000	
		3.1.91.96.00	09.1.501.9001	0	326.300	
		3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	2.304.000	
		3.3.90.08.00	10.1.756.8003	0	1.000	
		3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	55.800	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	106.796	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	0	344.000	
		3.3.90.39.00	10.1.756.8003	0	1.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	3.677.114	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.46.00	09.1.501.9001	0	2.176.000	
		3.3.90.46.00	10.1.756.8003	0	1.000	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	50.000	
		3.3.90.49.00	09.1.501.9001	0	24.000	
		3.3.90.91.00	09.1.501.9001	0	7.173	
		3.3.91.47.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.91.93.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	10.1.756.8003	0	48.000	
		4.4.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	10.1.756.8003	0	1.000	
		4.4.90.51.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	10.1.756.8003	0	250.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	32.695.643
05.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	780.000	
					-----	780.000
05.10.15.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária	3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	2.000
05.10.15.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0500 - São Paulo Urbanismo						
Unidade: 0510 - São Paulo Urbanismo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
05.10.15.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	120.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.181.953	
		4.4.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.40.00	10.1.756.8003	0	1.997.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	10.1.756.8003	0	1.100.000	
					-----	4.401.953
05.10.15.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	446.724	
					-----	446.724
05.10.15.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	60.000	
					-----	60.000
05.10.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	22.477.214	
					-----	22.477.214
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>64.095.124</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>64.095.124</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0700 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social						
Unidade: 0710 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
07.10.08.244.3023.3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.10.301.3003.1525	Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	27.984.002	27.984.002
07.10.10.301.3003.1526	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.10.302.3026.1535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	18.552.144	18.552.144
07.10.10.302.3026.1536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.13.392.3001.5959	Implantação de Equipamentos Culturais	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.13.392.3001.5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.15.451.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.15.451.3022.5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.16.482.3002.3340	Programa Pode Entrar	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	28.000.002	28.000.002
07.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.26.785.3009.1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.27.812.3017.1895	Implantação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
07.10.27.812.3017.3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	1.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>74.552.148</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>74.552.148</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 0800 - Fundo Municipal do Idoso</b>						
<b>Unidade: 0810 - Fundo Municipal do Idoso</b>						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
08.10.08.241.3007.2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	3.3.50.39.00	08.1.759.1183	0	12.518.742	
08.10.14.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.50.39.00	08.1.759.1183	0	1.000	12.518.742
		3.3.90.30.00	08.1.759.1183	0	100.000	
		3.3.90.33.00	08.1.759.1183	0	10.000	
					-----	111.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>12.629.742</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>12.629.742</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 0900 - Câmara Municipal de São Paulo						
Unidade: 0910 - Câmara Municipal de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
09.10.01.031.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	800.000	
					-----	800.000
09.10.01.031.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	442.982	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.434.631	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	10.999.454	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	6.274.272	
09.10.01.031.3014.1000	Construção de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	41.150.255	20.151.339
					-----	41.150.255
09.10.01.031.3014.1001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.103.664	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	7.707.061	
					-----	18.810.725
09.10.01.031.3014.2001	Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.785.655	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	9.564.391	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.540.211	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	14.490.257
09.10.01.031.3014.2011	Escola do Parlamento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	222.184	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	237.184
09.10.01.031.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	1.510.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	567.321.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	75.772.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	700.000	
		3.1.90.92.00	00.1.500.9001	0	2.300.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	15.500.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	5.413.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	63.268.000	
		3.1.91.92.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.1.91.96.00	00.1.500.9001	0	60.184.000	
		3.3.30.41.00	00.1.500.9001	0	2.900.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	79.183.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	347.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.872.701	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	348.923	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	310.800	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	6.042.145	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.612.900	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	114.680.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	149.000	
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	19.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	802.047	
					-----	1.038.516.516
09.10.01.031.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.367.805	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	9.576.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 0900 - Câmara Municipal de São Paulo</b>						
<b>Unidade: 0910 - Câmara Municipal de São Paulo</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
09.10.01.031.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.751.000	20.694.805
					-----	
09.10.01.122.3014.2003	Câmara Municipal - Comunicação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	24.000.000	24.000.000
					-----	
09.10.01.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	20.542.391	20.742.391
					-----	
09.10.01.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	35.888.241	35.888.241
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.235.481.713</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.235.481.713</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1000 - Tribunal de Contas do Município de São Paulo						
Unidade: 1010 - Tribunal de Contas do Município de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
10.10.01.032.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	950.000	
					-----	950.000
10.10.01.032.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	29.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	11.500.000	
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	2.290.000	
					-----	13.859.000
10.10.01.032.3014.1003	Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação do Tribunal de Contas do Município	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	4.750.000	
					-----	4.750.000
10.10.01.032.3014.2017	Escola de Gestão e Contas Públicas	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	87.000
10.10.01.032.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	1.340.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	298.034.360	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	20.260.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	3.100.000	
		3.1.90.92.00	00.1.500.9001	0	643.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	4.860.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	2.630.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	73.590.000	
		3.1.91.92.00	00.1.500.9001	0	272.000	
		3.1.91.96.00	00.1.500.9001	0	28.100.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	39.970.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	73.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	535.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	405.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.975.000	
		3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	137.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	40.350.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	170.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	910.000	
					-----	539.161.360
10.10.01.032.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.905.000	
					-----	1.905.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1000 - Tribunal de Contas do Município de São Paulo						
Unidade: 1010 - Tribunal de Contas do Município de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
10.10.01.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	6.600.000	
					-----	6.600.000
10.10.01.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	4.375.000	
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	10.000	
10.10.01.131.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	23.000	4.385.000
					-----	23.000
10.10.01.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	925.000	
					-----	925.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>572.645.360</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>572.645.360</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1100 - Secretaria do Governo Municipal						
Unidade: 1110 - Gabinete do Prefeito						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
11.10.04.122.3012.2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	41.000.000	41.000.000
11.10.04.122.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	6.000.000
11.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	250.000	250.000
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	400.000	400.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	350.000	350.000
						1.000.000
11.10.04.122.3024.2429	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP)	3.3.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
11.10.24.131.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.100.000	1.100.000
11.10.24.131.3012.2402	Pesquisa de Satisfação do Cidadão em Relação aos Serviços, Políticas e Programas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000.000
11.10.24.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	41.745.600	41.745.600
11.10.24.131.3012.2430	Publicidade de Utilidade Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
						1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>91.847.600</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1100 - Secretaria do Governo Municipal Unidade: 1120 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
11.20.04.121.3024.2470	Ações de Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	170.000	20.170.000
11.20.04.122.3012.2404	Ações do Programa Agentes de Governo Aberto	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
11.20.04.122.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.999.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.000.000
11.20.04.122.3019.7227	Aporte para Investimento em PPP e Projetos de Infraestrutura	4.5.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
11.20.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	57.485.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.50.41.00	00.1.500.9001	0	350.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	540.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	750.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	5.582.300	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	390.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	43.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	83.240.300
11.20.04.122.3024.2103	Administração do Edifício Matarazzo	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	3.200.000	32.450.000
11.20.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.400.000	
						2.400.000
11.20.04.122.3024.6690	Ações de Monitoramento de Mudanças Climáticas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
11.20.04.124.3012.4822	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
11.20.04.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
11.20.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	8.044.195	10.144.195
11.20.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	17.500.000	
						17.500.000
11.20.04.130.3021.2419	Ações de Desestatização	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	46.068.484	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1100 - Secretaria do Governo Municipal						
Unidade: 1120 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	46.068.484
11.20.04.131.3025.2389	Comunicação e Orientação na Valorização e Cuidado na Primeira Infância	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
11.20.07.212.3015.4910	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
11.20.08.244.3023.4884	Programa Reencontro	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	49.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	26.000.000	
					-----	75.000.000
11.20.15.451.3022.5540	Qualificação e Transformação Urbanística - AIU-SCE - Lei 17.844/2022	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
11.20.24.126.3012.2401	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.900.000	
					-----	1.900.000
11.20.24.131.3018.4325	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
11.20.27.813.3015.2471	Administração do Autódromo de Interlagos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	16.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	3.005.000	
					-----	24.055.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>320.934.979</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1100 - Secretaria do Governo Municipal						
Unidade: 1160 - Casa Civil						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
11.60.04.122.3012.2404	Ações do Programa Agentes de Governo Aberto	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	230.000	311.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	35.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	46.000	
11.60.04.122.3012.2480	Implementação dos Planos de Ação em Governo Aberto	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
11.60.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	500.000
11.60.04.122.3024.2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	229.729.000	229.729.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>230.541.000</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>643.323.579</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1200 - Secretaria Municipal das Subprefeituras						
Unidade: 1210 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
12.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
12.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	3.000	3.000
12.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
12.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	74.832	74.832
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	9.573.850	9.573.850
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	5.229.555	5.229.555
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.361.912	1.361.912
						16.240.149
12.10.13.392.3001.6410	Carnaval de Rua de São Paulo	3.3.90.39.00	05.1.799.1353	0	26.600.000	26.600.000
12.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	61.000.000	61.000.000
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	110.000	110.000
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	25.000	25.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	109.524	109.524
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	979.384	979.384
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	29.302.815	29.302.815
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	4.650.000	4.650.000
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.800.000	1.800.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000.000
						98.977.723
12.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.900.000	9.900.000
12.10.15.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	242.260.726	242.260.726
12.10.15.452.3005.1706	Implantação e Construção de Ecopontos	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	36.400.000	36.400.000
12.10.15.452.3005.2386	Manutenção e Operação de Praças, Canteiros Centrais e Remanescentes	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	8.892.000	8.892.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	27.085.000	27.085.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	500.000	500.000
						36.477.000
12.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	23.150.000	23.150.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9005	0	500.000	500.000
						23.650.000
12.10.15.452.3005.6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	190.254.998	190.254.998
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	440.970.002	440.970.002
						631.225.000
12.10.15.452.3005.6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	3.3.90.39.00	00.1.500.9005	0	1.500.000	1.500.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	60.000	60.000
						1.560.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1200 - Secretaria Municipal das Subprefeituras						
Unidade: 1210 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
12.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	2.000.000	2.000.000
					-----	
12.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	750.001.008	
		4.4.90.39.00	01.1.754.1200	0	30.000	
		4.4.90.39.00	01.1.754.1244	0	300.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	6.300.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	50.000.000	
					-----	806.631.008
12.10.15.452.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	03.1.701.0000	0	1.008	
		4.4.90.51.00	02.1.706.1435	0	101.016	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	7.520.000	
		4.4.90.51.00	02.1.706.1436	0	161.604	
		4.4.90.51.00	08.1.799.1386	0	33.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.706.1442	0	353.508	
		4.4.90.51.00	02.1.706.1473	0	323.208	
		4.4.90.51.00	02.1.706.1474	0	505.008	
					-----	41.965.352
12.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	18.432.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.747.000	
					-----	33.179.000
12.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	13.764.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	2.930.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	280.134.811	
					-----	296.828.811
12.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	142.486.000	
					-----	142.786.000
12.10.15.452.3022.2383	Manutenção e Operação no Serviço de Guinchamento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.520.000	
					-----	1.520.000
12.10.15.452.3022.2385	Manutenção e Operação do Serviço de Moto Verificação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.593.000	
					-----	11.593.000
12.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.400.000	
					-----	11.400.000
12.10.15.452.3022.9086	E3391 - Pavimentação de Vias no Distrito de Parelheiros - Rua Dr. Roberto Silva, Estrada da Porteira Branca, Rua São Mateus, Rua João Ferreira de Freitas, Rua Paulo de Taço e Rua João de Barro	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.920.000	
					-----	3.920.000
12.10.15.452.3022.9131	E3520 - Recapeamento em toda Extensão da Rua Salvador Dali, altura do número 06, Jardim Apurá, São Paulo - SP - CEP 04470185 (Travessa Rua 12)	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9135	E3529 - Recapeamento da Estrada do Alvarenga, em toda sua Extensão. Balneário São Francisco, São Paulo/SP - CEP: 04474- 340	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1200 - Secretaria Municipal das Subprefeituras						
Unidade: 1210 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
12.10.15.452.3022.9136	E3530 - Recapeamento de toda a Extensão da Rua Tufi Mattar, Bairro de Americanópolis - CEP: 044270-050	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9137	E3531 - Recapeamento em toda a Extensão da Rua Samuel Endler, Jardim Alvorada, São Paulo - SP - CEP: 04654010	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9149	E3556 - Pavimentação e Recapeamento de Vias no Bairro do Barragem em Parelheiros - Zona Sul	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9150	E3558 - Recapeamento da Avenida Virginia Ferni no Conjunto José Bonifácio - Zona Leste, em toda sua Extensão	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9151	E3561 - Recapeamento de toda a Extensão da R. João Barbosa Rabêlo, 6 - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-300	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9152	E3562 - Recapeamento de toda a Extensão da R. André Furtado de Mendonça, 7 - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-260	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9153	E3563 - Recapeamento de toda a Extensão da Avenida Tomás Lopes de Camargo, 8 - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-230	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9154	E3564 - Recapeamento de toda a Extensão da Rua Cachoeira Cairuguaçú, 9 - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-280	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.452.3022.9155	E3565 - Recapeamento de toda a Extensão da Rua Manuel Felix de Lima - Jardim Romano - São Paulo - SP, 08191-290	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
12.10.15.541.3005.2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
					-----	15.000.000
12.10.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
12.10.15.543.3022.1194	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
12.10.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	850.000	
					-----	850.000
12.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	400.786.875	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	172.918.125	
					-----	573.705.000
12.10.26.785.3009.2098	Manutenção e Operação de Cicloviás, Ciclofaixas e Ciclorrotas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.065.006.769</b>





**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1300 - Secretaria Municipal de Gestão						
Unidade: 1310 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
13.10.04.122.3011.2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
13.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	110.026.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.220.320	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	8.000.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	300.000	
						139.546.320
13.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	
						2.500.000
13.10.04.122.3024.2108	Manutenção e Operação do Programa de Residência em Gestão Pública	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	
						6.200.000
13.10.04.122.3024.2405	Sistema de Remuneração Variável	3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	243.768.480	
						243.768.480
13.10.04.122.3024.2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	674.940	
						674.940
13.10.04.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
13.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.300.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	164.425	
						2.534.425
13.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	47.000.000	
						47.000.000
13.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	9.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	60.000	
						519.000
13.10.04.303.3004.2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
						5.000.000
13.10.11.333.3019.2555	Vivência Prática de Gestão de Documentos	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	2.300.000	
						2.300.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>450.045.165</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>450.045.165</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade: 1410 - Gabinete do Secretário

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
14.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	180.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.230.000
14.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	48.943.440	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	196.560	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	3.367.275	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	107.725	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	7.500.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	73.695.000
14.10.16.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
14.10.16.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
					-----	6.000.000
14.10.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	1.390.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	25.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	60.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	8.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	32.889.500	
					-----	102.304.500
14.10.16.451.3002.9178	E3611 - Programa Revita Favela	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
14.10.16.482.3002.2635	Serviço de Moradia Transitória	3.3.30.41.00	00.1.500.9001	0	750.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	114.875.064	
					-----	115.625.064
14.10.16.482.3002.3340	Programa Pode Entrar	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	292.355.439	
		4.4.90.51.00	07.9.754.0000	0	1.000.000.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	2.000.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.0003	0	210.000.000	
					-----	3.502.355.439
14.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	980.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	6.085.500	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0715	0	12.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	34.589.986	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	6.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.0003	0	11.000.000	
					-----	70.655.486
14.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	50.000.000	
					-----	50.000.000
14.10.16.482.3002.7314	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Habitação	4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	75.000.000	
					-----	75.000.000
14.10.16.482.3005.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	50.000.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 1400 - Secretaria Municipal de Habitação</b>						
<b>Unidade: 1410 - Gabinete do Secretário</b>						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
14.10.16.482.3005.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	6.134.104	
		4.4.90.51.00	03.1.701.1058	0	18.999.996	
		4.4.90.51.00	03.1.701.1378	0	51.634.716	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	50.000.000	
					-----	176.768.816
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>4.175.334.305</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>4.175.334.305</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1500 - Cinema e Audiovisual de São Paulo						
Unidade: 1510 - Cinema e Audiovisual de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
15.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	1.000	1.000
					-----	
15.10.12.368.3010.2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	2.000
15.10.13.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	09.1.501.9001	0	4.955.300	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.13.00	09.1.501.9001	0	2.931.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	135.200	
		3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	6.000	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	24.000	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	6.000	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	0	30.000	
		3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	172.000	
		3.3.90.37.00	09.1.501.9001	0	60.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	550.600	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.46.00	09.1.501.9001	0	372.100	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	1.092.200	
		3.3.90.49.00	09.1.501.9001	0	2.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	10.341.400
15.10.13.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
15.10.13.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	09.1.501.9001	0	23.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	100.000	
					-----	123.000
15.10.13.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	264.000	
					-----	264.000
15.10.13.392.3001.5419	Apoio à Memória do Audiovisual	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
15.10.13.392.3001.6421	Programa de Atração a Filmagens - Cash Rebate	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
15.10.13.392.3001.6702	Políticas de Audiovisual	3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	400.000	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	100.000	
		3.3.90.31.00	09.1.501.9001	0	250.000	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	700.000	
		3.3.90.34.00	09.1.501.9001	0	500.000	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	0	300.000	
		3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	250.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	7.787.600	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	250.000	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	60.000	
		3.3.90.93.00	09.1.501.9001	0	50.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 1500 - Cinema e Audiovisual de São Paulo</b>						
<b>Unidade: 1510 - Cinema e Audiovisual de São Paulo</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
15.10.13.392.3024.5420	Desenvolvimento Institucional	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	----- 1.000 -----	10.647.600
					----- 1.000 -----	1.000
15.10.23.695.3015.2048	Ações de Audiovisual	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	----- 1.000 -----	1.000
					----- 1.000 -----	1.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>21.384.000</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>21.384.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.10.12.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
16.10.12.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	794.748	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	613.688	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	158.950	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.000	
16.10.12.122.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	31.620.000	1.657.386
						31.620.000
16.10.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	730.265.339	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	321.141	
		3.3.80.41.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	81.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	40.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.526.469	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	40.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	33.109.460	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	125.088	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	572.695	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
16.10.12.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	850.371.192
						10.000.000
16.10.12.122.3024.2862	Manutenção e Operação do Programa de Residência Pedagógica Paulistana	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
16.10.12.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	310.000.000	1.000
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	9.517.132	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						320.517.132
16.10.12.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	26.419.754	26.419.754
16.10.12.128.3010.2890	Promoção da Educação Antirracista e Não Xenofóbica na RMESP	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.003.040	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.560.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.595.244	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	912.000	
						12.070.284



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 1610 - Gabinete do Secretário

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.10.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	800.000	
					-----	21.800.000
16.10.12.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
16.10.12.131.3012.2430	Publicidade de Utilidade Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
16.10.12.361.3010.2812	Fornecimento de Uniformes-Educação Fundamental	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	136.986.673	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.987.649	
					-----	150.574.322
16.10.12.361.3010.2816	Fornecimento de Material Escolar-Ensino Fundamental	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	12.254.843	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	56.017.199	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.988.081	
					-----	81.260.123
16.10.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	422.110.460	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	5.760.422	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	
					-----	728.870.882
16.10.12.361.3010.2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	111.960.434	
		3.3.90.36.00	02.1.553.9001	0	231.743	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	144.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.478.418	
					-----	260.670.595
16.10.12.361.3010.2857	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental	3.1.90.11.00	04.1.543.9001	0	27.831.608	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	1.194.625.139	
		3.1.90.11.00	04.1.540.9001	0	3.636.644.400	
					-----	4.859.101.147
16.10.12.361.3010.2879	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
					-----	10.000.000
16.10.12.361.3010.3365	Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.361.3010.3366	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	15.000.000	
					-----	15.000.000
16.10.12.361.3010.9099	E2826 - Instalação de Toldos e Cortinas com Visores de Plásticos na EMEF Geraldo Sesso Junior	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	31.000	
					-----	31.000
16.10.12.361.3010.9100	E2827 - Reforma na Escola EMEF Theo Dutra	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	48.000	
					-----	48.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.10.12.361.3010.9126	E1807 - Construção de EMEF no Bairro Vila Yolanda - Distrito da Cidade Tiradentes	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000.000
					-----	
16.10.12.361.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.000.000	120.000.000
					-----	
16.10.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	89.733.887	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.469.238	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	7.438.914	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	118.268	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	112.860.307
16.10.12.363.3010.2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	888.387	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	938.387
16.10.12.364.3010.2820	Manutenção e Operação da UniCEU	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	1.200.000
16.10.12.365.3010.9129	E1824 - Cobertura da Quadra da EMEI Luis da Câmara Cascudo, localizada na R. Lanzarote, 150 - Jardim Vale das Virtudes, São Paulo - SP, 05796-090 - Distrito Campo Limpo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
16.10.12.365.3025.2811	Fornecimento de Uniformes-Educação Infantil	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	73.763.555	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.532.043	
					-----	86.895.598
16.10.12.365.3025.2815	Fornecimento de Material Escolar-Educação Infantil	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	22.942.829	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	104.031.940	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.835.008	
					-----	140.809.777
16.10.12.365.3025.2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	16.000
16.10.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	30.752.295	
					-----	30.752.295
16.10.12.365.3025.2849	Transporte Escolar - Educação Infantil	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	102.630.555	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	142.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.105.223	
					-----	248.735.778
16.10.12.365.3025.2856	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	534.556.875	
		3.1.90.11.00	04.1.540.9001	0	1.639.790.150	
					-----	2.174.347.025



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.10.12.365.3025.2858	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)	3.1.90.11.00	04.1.540.9001	0	1.953.548.251	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	636.839.201	2.590.387.452
					-----	
16.10.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	26.116.839	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	570.594	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	47.687.433
					-----	
16.10.12.365.3025.2877	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro Municipal de Educação Infantil(CEMEI)	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	66.423.448	
		3.1.90.11.00	04.1.540.9001	0	203.758.515	270.181.963
					-----	
16.10.12.365.3025.2878	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
					-----	10.000.000
16.10.12.365.3025.3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.365.3025.3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	15.000.000	
					-----	15.000.000
16.10.12.365.3025.3361	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.365.3025.3362	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	15.000.000	
					-----	15.000.000
16.10.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	181.144	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	169.988.081	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	194.704.231	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	2.451.439	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	368.324.895
					-----	
16.10.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	179.039.668	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	227.411.887	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	2.830.887	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	410.282.442
					-----	
16.10.12.366.3010.2809	Ações de Incentivo à Educação de Jovens e Adultos	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.632.872	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	2.732.872
16.10.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	52.839	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	52.839
16.10.12.367.3010.2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	13.104.044	
					-----	13.104.044
16.10.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	33.282.936	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.600.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.439.660	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	52.193	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	37.474.789
16.10.12.367.3010.2848	Transporte Escolar - Educação Especial	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	29.979.701	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	19.940.367	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	32.509.686	
					-----	82.429.754
16.10.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	151.326.835	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	695.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.120.476	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	224.095	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	
					-----	160.366.406
16.10.12.367.3010.9116	E3514 - Esporte para Pessoas com Deficiência nas Escolas (Atividades, Palestras e Ambientes de Convivência)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.367.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.000.000	
					-----	120.000.000
16.10.12.368.3001.2880	Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	600.000
16.10.12.368.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
					-----	20.000.000
16.10.12.368.3010.2439	Programa Saúde na Escola	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	24.013.553	
					-----	24.013.553
16.10.12.368.3010.2830	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - CEU	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
16.10.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	8.543.509	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	72.794.333	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	105.409.940	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	36.335.392	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	
					-----	224.283.174
16.10.12.368.3010.2832	Manutenção e Operação dos Centros de Estudos de Línguas Paulistano - CELP	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.10.12.368.3010.2872	Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos nos Centros Educacionais Unificados	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	103.000	
					-----	22.503.000
16.10.12.368.3010.2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.368.3010.2885	Sistema de Avaliação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	65.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.205.927	
					-----	15.270.927
16.10.12.368.3010.2888	Acompanhamento das Aprendizagens e Permanência Escolar	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	24.219.007	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	960.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	95.182.920	
					-----	120.461.927
16.10.12.368.3010.2903	Proteção e Garantia ao Direito de Escolarização - PROTEGE	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.368.3010.3020	Educação Paulistana Pode Mais - BID	4.4.90.35.00	01.1.574.1537	0	95.034.750	
					-----	95.034.750
16.10.12.368.3010.3363	Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	50.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	100.000.000	
					-----	150.000.000
16.10.12.368.3010.3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	15.000.000	
					-----	15.000.000
16.10.12.368.3010.4303	Ações de Educação Integral	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	37.475.946	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.929.300	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	
					-----	91.405.246
16.10.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	161.994.447	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	74.824.801	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	290.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	16.768.216	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	558.835	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.000.000	
					-----	548.146.299



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.10.12.368.3010.4375	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - DRE São Mateus	3.3.67.83.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.368.3010.4376	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - CEUs	3.3.67.83.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.368.3010.7208	Parceria Público-Privada (PPP) - CEU	3.3.67.83.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.67.82.00	00.1.500.0003	0	350.000.000	
		4.4.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	350.002.000
16.10.12.368.3010.7210	Parceria Público-Privada (PPP) - DRE São Mateus	3.3.67.83.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
16.10.12.368.3011.3660	Cooperação Técnica Internacional	4.4.80.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.422.3012.6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	900.000	
					-----	900.000
16.10.12.451.3022.5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>16.124.127.749</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1611 - Diretoria Regional de Educação Ipiranga						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.11.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	5.000	2.905.367
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	51.050	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.782.990	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	16.327	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.11.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	53.700	253.085
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	74.488	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	14.897	
16.11.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.865.628	11.986.951
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	315.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.806.323	
16.11.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	17.848.579	17.848.579
16.11.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	371.648.853	373.815.271
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.792.077	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	374.341	
16.11.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	14.589.855	14.589.855
16.11.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	42.300	304.605
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	262.305	
16.11.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	482.000	3.894.470
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	488.311	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.847.693	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	76.466	
16.11.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	4.119.754	12.975.095
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	364.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.491.341	
16.11.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	26.000	937.569
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	273.196	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	539.493	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	98.880	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1611 - Diretoria Regional de Educação Ipiranga						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.11.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	855.667	
					-----	855.667
16.11.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	33.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.890.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	231.775	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	378.000	
					-----	2.532.775
16.11.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.11.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	109.616	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	16.864	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	1.226.480
16.11.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.592.826	
					-----	1.592.826
16.11.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	344.580	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	5.409.580
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>451.129.175</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1612 - Diretoria Regional de Educação Jaçanã/Tremembé						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.12.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.500	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	187.072	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	80.146	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
						4.517.718
16.12.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	117.920	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	95.989	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	86.400	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	19.197	
						319.506
16.12.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	959.700	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.588.955	
						8.548.655
16.12.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	18.599.945	
16.12.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	88.400	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	617.087	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	400.000	
						3.105.487
16.12.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	289.388.850	
16.12.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	13.350.315	
16.12.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	225.052	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	219.600	
						444.652
16.12.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	963.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.066.066	
						4.029.566
16.12.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	832.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.601.062	
						5.433.062
16.12.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	89.310	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	162.546	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	202.327	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	32.509	
						486.692



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1612 - Diretoria Regional de Educação Jaçanã/Tremembé						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.12.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	327.234	
					-----	327.234
16.12.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilingue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	40.950	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	356.101	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	137.226	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	71.220	
16.12.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.500	605.497
					-----	7.500
16.12.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	177.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	40.900	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.486.600	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	8.180	
16.12.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	530.191	1.762.680
					-----	530.191
16.12.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	224.060	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.723.503	
					-----	1.947.563
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>353.405.113</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1613 - Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.13.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.573.540	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	214.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.611.342	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	120.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	354.775	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					7.008.857	
16.13.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	28.800	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	21.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.320	
					154.720	
16.13.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	228.980	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	165.340	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.097.821	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	33.068	
					8.525.209	
16.13.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	17.473.273	
16.13.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	349.724.196	
						349.724.196
16.13.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	11.769.005	
16.13.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.850	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	189.502	
						210.352
16.13.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	265.130	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.778.737	
						2.043.867
16.13.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.410	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	183.110	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.688.279	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	69.180	
						5.240.979
16.13.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	14.850	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	746.919	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	345.690	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	182.949	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1613 - Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	1.290.408
16.13.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.933.175	
					-----	1.933.175
16.13.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	17.850	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	941.171	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	175.267	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	188.234	
					-----	1.322.522
16.13.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	191.520	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	311.520
16.13.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	72.700	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	9.240	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	683.940
16.13.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.057.492	
					-----	1.057.492
16.13.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	43.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.158.619	
					-----	2.201.619
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>410.951.134</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1614 - Diretoria Regional de Educação Pirituba						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.14.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.023.101	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					5.183.101	
16.14.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	160.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	32.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					842.000	
16.14.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	313.162	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.628.861	
					13.942.023	
16.14.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	26.539.547	
					26.539.547	
16.14.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.968	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	800.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	160.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	210.035	
					1.177.003	
16.14.12.365.3025.2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.086.259	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	394.279	
					2.480.538	
16.14.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	348.760.992	
						348.760.992
16.14.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	16.356.864	
					16.356.864	
16.14.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	152.702	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	69.400	
					222.102	
16.14.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	766.350	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.325.176	
					4.091.526	
16.14.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	235.296	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.558.162	
					7.793.458	
16.14.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	21.100	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1614 - Diretoria Regional de Educação Pirituba						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.14.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	139.644	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.180.338	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	34.265	
					-----	3.375.347
16.14.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.045.816	
					-----	1.045.816
16.14.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.803	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	496.826	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	109.305	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	99.365	
					-----	711.299
16.14.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	100.000
16.14.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	334.600	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	48.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.432.600
16.14.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.745.947	
					-----	2.745.947
16.14.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.827.911	
					-----	6.937.911
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>443.738.074</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1615 - Diretoria Regional de Educação Campo Limpo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.15.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	5.477.786
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	238.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	89.786	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	
16.15.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	78.308	185.808
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	71.500	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
					-----	
16.15.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	539.600	18.025.359
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.563.393	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.409.688	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	512.678	
					-----	
16.15.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	28.589.433	28.589.433
16.15.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	543.596.295	543.596.295
16.15.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	23.801.705	23.801.705
16.15.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	444.712	4.130.728
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.686.016	
					-----	
16.15.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	800.000	5.689.959
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.889.959	
16.15.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	877.460	9.654.340
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.776.880	
					-----	
16.15.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	44.950	505.260
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	83.785	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	350.351	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	26.174	
					-----	
16.15.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.109.199	1.109.199
16.15.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	79.145	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	89.080	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1615 - Diretoria Regional de Educação Campo Limpo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	168.225
16.15.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	160.709	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	27.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
					-----	3.738.209
16.15.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	4.237.042	
					-----	4.237.042
16.15.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	155.693	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	19.000.000	
					-----	19.155.693
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>668.065.041</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1616 - Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.16.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.000	4.778.650
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	105.450	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	622.909	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	435.291	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	55.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.16.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	270.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	20.000	
16.16.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	132.573	9.132.573
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.000.000	
16.16.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	17.721.847	17.721.847
16.16.12.365.3025.2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.061.735	3.192.355
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	61.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	69.620	
16.16.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	345.788.978	345.788.978
16.16.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	17.146.649	17.146.649
16.16.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	121.000	916.600
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	795.600	
16.16.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.065.000	4.562.267
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.497.267	
16.16.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	127.100	10.820.578
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	435.555	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.986.913	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	271.010	
16.16.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	57.000	432.310
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	375.310	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1616 - Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.16.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.045.816	
					-----	1.045.816
16.16.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	323.417	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	1.543.417
16.16.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	61.500	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	716.500
16.16.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.846.016	
					-----	2.846.016
16.16.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	119.120	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.143.365	
					-----	9.262.485
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>430.177.041</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1617 - Diretoria Regional de Educação Penha						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.17.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	20.000	3.828.252
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	288.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.451.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	19.252	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.17.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	214.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	64.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	20.000	
16.17.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	314.500	7.987.493
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.330.993	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
16.17.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	16.301.917	16.301.917
16.17.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	335.601.371	335.601.371
16.17.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	15.956.299	
16.17.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	228.608	518.068
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	289.460	
16.17.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	6.030.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.900.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
16.17.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	700.000	7.272.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.442.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
16.17.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	72.000	533.472
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	315.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	146.472	
16.17.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	665.519	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1617 - Diretoria Regional de Educação Penha						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	665.519
16.17.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	85.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	486.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	185.900	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	120.000	
					-----	876.900
16.17.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.17.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	49.521	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	16.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	215.521
16.17.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.142.831	
					-----	1.142.831
16.17.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	272.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.760.000	
					-----	8.032.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>405.176.643</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1618 - Diretoria Regional de Educação Santo Amaro						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.18.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	85.000	3.879.270
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	396.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.236.558	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	131.712	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	
16.18.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	17.500	57.500
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	5.000	
16.18.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	222.000	7.203.960
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	916.580	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.993.458	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	71.922	
16.18.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	16.743.223	16.743.223
16.18.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.209.336	1.662.203
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	211.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	241.867	
16.18.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	297.877.624	297.997.624
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	20.000	
16.18.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	11.439.485	11.439.485
16.18.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
16.18.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	271.400	2.161.348
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.889.948	
16.18.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	130.385	10.066.978
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.155.752	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.596.551	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	184.290	
16.18.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	54.870	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1618 - Diretoria Regional de Educação Santo Amaro						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.18.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.045.816 -----	54.870  1.045.816
16.18.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	8.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	358.490	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	76.529	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	71.698	
					-----	514.717
16.18.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.18.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	606.000
16.18.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.126.693	
					-----	1.126.693
16.18.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	42.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
					-----	4.042.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>358.603.687</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1619 - Diretoria Regional de Educação Itaquera						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.19.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	365.147	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.800.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	33.672	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	5.763.819
16.19.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	35.040	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	215.040
16.19.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	120.827	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.671.000	
					-----	4.791.827
16.19.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	13.614.124	
					-----	13.614.124
16.19.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	294.869.455	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	487.296	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	96.877	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	56.727	
					-----	295.510.355
16.19.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	14.334.196	
					-----	14.334.196
16.19.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	27.293	
					-----	27.293
16.19.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	338.273	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.302.599	
					-----	2.640.872
16.19.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	319.385	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.430.958	
					-----	4.750.343
16.19.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	67.214	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	198.109	
					-----	265.323
16.19.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.077.507	
					-----	1.077.507
16.19.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	1.200.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1619 - Diretoria Regional de Educação Itaquera						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.19.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	102.045	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	971.725	
					-----	1.123.770
16.19.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.683.804	
					-----	1.683.804
16.19.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	412.012	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.326.460	
					-----	2.738.472
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>349.736.745</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1620 - Diretoria Regional de Educação São Miguel						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.20.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	15.000	5.621.264
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	684.174	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.500.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	157.090	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.20.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	146.000	579.282
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	45.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	329.282	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	9.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.20.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	846.500	13.256.572
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.410.072	
16.20.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	23.727.581	23.727.581
16.20.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	36.800	555.420
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	518.620	
16.20.12.363.3010.2882	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Municipal de Capacitação e Treinamento (CMCT)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	958.576
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	858.576	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.20.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	366.284.594	366.324.051
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	39.457	
16.20.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	17.258.041	17.258.041
16.20.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	300.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.20.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	6.928.368
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.428.368	
16.20.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	629.150	629.150



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1620 - Diretoria Regional de Educação São Miguel						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.20.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.064.229	
					-----	8.693.379
16.20.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.901.484	
					-----	1.901.484
16.20.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	664.759	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.900	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	6.728.659
16.20.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	91.100	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.069.220	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	16.000	
					-----	2.226.320
16.20.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.178.549	
					-----	2.178.549
16.20.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	391.850	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.691.658	
					-----	9.083.508
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>466.321.054</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1621 - Diretoria Regional de Educação Guaianases						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.21.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.210	5.269.083
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.540.462	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.378.411	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.21.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	16.000	41.200
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	21.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.200	
16.21.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	196.161	9.752.006
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.801.834	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.193.645	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	560.366	
16.21.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	17.558.676	17.558.676
16.21.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.237	485.037
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	480.800	
16.21.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	352.944.630	353.217.909
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	248.779	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	24.500	
16.21.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	14.177.093	14.177.093
16.21.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	133.546	182.048
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	48.502	
16.21.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	480.534	3.535.869
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.055.335	
16.21.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.660	5.840.995
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	694.079	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.824.556	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	121.700	
16.21.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.237	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	576.501	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	115.068	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1621 - Diretoria Regional de Educação Guaianases						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.21.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	87.443	
					-----	783.249
16.21.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.213.428	
					-----	1.213.428
16.21.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	19.300	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	378.062	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	83.940	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.800	
					-----	512.102
16.21.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.780	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	31.040	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	78.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	225.250	
					-----	389.570
16.21.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.297.291	
					-----	2.297.291
16.21.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	95.412	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.502.790	
					-----	6.598.202
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>421.853.758</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1622 - Diretoria Regional de Educação Butantã						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.22.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	165.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.171.719	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	334.184	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
						6.751.903
16.22.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	11.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	9.000	
						70.000
16.22.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	92.500	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	882.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.459.569	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	131.985	
						6.566.254
16.22.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	16.770.537	
16.22.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	223.187.420	
16.22.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	10.927.450	
16.22.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	800.000	
16.22.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	247.400	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	260.741	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.930.548	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	152.500	
						2.591.189
16.22.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.954.811	
						3.084.811
16.22.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	65.520	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	60.474	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	22.000	
						147.994
16.22.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	253.526	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1622 - Diretoria Regional de Educação Butantã						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.22.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.000	
					-----	9.000
16.22.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	38.325	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	90.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	12.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	746.325
16.22.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.644.554	
					-----	1.644.554
16.22.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	42.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.619.305	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	3.676.305
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>277.257.268</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1623 - Diretoria Regional de Educação São Mateus						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.23.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.000	4.806.078
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.474.078	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	132.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.23.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	70.000	184.800
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	54.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.800	
16.23.12.361.3010.2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	40.000	9.910.900
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.870.900	
16.23.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	23.917.739	23.917.739
16.23.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	540.000	540.000
16.23.12.365.3025.2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	327.774.115	327.774.115
16.23.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	17.242.191	17.242.191
16.23.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	80.000	566.232
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	486.232	
16.23.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	3.552.263
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.532.263	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.000	
16.23.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	400.000	5.793.831
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.393.831	
16.23.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	600.787	849.833
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	231.046	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	18.000	
16.23.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.077.507	1.077.507
16.23.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	350.000	350.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1623 - Diretoria Regional de Educação São Mateus						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.23.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.507.079	4.558.579
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	701.500	
					-----	
16.23.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	1.655.000
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
					-----	
16.23.12.368.3010.2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.801.407	2.801.407
16.23.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	25.000	6.704.428
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.679.428	
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>411.934.903</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1600 - Secretaria Municipal de Educação						
Unidade: 1624 - Coordenadoria de Alimentação Escolar						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
16.24.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.50.35.00	00.1.500.9001	0	495.214	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	207.668	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	2.011.710	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	680.928	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	246.309	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	952.383	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					34.714.212	
16.24.12.306.3016.2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	3.3.90.30.00	02.1.552.0640	0	193.468.042	
					193.468.042	
16.24.12.306.3016.2873	Leve-Leite	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	104.632.198	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.542.400	
					135.174.598	
16.24.12.306.3016.6553	Alimentação Escolar	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	8.765.424	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	136.857.602	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	402.345.970	
		3.3.90.39.00	02.1.550.0299	0	434.570.600	
					982.539.596	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.345.896.448</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>22.918.373.833</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal da Fazenda						
Unidade: 1710 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
17.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	360.700.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	180.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.297.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	800.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	454.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	4.550.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	33.607.845	
		3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	215.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	9.720.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	90.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	495.000	
17.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.680.000	3.680.000
17.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	17.360.000	17.460.000
17.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	43.000.000	43.000.000
17.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	1.500.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>478.748.845</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1700 - Secretaria Municipal da Fazenda						
Unidade: 1720 - Fundo Esp. p Modernização da Adm.Tributária e Adm.Fazendária do Mun SP						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
17.20.04.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	08.1.759.1383	0	13.105.564	
					-----	13.105.564
17.20.04.126.3011.2080	Ações de Melhorias para Administração Fazendária	3.3.90.93.00	08.1.759.1383	0	17.850.000	
		4.4.90.52.00	08.1.759.1383	0	70.000	
					-----	17.920.000
17.20.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	08.1.759.1383	0	1.000	
		4.4.90.52.00	08.1.759.1383	0	2.800.000	
					-----	2.801.000
17.20.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	08.1.759.1383	0	1.985.791	
					-----	1.985.791
17.20.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	08.1.759.1383	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>35.813.355</b>
	<b>Total do Orgão:</b>					<b>514.562.200</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1900 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
Unidade: 1910 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
19.10.27.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	64.933.800	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	286.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.027.661	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	7.936.900	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	263.099	
					82.767.460	
19.10.27.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.020.375	
					5.020.375	
19.10.27.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
19.10.27.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	265.116	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.778.021	
					3.043.137	
19.10.27.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	5.949.277	
					5.949.277	
19.10.27.811.3017.4550	Bolsa Atleta	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	6.582.800	
					6.582.800	
19.10.27.811.3017.4560	Manutenção de Modalidades Desportivas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP)	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
					12.000.000	
19.10.27.811.3017.4570	Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.872.000	
		3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	11.982.544	
					15.854.544	
19.10.27.811.3017.9117	E3514 - Construção do Centro Olímpico – Jd. Letícia (São Luís)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					1.000	
19.10.27.812.3017.1895	Implantação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	14.000.000	
					14.000.000	
19.10.27.812.3017.1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	12.000.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	7.000.000	
		4.4.90.39.00	02.1.706.0000	0	18.000.000	
					37.000.000	
19.10.27.812.3017.3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	30.000.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	9.000.000	
					39.000.000	
19.10.27.812.3017.4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.999.767	
		3.3.90.39.00	00.1.501.0006	0	153.434.741	
					157.434.508	
19.10.27.812.3017.4503	Incentivo à Prática de Esportes	3.3.50.39.00	03.1.701.0000	0	6.000.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	78.612.878	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9005	0	350.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 1900 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
Unidade: 1910 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
19.10.27.812.3017.4503	Incentivo à Prática de Esportes	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.430.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9005	0	150.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9005	0	750.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.501.000	
						97.793.878
19.10.27.812.3017.4514	Programação da Virada Esportiva	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	16.000.000	
						16.000.000
19.10.27.812.3017.9081	E142 - Eventos da Modalidade Karatê Interestilos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
19.10.27.812.3017.9083	E1828 - Fomento ao Projeto Social Jangada Fight	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
19.10.27.812.3017.9084	E1917 - Fomento a Projetos Esportivos e Sociais na Região Leste do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
19.10.27.812.3017.9085	E3389 - Implantação do CDC Jardim Elba	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
						4.000.000
19.10.27.812.3017.9093	E1259 - Festival e Eventos de Diversas Modalidades Esportivas, Lazer e Recreação - Pelé	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
						2.000.000
19.10.27.812.3017.9113	E3514 - Incentivo à Prática de Esportes – Fomento ao Futebol de Amputados	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
19.10.27.812.3017.9114	E3514 - Incentivo à Prática de Esportes – Libertadores da América Futebol para Amputados	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
19.10.27.812.3017.9115	E3514 - Eventos de Fomento à Prática Esportiva (Incluso Virada Esportiva - Clínicas para futebol de amputados e Aniversário da Cidade – Copinha dos Amputados)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
19.10.27.812.3017.9118	E3514 - Construção de Centro de Treinamento de Futebol para Amputados	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
19.10.27.812.3017.9119	E3514 - Centro Esportivo em M'Boi Mirim	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
19.10.27.812.3017.9120	E3514 - Clube Náutico Guarapiranga	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
19.10.27.812.3017.9148	E3552 - 1ª Copa Libertadores da América - Futebol de Amputados	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
						300.000
19.10.27.812.3017.9156	E3567 - 2ª Edição da Copa Jabaquara pela Secretaria Municipal de Esportes e e Lazer	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
						300.000
19.10.27.812.3017.9158	E3575 - Breaking Esporte	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
19.10.27.812.3017.9261	E843 - Reforma da Sede do Gateball Ibirapuera, localizado na Rua Pedro de Toledo, 1825	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	550.000	
						550.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>503.603.979</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>503.603.979</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2000 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito						
Unidade: 2010 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
20.10.15.452.3009.3757	Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	2.500.000	2.500.000
20.10.15.452.3009.9141	E3537 - Manutenção e Operação de Áreas de Proteção ao Ciclismo de Competição	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
20.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.10.15.453.3009.2095	Incentivo ao Uso de Bicicleta - Programa Bike SP - Lei nº 16.547/2016	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	152.000	152.000
20.10.26.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	7.946.812	7.946.812
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	10.000	10.000
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	10.000	10.000
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	60.000	60.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	220.000	220.000
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	82.688	82.688
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.950.000	1.950.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	19.292.416	19.292.416
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	816.040	816.040
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	178.000	178.000
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	70.960	70.960
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
20.10.26.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	417.856	417.856
20.10.26.123.0000.6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	10.125.660	10.125.660
20.10.26.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.10.26.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.680.000	2.680.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
20.10.26.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	4.009.000	4.009.000
20.10.26.453.3009.2093	Manutenção e Operação de Ciclofaixas de Lazer	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	45.000.000	45.000.000
20.10.26.453.3009.5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	4.4.90.39.00	03.1.701.1556	0	11.000.000	11.000.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	50.000	50.000
		4.4.90.51.00	03.1.701.1556	0	306.000.000	306.000.000
		4.4.90.61.00	03.1.701.1556	0	12.193.618	12.193.618
20.10.26.453.3009.9088	E133 - Contratação de Estudo do Viário Urbano	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	2.000.000
20.10.26.453.3009.9145	E3549 - Melhorias e Readequação do Transporte Público no Jardim Apura	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2000 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito						
Unidade: 2010 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
20.10.26.572.3009.1240	Modernização Semafórica	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
20.10.26.572.3009.3746	Aumento de Capital da CET	4.5.90.65.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
20.10.26.572.3009.4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	239.617.764	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.072.727	
		3.3.90.39.00	00.1.501.0006	0	405.309.509	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9005	0	60.000	
					-----	795.060.000
20.10.26.572.3009.6841	Manutenção e Operação Semafórica	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
20.10.26.572.3009.9138	E3533 - Reestruturação de Sinalização na Estrada do Alvarenga, em toda sua Extensão. Balneário São Francisco, São Paulo/SP - CEP: 04474- 340	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
20.10.26.785.3009.1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
20.10.26.785.3009.1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
20.10.26.785.3009.2098	Manutenção e Operação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000.000	
					-----	50.000.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.272.142.050</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2000 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito						
Unidade: 2050 - Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
20.50.26.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	5.406.286	5.406.286
20.50.26.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	2.500.000
20.50.26.453.3004.4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	28.143.672	28.143.672
20.50.26.453.3006.4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	151.119.093	151.119.093
		4.5.60.41.00	00.1.500.0003	0	8.173.992	8.173.992
20.50.26.453.3009.1094	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.759.0221	0	20.100	20.100
20.50.26.453.3009.1100	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.1800	Eletrificação da frota de veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo	4.4.60.45.00	01.1.754.1483	0	7.071.768	7.071.768
		4.4.60.45.00	01.1.754.1482	0	19.229.040	19.229.040
		4.4.60.45.00	01.1.754.0000	0	2.500.000.000	2.500.000.000
20.50.26.453.3009.2094	Manutenção e Operação de Bilheteria e Postos de Atendimento do Bilhete Único	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	138.321.887	138.321.887
20.50.26.453.3009.2099	Manutenção e Operação de Corredores de Ônibus	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.3704	Ações para Modernização do Sistema de Transportes	4.4.90.39.00	03.1.750.0370	0	13.335.536	13.335.536
20.50.26.453.3009.3745	Aumento de Capital da SPTrans	4.5.90.65.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.3762	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
20.50.26.453.3009.4663	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Terminais Urbanos	3.3.67.82.00	00.1.500.9001	0	153.766.080	153.766.080
20.50.26.453.3009.4664	Manutenção e Operação do Sistema de Transporte Público Hidroviário	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.576.032	6.576.032



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2000 - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito						
Unidade: 2050 - Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
20.50.26.453.3009.4664	Manutenção e Operação do Sistema de Transporte Público Hidroviário	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.344.076	
					-----	21.920.108
20.50.26.453.3009.4700	Manutenção e Operação do Sistema Municipal de Transporte Público	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	423.348.930	
					-----	423.348.930
20.50.26.453.3009.4701	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus	3.3.90.41.00	00.1.501.9001	0	1.571.339.534	
		3.3.90.41.00	02.1.717.1420	0	275.360.004	
		3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	3.507.435.424	
		4.5.60.41.00	00.1.500.0003	0	996.754.889	
					-----	6.350.889.851
20.50.26.453.3009.5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
20.50.26.453.3009.5362	Implantação de Transporte Público Hidroviário	4.4.90.39.00	03.1.750.0370	0	1.000	
					-----	1.000
20.50.26.453.3009.5391	Implantação e Construção de Faixas Exclusivas de Ônibus	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
20.50.26.453.3009.5392	Implantação de Corredores de Ônibus Novos	4.4.90.61.00	10.1.755.9001	0	13.745.554	
					-----	13.745.554
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>9.837.002.897</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>11.109.144.947</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2100 - Procuradoria Geral do Município - PGM						
Unidade: 2110 - Procuradoria Geral do Município						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
21.10.02.062.3024.4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.193.441	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.600.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	3.160.313	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					9.188.754	
21.10.02.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	188.025.992	
		3.1.90.11.00	08.1.799.9002	0	165.808.834	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	191.793	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	32.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	418.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	141.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	760.000	
		3.3.90.39.00	02.1.700.1323	0	4.192	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	8.156.602	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	10.000	
4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	150.000			
					376.019.413	
21.10.02.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.724.013	
					2.724.013	
21.10.02.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
21.10.02.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	13.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	18.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	
					101.000	
21.10.02.131.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000	
						5.000
21.10.04.122.3024.2109	Manutenção e Operação do Programa de Residência Jurídica	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.781.709	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	900.000	
					4.681.709	
21.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	251.678	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.778.863	
					2.035.541	
21.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	26.179.130	
						26.179.130
21.10.09.272.3004.4987	Aposentadorias e Pensões	3.1.90.01.00	08.1.799.9002	0	186.559.844	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2100 - Procuradoria Geral do Município - PGM</b>						
<b>Unidade: 2110 - Procuradoria Geral do Município</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
					-----	186.559.844
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>607.495.404</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>607.495.404</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2200 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras						
Unidade: 2210 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
22.10.13.695.3015.5409	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico	4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	31.370.732	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1324	0	85.008	
					-----	31.455.740
22.10.14.242.3006.9224	E3514 - Construção de Centro TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas regiões mais periféricas e vulneráveis da cidade	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	34.202.027	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	69.077	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	269.010	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	75.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	19.133.980	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	3.025.839	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	385.480	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	245.700	
					-----	57.906.713
22.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.689.731	
					-----	2.689.731
22.10.15.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.15.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	363.090	
					-----	363.090
22.10.15.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	8.446.208	
					-----	8.446.208
22.10.15.183.3022.5001	Aumento de Capital - SPObras	4.5.90.65.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.51.00	03.1.701.1456	0	12.000	
					-----	12.000
22.10.15.451.3009.5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	350.000.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	387.104.700	
		4.4.90.51.00	03.1.701.1364	0	1.000	
					-----	737.105.700
22.10.15.451.3009.5287	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	100.000.000	
		4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	200.759.157	
					-----	300.759.157
22.10.15.451.3009.9087	E132 - Elaboração de Projeto Executivo e Viabilização de Implantação de Obras Viárias com Acessos para as Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Av. Cândido de Mota Filho e Avenida Politécnica	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.15.451.3022.5085	Intervenções em Próprios Municipais	4.4.90.39.00	03.1.701.1539	0	13.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1358	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1292	0	1.000	
		4.4.90.51.00	03.1.701.1097	0	512.388	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2200 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras						
Unidade: 2210 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
22.10.15.451.3022.5085	Intervenções em Próprios Municipais	4.4.90.51.00	02.1.700.1371	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1368	0	1.000	
					-----	529.388
22.10.15.451.3022.5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.15.451.3022.9243	E788 - Programa de Enterramento de Fiação Aérea no Bairro de Pinheiros	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
22.10.15.451.3022.9244	E803 - Programa de Enterramento de Fiação Aérea nos Bairros Cerqueira César e Jardins	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
22.10.15.451.3022.9245	E804 - Programa de Enterramento de Fiação Aérea em toda extensão da Rua Afonso Braz - Vila Nova Conceição	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
22.10.15.452.3005.5087	Compensações Ambientais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.15.543.3022.7322	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Prevenção a Desastres	4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	11.000.000	
					-----	11.000.000
22.10.17.451.3005.4902	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Piscinões	3.3.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	5.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1012	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0812	0	12.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0791	0	70.058.276	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0748	0	1.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	281.975.340	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	30.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0815	0	82.996	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	3.000	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0523	0	91.920	
		4.4.90.51.00	01.1.754.1229	0	189.364.722	
		4.4.90.51.00	03.1.701.1551	0	2.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	456.334	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0813	0	13.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0810	0	15.499.576	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0792	0	24.000	
					-----	592.585.164
22.10.17.451.3008.9214	E3514 - Reforma e Manutenção da Galeria e Córrego João Alfredo, especificamente no trecho entre a Estrada do M'Boi Mirim e a Rua Luiz Gushiken	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.17.451.3008.9225	E3514 - Manutenção e Recuperação da Galeria existente no Córrego dos Freitas, especificamente no trecho entre ABB x Estrada de Itapeperica	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
22.10.17.451.3008.9226	E3514 - Continuidade da Canalização do Córrego Paciência - 2ª Fase no Jardim Brasil	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2200 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras						
Unidade: 2210 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
22.10.17.451.3008.9227	E3514 - Continuidade da Canalização do Córrego Zavuvus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
22.10.17.451.3008.9248	E105 - Canalização e Construção de Reservatório na Bacia do Córrego Pirajussara - no Jardim Iracema - entre SP e Taboão	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	3.000.000
22.10.17.451.3008.9249	E106 - Canalização do Córrego na região de Campo Limpo - da rua Rafael Portante	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	2.000.000
22.10.17.545.3008.4901	Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	501.000	501.000
22.10.26.453.3009.1094	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	4.4.90.51.00	01.1.754.1376	0	352.563.610	361.563.610
		4.4.90.61.00	01.1.754.1376	0	9.000.000	
22.10.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.51.00	02.1.700.0893	0	68.377.960	98.377.960
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	30.000.000	
22.10.26.453.3009.1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
22.10.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	5.000.000	55.051.000
		4.4.90.51.00	02.1.700.0881	0	13.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	50.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0887	0	24.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0885	0	13.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1013	0	1.000	
22.10.26.453.3009.1100	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
22.10.26.453.3009.3758	Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCO - 1.2	4.4.90.40.00	01.1.754.1376	0	1.000	1.000
22.10.26.453.3009.3759	Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI - 1.3	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	1.000	1.000
22.10.26.453.3009.3760	Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública - 1.4	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	1.000	1.000
22.10.26.453.3009.3761	Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social - 1.5	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	1.000	1.000
22.10.26.453.3009.3762	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	1.606.522	57.256.670
		4.4.90.51.00	01.1.754.1376	0	55.650.148	
22.10.26.453.3009.3763	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 3.1	4.4.90.35.00	01.1.754.1376	0	38.476.891	38.476.891
22.10.26.453.3009.3764	Corredor Aricanduva - Controles Internos - 3.2	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	8.617.575	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2200 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras						
Unidade: 2210 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
22.10.26.453.3009.3765	Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional - 3.3	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	----- 2.589.965	8.617.575
					-----	2.589.965
22.10.26.453.3009.5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	15.000.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	36.975.340	
					-----	51.975.340
22.10.26.453.3009.7320	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Mobilidade	4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	282.000.000	
					-----	282.000.000
22.10.27.813.3015.1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.707.280.902</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.707.280.902</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia						
Unidade: 2310 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
23.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	24.506.182	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.34.00	00.1.500.9001	0	634.161	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	345.870	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.128.910	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	241.090	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					32.256.213	
23.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.665.540	
					1.665.540	
23.10.04.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					1.000	
23.10.04.126.3011.1358	Construção e Implantação do Descomplica SP	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	3.000.000	
					3.000.000	
23.10.04.126.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.884.219	
		3.3.90.34.00	00.1.500.9001	0	19.153.472	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.196.027	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	11.184.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.160.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	934.320			
					69.542.038	
23.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	481.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	319.624	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					900.624	
23.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	15.761.120	
					15.761.120	
23.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	131.255	
					131.255	
23.10.12.126.3001.4420	Manutenção e Operação de Telecentros	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	556.230	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.868.616	
					12.474.846	
23.10.19.126.3018.4307	PROCONNECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	7.022.406	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	186.858	
					7.209.264	
23.10.19.128.3011.4417	Desenvolvimento de Capacidades Estatais para a Inovação em Governo	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2300 - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia						
Unidade: 2310 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	1.000
23.10.19.573.3011.4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
23.10.19.573.3011.9211	E3157 - Realização do evento Cidade do Futuro, objeto do PL n. 404/2024	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
23.10.24.126.3011.4300	Modernização, operação e manutenção dos canais SP156	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000.000	
					-----	100.000.000
23.10.24.126.3018.4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	28.123.817	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.000	
					-----	28.243.817
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>273.187.717</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>273.187.717</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2400 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social						
Unidade: 2410 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
24.10.08.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
					-----	
24.10.08.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	141.960.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	562.820	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	382.304	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.068.182	
		3.3.90.39.00	05.1.799.1182	0	180.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.755.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	11.330.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	310.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	170.658.306
24.10.08.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.571.703	2.571.703
					-----	
24.10.08.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
					-----	
24.10.08.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	292.963	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
					-----	1.792.963
24.10.08.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
					-----	
24.10.08.244.3023.5810	Projeto Qualifica SUAS	3.3.50.39.00	01.1.754.0000	0	30.000.000	
		3.3.90.39.00	01.1.754.0000	0	30.000.000	
		4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	35.027.398	
					-----	95.027.398
24.10.08.244.3023.6249	Ações de Desenvolvimento Social	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.429.258	2.429.258
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>272.581.628</b>
	<b>Total do Orgão:</b>					<b>272.581.628</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura						
Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
25.10.13.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	118.770.300	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	69.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	631.643	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.066.122	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.698.332	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	13.150.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	75.010	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.000			
					148.990.407	
25.10.13.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.202.000	5.202.000
25.10.13.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
25.10.13.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	3.410.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
						4.410.000
25.10.13.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	19.200.000	
						19.200.000
25.10.13.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	450.000	
						450.000
25.10.13.391.3001.5421	Implantação do Memorial dos Afritos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
25.10.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	1.799.985	
						1.799.985
25.10.13.391.3001.6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	636.129	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	178.800	
						814.929
25.10.13.391.3001.6405	Programação de Atividades Culturais do Departamento dos Museus Municipais	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	212.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	42.400	
						1.754.400
25.10.13.391.3001.6411	Ações e Atividades Culturais do Arquivo Histórico Municipal	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	20.600	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	116.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	79.400	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	23.200	
						239.200
25.10.13.391.3001.6412	Conservação e Valorização de Acervos do Departamento dos Museus Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura						
Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
25.10.13.391.3001.6412	Conservação e Valorização de Acervos do Departamento dos Museus Municipais	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	45.000	545.000
					-----	
25.10.13.391.3001.6413	Ações e Atividades Culturais do Departamento do Patrimônio Histórico	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	2.262.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	435.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.700.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	87.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
25.10.13.391.3001.6416	Manutenção e Operação do Arquivo Histórico Municipal	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.000	6.879.107
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.563.107	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	150.000	
25.10.13.391.3001.6417	Manutenção e Operação de Equipamentos do Departamento dos Museus Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	55.788	16.824.754
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.668.966	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
25.10.13.392.3001.2005	Fomento e Difusão do Funk	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	250.000	1.000.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	700.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	50.000	
25.10.13.392.3001.2006	Fomento e Difusão do Rock	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	600.000	2.400.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.600.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	200.000	
25.10.13.392.3001.2007	Fomento e Difusão do Reggae e da Cultura Rastafari	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.021.000
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
25.10.13.392.3001.2012	Fomento e Difusão da Capoeira	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.984.000	3.005.000
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
25.10.13.392.3001.2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.000	23.408.029
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	283.028	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	7.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	22.608.001	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
25.10.13.392.3001.2026	Ações e Atividades Culturais da Biblioteca Mario de Andrade	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	500.000	1.600.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	100.000	
25.10.13.392.3001.2065	Fomento e Difusão do Samba	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.684.000	3.100.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.100.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
25.10.13.392.3001.2065	Fomento e Difusão do Samba	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	7.805.000
					-----	
25.10.13.392.3001.2434	Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	640.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	31.569.438	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	32.459.438
25.10.13.392.3001.2435	Manutenção e Operação de Centros Culturais e Teatros	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.091.022	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	40.250.324	
		3.3.90.39.00	02.1.700.1165	0	110.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	456.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	1.110.012	
					-----	43.017.358
25.10.13.392.3001.2436	Instalação de Polo Criativo na Chácara do Jockey	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	550.000	
					-----	550.000
25.10.13.392.3001.2880	Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLB)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.100.000	
					-----	2.100.000
25.10.13.392.3001.4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	13.089.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	26.250	
					-----	13.115.250
25.10.13.392.3001.4403	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	8.224.379	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	650.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	36.313.189	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	700.000	
					-----	46.417.568
25.10.13.392.3001.5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	4.4.90.51.00	03.1.701.1464	0	1.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1485	0	470.846	
					-----	1.470.846
25.10.13.392.3001.6353	Políticas de Promoção Cultural	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.131.000	
					-----	8.131.000
25.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	700.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.39.00	02.1.700.1498	0	300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9005	0	993.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	49.224.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	60.000	
					-----	51.577.600
25.10.13.392.3001.6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.400.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	259.400	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.466.661	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	35.982.244	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	240.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	700.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura						
Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
25.10.13.392.3001.6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	500.000	42.058.305
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	7.600.000
25.10.13.392.3001.6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	3.3.50.41.00	00.1.500.9001	0	2.156.842	11.606.779
		3.3.50.43.00	00.1.500.9001	0	9.449.937	
					-----	
25.10.13.392.3001.6359	Fomento às Linguagens Artísticas	3.3.90.39.00	02.1.719.1532	0	69.088.907	69.128.907
		3.3.90.39.00	02.1.749.1288	0	40.000	
					-----	
25.10.13.392.3001.6364	Programa Jovem Monitor Cultural	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	56.000	14.966.326
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.899.126	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	11.200	
					-----	
25.10.13.392.3001.6371	Escola Municipal de Educação Artística - EMIA	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.788	25.731.566
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	25.680.578	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	20.200	
					-----	
25.10.13.392.3001.6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	5.349.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.749.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	
25.10.13.392.3001.6373	Programa Aldeias	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	1.200.000
25.10.13.392.3001.6374	Programa Piá	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.312.520	5.175.024
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	862.504	
					-----	
25.10.13.392.3001.6375	Programa Vocacional	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.180.450	3.589.702
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	409.252	
					-----	
25.10.13.392.3001.6376	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	500.000	2.060.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	60.000	
					-----	
25.10.13.392.3001.6378	Centro de Memória do Circo	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	756.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	720.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
					-----	
25.10.13.392.3001.6379	Centro de Referência da Dança	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	150.000	1.080.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	900.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	
25.10.13.392.3001.6381	Lei de Fomento ao Teatro	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	84.000	26.105.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	26.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	
25.10.13.392.3001.6382	Lei de Fomento à Dança	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	84.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.000.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura						
Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
25.10.13.392.3001.6382	Lei de Fomento à Dança	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	16.105.000
25.10.13.392.3001.6383	Fomento ao Circo/Edital Xamego	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	84.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	10.105.000
25.10.13.392.3001.6384	Apoio à Cultura Negra	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.584.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	2.605.000
25.10.13.392.3001.6385	Prêmio Zé Renato	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	9.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	84.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	9.105.000
25.10.13.392.3001.6386	Fomento à Música	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	84.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.800.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	3.905.000
25.10.13.392.3001.6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	13.884.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	13.905.000
25.10.13.392.3001.6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	84.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.495.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	4.600.000
25.10.13.392.3001.6390	Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	750.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.080.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	30.980.000
25.10.13.392.3001.6391	Programação de Atividades Culturais de Centros Culturais e Teatros	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	40.000	
					-----	5.240.000
25.10.13.392.3001.6392	Programação de Atividades Culturais de Casas de Cultura	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.100.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	6.580.000
25.10.13.392.3001.6393	Programação de Atividades Culturais do Centro Cultural São Paulo	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	3.300.000
25.10.13.392.3001.6394	Mês do Hip Hop	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.350.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.980.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	170.000	
					-----	3.500.000
25.10.13.392.3001.6398	Circuito Cultural de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura						
Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
25.10.13.392.3001.6404	Fomento e Difusão do Forró	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.200.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	21.000	
					-----	3.221.000
25.10.13.392.3001.6406	Programação da Virada Cultural	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.000.000	
					-----	11.000.000
25.10.13.392.3001.6410	Carnaval de Rua de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.6414	Conservação e Valorização de Acervos da Biblioteca Mário de Andrade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	105.350	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	455.350
25.10.13.392.3001.6415	Manutenção e Operação de Espaços Lúdicos e Educativos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	437.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	90.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	607.000
25.10.13.392.3001.6420	Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância - PIAPI	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.771.725	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	954.345	
					-----	5.726.070
25.10.13.392.3001.6421	Programa de Atração a Filmagens - Cash Rebate	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.6423	Execução do Programa Museu de Arte de Rua - MAR	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.500.000	
					-----	6.000.000
25.10.13.392.3001.6702	Políticas de Audiovisual	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	8.321.000	
					-----	8.321.000
25.10.13.392.3001.6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.870.706	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	9.262.706
25.10.13.392.3001.9059	E3584 - Fomento ao Teatro para Infância e Juventude	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9060	E3585 - Prêmio Movimenta Dança	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9061	E3586 - PMLLLB Bibliotecas Comunitárias - Manutenção e Formação de Acervo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9062	E3587 - Reconhecimento e Valorização de Espaços Comunitários Culturais Periféricos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9063	E3588 - Implantação do Plano de Salvaguarda ao Teatro de Grupo de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
25.10.13.392.3001.9066	E2792 - Estrutura para Festival Força Omega - Casa de Cultura Butantã	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura						
Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
25.10.13.392.3001.9067	E2793 - Estrutura para Festival SP REGGAE FEST	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
25.10.13.392.3001.9069	E2795 - Estrutura para 10 edições da Feira de Mulheres Butantã	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
25.10.13.392.3001.9070	E2796 - Estrutura para Festival Consciência Continua Casa de Cultura Butantã	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	60.000	60.000
25.10.13.392.3001.9071	E2806 - Feira Cultural Vargem Grande - 3ª edição	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	45.000	45.000
25.10.13.392.3001.9073	E2810 - Oficina de Samba e Cultura - Ritmos do Samba - Velha Guarda Musical Camisa Verde e Branco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
25.10.13.392.3001.9082	E1827 - Festival Cultural na Zona Leste do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	2.000.000
25.10.13.392.3001.9094	E1260 - Violas em Cantoria - Dialogos Musicais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	2.000.000
25.10.13.392.3001.9096	E2820 - Festival Perifa Verde	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
25.10.13.392.3001.9097	E2822 - Realização de Oficina de Teatro - Companhia Paulista de Teatro	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	160.000	160.000
25.10.13.392.3001.9101	E2828 - Festival Força Omega - Casa de Cultura Butantã	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
25.10.13.392.3001.9103	E2830 - Contratação artística para Festival SP Reggae FEST - Festival SP Reggae FEST	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
25.10.13.392.3001.9105	E3340 - Slam Perplexo, Temporaria de 2025	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
25.10.13.392.3001.9106	E110 - Realização do Evento Canto pela Paz (Lei n. 17074/2019)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	3.000.000
25.10.13.392.3001.9122	E940 - Realização de Eventos Culturais na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	550.000	550.000
25.10.13.392.3001.9123	E114 - Festival Comemorativo 117 anos Brasil Japão	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.800.000	3.800.000
25.10.13.392.3001.9128	E1822 - Programa de Reconhecimento e Valorização de Espaços Comunitários Culturais Periféricos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	500.000
25.10.13.392.3001.9132	E3523 - Fomento a Cultura Gorda	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000.000
25.10.13.392.3001.9134	E3528 - Arraial da Pedreira - Evento voltado a Festividades Culturais Julinas pela Secretaria Municipal de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	600.000
25.10.13.392.3001.9142	E3544 - Implantação e Construção da Casa de Cultura da Pedreira	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2500 - Secretaria Municipal de Cultura						
Unidade: 2510 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	30.000
25.10.13.392.3001.9144	E3547 - Aniversário da Pedreira - Projeto de lei nº. 835/2021, evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	600.000
25.10.13.392.3001.9147	E3551 - Fomento do Plano Anual de Atividades do Museu Lasar Segall - Associação Cultural de Amigos do Museu Sagar Legall, Lei Municipal nº 11.919/1995	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
25.10.13.392.3001.9157	E3571 - Fomento as Comunidades do Samba	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
25.10.13.392.3001.9159	E3576 - Implantação do Fundo Municipal de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9160	E3577 - Implantação do Conselho Municipal de Política Cultural	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	600.000
25.10.13.392.3001.9161	E3578 - Sistematização da IV Conferência Municipal de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
25.10.13.392.3001.9162	E3579 - Elaboração do Plano Municipal de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9163	E3580 - Mapeamento do Setor Cultural da Cidade de São Paulo (PNAB PAAR 2024)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9164	E3581 - PMLLLB Ações Formativas, Pesquisa e Consulta para Renovação do Plano em 2025	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9165	E3582 - Edital dos Artistas e Instituições PCDs	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3001.9166	E3583 - Prêmio Culturas Tradicionais e Populares	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	875.000	
					-----	875.000
25.10.13.392.3015.6367	Programa de Promoção da Imagem de São Paulo no Exterior	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	
					-----	70.000
25.10.13.392.3017.2397	Manutenção e Operação de Ruas da Gente	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3020.6418	Manutenção e Operação de Distritos Criativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>848.440.606</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>848.440.606</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2600 - Secretaria Municipal de Justiça						
Unidade: 2610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
26.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	4.500.920	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	28.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	160.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	420.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	65.000	
26.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	146.000	5.203.920
					146.000	146.000
26.10.04.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
26.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	44.100	1.000
					44.100	44.100
26.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					80.000	80.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>5.475.020</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.475.020</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2700 - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente						
Unidade: 2710 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
27.10.18.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	90.697.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	550.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.172.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	10.200.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.500	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	700.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	117.717.500
27.10.18.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.968.761	
					-----	8.968.761
27.10.18.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
27.10.18.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	708.770	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	10.906.222	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
					-----	13.114.992
27.10.18.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	24.500.000	
					-----	24.500.000
27.10.18.541.3005.1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
27.10.18.541.3005.1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
27.10.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
27.10.18.541.3005.1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
27.10.18.541.3005.1712	Construção e Implantação de Viveiros Estacionais	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
27.10.18.541.3005.2702	Manutenção e Operação de Unidades de Conservação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	487.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.682.783	
		3.3.90.39.00	00.1.705.9001	0	27.903.054	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	206.598	
					-----	49.279.435
27.10.18.541.3005.2703	Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.126.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.0006	0	227.030.114	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	2.000.000	
					-----	232.156.114
27.10.18.541.3005.2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	467.526	
		3.3.90.39.00	00.1.709.9001	0	937.531	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2700 - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

Unidade: 2710 - Gabinete do Secretário

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
27.10.18.541.3005.2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.716.322	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	929.642	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	2.661.699	
					8.712.720	
27.10.18.541.3005.6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.362.096	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.930.730	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	405.700	
					19.698.526	
27.10.18.541.3005.6655	Promoção da Arborização Urbana	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.088.464	
		3.3.90.39.00	00.1.704.9001	0	14.911.536	
					21.000.000	
27.10.18.541.3005.6669	Educação Ambiental	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	559.317	
		3.3.90.39.00	00.1.708.9001	0	2.786.768	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	375.691	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	111.863	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	399.512	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	359.317	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	387.867	
					5.130.335	
27.10.18.541.3005.6681	Manutenção e Operação do Herbário Municipal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.216.500	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	106.000	
					2.322.500	
27.10.18.541.3005.6682	Manutenção e Operação de Viveiros de Produção	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	18.853.659	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	4.300.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	418.927	
					23.577.586	
27.10.18.541.3005.6686	Manutenção e Operação de Viveiros Estacionais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	2.500.000
27.10.18.541.3005.7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
27.10.18.541.3005.7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
27.10.18.541.3005.7129	Ampliação, Reforma e Requalificação de Viveiros de Produção	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
27.10.18.541.3005.9064	E3591 - Implantação e Construção de Ciclovias no Parque Sete Campos - Estrada do Alvarenga, s/n - Cidade Ademar, São Paulo - SP, 04462-000	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
27.10.18.541.3005.9102	E2829 - Elaboração do Projeto do Parque Cabeceira do Pirajussara Mirim	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
27.10.18.541.3005.9140	E3536 - Implantação de Sinalização da Trilha Interparques de Cicloturismo	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
27.10.18.542.3005.6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	60.000	60.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2700 - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente</b>						
<b>Unidade: 2710 - Gabinete do Secretário</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
27.10.18.542.3005.6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	4.4.90.51.00	05.1.703.0674	0	10.937	
					-----	70.937
27.10.18.542.3005.6663	Incentivo ao Uso de Veículos Elétricos ou Movidos a Hidrogênio	3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	10.750.000	
					-----	10.750.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>539.768.406</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>539.768.406</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2813 - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Gestão						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
28.13.04.122.3004.6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	93.776.550	
					-----	93.776.550
28.13.09.271.3004.0052	Aporte do IRRF para cobertura do deficit atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	00.1.500.9003	0	5.521.973.064	
					-----	5.521.973.064
28.13.09.271.3004.6821	Obrigações e Contribuições Patronais	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	6.472.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	259.745.634	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	989.226.387	
					-----	1.255.444.021
28.13.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	36.000.000	
					-----	36.000.000
28.13.10.271.3004.6824	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	809.944.963	
					-----	809.944.963
28.13.11.331.3004.6802	Auxílio Destinado a Assistência Odontológica a Agentes Públicos - Lei nº 17.841/2022	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
					-----	30.000.000
28.13.11.331.3004.6826	Auxílio Funeral	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	6.500.000	
					-----	6.500.000
28.13.12.271.3004.6823	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	4.153.972.071	
					-----	4.153.972.071
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>11.907.610.669</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2817 - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal da Fazenda						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
28.17.04.122.0000.0046	Outras Dívidas	3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
					-----	20.000.000
28.17.04.122.3019.7205	Aporte para Garantia de PPP's e Projetos de Infraestrutura	4.5.90.84.00	00.1.500.9001	0	250.000.000	
					-----	250.000.000
28.17.04.123.0000.0022	Recomposição de Depósitos Judiciais	4.6.90.93.00	00.1.500.9001	0	952.121.785	
		4.6.90.93.00	00.1.500.0003	0	346.888.396	
					-----	1.299.010.181
28.17.04.123.0000.6833	Encargos Referentes a Arrecadação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.000.000	
					-----	17.000.000
28.17.04.123.0000.6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.17.04.123.0000.6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	75.000	
					-----	75.000
28.17.04.123.0000.6838	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município é Parte	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	138.000.000	
					-----	138.000.000
28.17.09.331.3004.6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	967.773.609	
					-----	967.773.609
28.17.09.331.3004.6828	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - Parcelamento PASEP	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	5.451.648	
					-----	5.451.648
28.17.11.334.3019.7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	99.000.000	
					-----	99.000.000
28.17.28.843.0000.0004	Serviço da Dívida Pública Interna	3.2.90.21.00	00.1.500.9001	0	1.275.372.982	
		3.2.90.22.00	00.1.500.9001	0	65.752.719	
		4.6.90.71.00	00.1.500.0003	0	485.378.884	
					-----	1.826.504.585
28.17.28.844.0000.0007	Serviço da Dívida Pública Externa	3.2.90.21.00	00.1.500.9001	0	442.004.831	
		3.2.90.22.00	00.1.500.9001	0	102.111.583	
		4.6.90.71.00	00.1.500.0003	0	98.388.526	
					-----	642.504.940
28.17.28.846.0000.0053	Despesas de Exercícios Anteriores - Regularização de Passivos Não Judicializados	4.4.90.92.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.17.28.846.0000.7148	Aquisição de Valores Mobiliários da SP Turis	4.5.90.65.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.17.28.846.3004.6815	Obrigações e Contribuições Patronais - Parcelamento INSS	3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	4.243.375	
					-----	4.243.375
28.17.28.846.3004.6821	Obrigações e Contribuições Patronais	3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.17.99.999.9999.6999	Reserva de Contingência	9.9.99.99.99	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>5.269.568.338</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Unidade: 2819 - Recursos Superv. pela Secr. Municipal de Esportes e Lazer</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
28.19.27.812.3017.4513	Fomento ao Esporte	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.360.898	
					-----	50.360.898
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>50.360.898</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2821 - Recursos Superv. pela Procuradoria Geral do Município						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
28.21.28.062.0000.0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	750.000
28.21.28.846.0000.0010	FUMCAD - Multas Revertidas ao Fundo	3.3.91.91.00	00.1.500.9001	0	2.600.000	
					-----	2.600.000
28.21.28.846.0000.0011	Precatórios Pagos com Rendimentos dos Depósitos do Regime Especial	3.1.90.91.00	05.1.799.1312	0	72.900.000	
		3.3.90.91.00	05.1.799.1312	0	10.800.000	
		4.4.90.91.00	05.1.799.1312	0	6.300.000	
					-----	90.000.000
28.21.28.846.0000.0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	3.1.90.91.00	00.1.500.9001	0	136.643.204	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	46.000.000	
		4.4.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.945.000	
					-----	184.588.204
28.21.28.846.0000.0017	Condenações Judiciais - Pagamento de Créditos Superpreferenciais	3.1.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.21.28.846.0000.0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	3.1.90.91.00	00.1.500.9001	0	2.462.822.720	
		3.1.90.91.00	11.1.757.1510	0	939.600.004	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	3.200.000	
					-----	3.405.622.724
28.21.28.846.0000.0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	3.3.90.91.00	11.1.757.1510	0	139.200.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	364.862.625	
		4.4.90.91.00	11.1.757.1510	0	81.200.000	
		4.4.90.91.00	00.1.500.9001	0	212.836.531	
					-----	798.099.156
28.21.28.846.0000.0038	Bloqueios Judiciais	3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	1.700.000	
					-----	4.200.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>4.485.861.084</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Unidade: 2825 - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Cultura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
28.25.13.392.3001.6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Unidade: 2829 - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal Urbanismo e Licenciamento</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
28.29.15.391.3022.6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	5.000.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>5.000.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município</b>						
<b>Unidade: 2830 - Recursos Superv. pela Secretaria Munic de Desenv Econ e Trabalho</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
28.30.11.334.3019.7203	Incentivos Fiscais para Região Nova Luz	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.30.11.334.3019.7207	Implantação de Novos Polos de Desenvolvimento	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2838 - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
28.38.06.182.3011.5601	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.38.06.182.3011.5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	20.843.648	
					-----	20.843.648
28.38.06.182.3011.6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	44.961.102	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	79.271.899	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	78.693.330	
					-----	202.926.331
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>223.770.979</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>21.942.174.968</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento						
Unidade: 2910 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento/Gabinete						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
29.10.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
29.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	118.327.034	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	195.797	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.492.076	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	7.250.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.800.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	137.174.907
29.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.728.898	2.728.898
29.10.15.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
29.10.15.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.600.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	3.100.000
29.10.15.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	32.512.300	32.512.300
29.10.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.91.39.00	00.1.500.9001	0	2.029.452	2.029.452
29.10.15.451.3022.2572	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.700.000	1.700.000
29.10.15.451.3022.2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	2.000	2.000
29.10.15.451.3022.5540	Qualificação e Transformação Urbanística - AIU-SCE - Lei 17.844/2022	3.3.90.45.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>179.349.557</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento						
Unidade: 2920 - Operação Urbana Consorciada Água Branca						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
29.20.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	299.000	
					-----	299.000
29.20.15.451.3009.3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alças	4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0710	0	1.000	
					-----	6.000
29.20.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	13.254.871	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0710	0	1.000.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0963	0	1.000	
					-----	14.258.871
29.20.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	08.1.799.0964	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	1.323.020	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	5.949.104	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0964	0	1.000	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0963	0	1.000	
					-----	7.275.124
29.20.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	1.000	
					-----	2.000
29.20.15.451.3022.3662	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs	4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	505.663	
					-----	505.663
29.20.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	08.1.799.0964	0	321.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	220.000	
					-----	541.000
29.20.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	3.3.90.48.00	08.1.799.0964	0	1.000	
		3.3.90.48.00	08.1.799.0710	0	2.347.200	
		3.3.90.48.00	08.1.799.0699	0	6.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0699	0	6.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0964	0	2.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	1.050.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	59.699.090	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0964	0	1.162.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0699	0	6.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0964	0	3.300.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0699	0	12.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0710	0	2.000	
					-----	67.593.290
29.20.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	361.317	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	471.735	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento</b>						
<b>Unidade: 2920 - Operação Urbana Consorciada Água Branca</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
29.20.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0963	0	7.583.000	
					-----	8.417.052
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>98.898.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento						
Unidade: 2930 - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
29.30.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	3.3.90.91.00	08.1.799.0707	0	220.000	
		4.4.90.36.00	08.1.799.0707	0	81.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0707	0	2.832.746	
		4.4.90.47.00	08.1.799.0707	0	16.200	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0707	0	174.502.688	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0707	0	10.127.702	
						187.780.336
29.30.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	08.1.799.0707	0	22.089.474	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0707	0	22.089.474	
29.30.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.799.0707	0	1.000	44.178.948
						1.000
29.30.15.451.3022.3662	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs	4.4.90.39.00	08.1.799.0707	0	11.234.616	
29.30.15.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.799.0707	0	1.000	11.234.616
						1.000
29.30.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	3.3.90.48.00	08.1.799.0624	0	2.996.400	
		3.3.90.91.00	08.1.799.0624	0	638.000	
		4.4.90.36.00	08.1.799.0624	0	58.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0624	0	19.063.817	
		4.4.90.47.00	08.1.799.0624	0	11.600	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0707	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0624	0	69.809.120	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0624	0	11.890.335	
					104.468.272	
29.30.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.51.00	08.1.799.0707	0	1.000	
29.30.26.453.3009.3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	4.5.30.65.00	08.1.799.0707	0	1.000	1.000
						1.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>347.666.172</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento						
Unidade: 2940 - Operação Urbana Centro						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
29.40.13.392.3001.5959	Implantação de Equipamentos Culturais	4.4.90.51.00	08.1.799.0719	0	1.000	
					-----	1.000
29.40.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.51.00	08.1.799.0719	0	1.000	
					-----	1.000
29.40.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	08.1.799.0719	0	500.000	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0719	0	500.000	
					-----	1.000.000
29.40.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.51.00	08.1.799.0719	0	47.000	
					-----	47.000
29.40.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	08.1.799.0719	0	1.000	
					-----	1.000
29.40.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	08.1.799.0719	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0719	0	1.300.000	
					-----	1.301.000
29.40.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	08.1.799.0719	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.352.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento</b>						
<b>Unidade: 2950 - Operação Urbana Consorciada Faria Lima</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
29.50.15.451.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	1.000	1.000
					-----	
29.50.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.39.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	7.589.671	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0700	0	554.400	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	7.002.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0708	0	1.000	
					-----	15.149.071
29.50.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	6.009.202	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0708	0	6.009.202	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0717	0	1.000	
					-----	12.020.404
29.50.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	14.150.235	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0717	0	1.265.500	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	14.993.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0708	0	1.116.000	
					-----	31.524.735
29.50.15.451.3022.3662	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	2.589.050	
					-----	2.589.050
29.50.15.452.3009.5395	Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	2.730.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	60.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0717	0	1.265.500	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0708	0	9.686.640	
					-----	73.682.140
29.50.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	08.1.799.0625	0	1.086.894	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0625	0	7.030.316	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0625	0	10.626.649	
					-----	18.743.859
29.50.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	3.3.90.48.00	08.1.799.0700	0	554.400	
		3.3.90.48.00	08.1.799.0625	0	2.078.502	
		3.3.90.48.00	08.1.799.0717	0	1.265.500	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0717	0	1.265.500	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0700	0	554.400	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0625	0	2.204.038	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0717	0	1.265.500	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0700	0	554.400	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0625	0	9.209.763	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0700	0	554.400	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0717	0	1.264.112	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0625	0	10.626.649	
					-----	31.397.164
29.50.26.453.3009.3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	4.5.30.65.00	08.1.799.0708	0	1.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento</b>						
<b>Unidade: 2950 - Operação Urbana Consorciada Faria Lima</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
29.50.26.785.3009.1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	----- 1.000	1.000
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	----- 1.000	1.000
					-----	2.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>185.110.423</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento						
Unidade: 2960 - OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA BAIROS DO TAMANDUATEI						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
29.60.08.244.3023.3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	4.4.90.39.00	08.1.799.1635	0	3.421.268	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1635	0	3.421.268	6.842.536
29.60.10.301.3003.1525	Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.90.39.00	08.1.799.1635	0	3.421.269	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1635	0	3.421.269	6.842.538
29.60.12.368.3010.3363	Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	4.4.90.39.00	08.1.799.1635	0	3.421.269	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1635	0	3.421.269	6.842.538
29.60.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.39.00	08.1.799.1634	0	7.404.228	
		4.4.90.51.00	08.1.799.1634	0	4.000.000	11.404.228
29.60.13.392.3001.5959	Implantação de Equipamentos Culturais	4.4.90.39.00	08.1.799.1635	0	3.421.268	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1635	0	3.421.268	6.842.536
29.60.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	15.188.000
29.60.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	6.483.000	
						6.483.000
29.60.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	7.595.826	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1637	0	7.595.826	15.191.652
29.60.15.451.3022.3662	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	5.023.400	
						5.023.400
29.60.16.451.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	3.3.90.48.00	08.1.799.1636	0	5.188.924	
		4.4.90.39.00	08.1.799.1636	0	20.755.696	
		4.4.90.51.00	08.1.799.1636	0	5.188.923	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1636	0	20.755.695	51.889.238
29.60.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	3.3.90.48.00	08.1.799.1636	0	2.794.035	
		4.4.90.39.00	08.1.799.1636	0	16.764.215	
		4.4.90.51.00	08.1.799.1636	0	8.382.108	
						27.940.358
29.60.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	15.188.000
29.60.18.541.3005.1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	15.188.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento						
Unidade: 2960 - OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA BAIROS DO TAMANDUATEI						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
29.60.26.453.3009.3742	Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	15.188.000
29.60.26.785.3009.1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.39.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1637	0	7.594.000	15.188.000
29.60.27.812.3017.1895	Implantação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.39.00	08.1.799.1635	0	3.421.268	
		4.4.90.61.00	08.1.799.1635	0	3.421.268	6.842.536
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>228.084.560</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.041.460.712</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho						
Unidade: 3010 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
30.10.08.605.3016.2432	Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário - PMADRSS	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
30.10.11.122.3019.4440	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	25.000.000	
					-----	25.000.000
30.10.11.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	14.396.400	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	170.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.410.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.948.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	87.305	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	102.000	
					-----	31.343.705
30.10.11.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.114.282	
					-----	1.114.282
30.10.11.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
30.10.11.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	27.553.016	
					-----	27.558.016
30.10.11.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	6.826.976	
					-----	6.826.976
30.10.11.333.3019.4432	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	27.915.849	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.751.824	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	53.995.775	
					-----	83.663.448
30.10.11.334.3019.2407	Política Municipal de Desenvolvimento Econômico	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.342.706	
					-----	4.342.706
30.10.11.334.3019.2409	Programa Mãos e Mentes Paulistanas	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
					-----	4.000.000
30.10.11.334.3019.2410	Fomento e Apoio ao Cooperativismo	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	20.950.000	
					-----	20.950.000
30.10.11.334.3019.2438	Operação e Manutenção da São Paulo Investimentos e Negócios	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	9.000.000	
					-----	9.000.000
30.10.11.334.3019.4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
30.10.11.334.3019.4424	Fomento às Cadeias Produtivas, Vocações Produtivas e Projetos Locais	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
					-----	4.000.000
30.10.11.334.3019.4430	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	7.163.685	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	21.987.908	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	300.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3000 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho						
Unidade: 3010 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
30.10.11.334.3019.4460	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000 -----	29.451.593  1.000
30.10.12.366.3019.4434	Bolsa-Trabalho	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	857.012	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	27.883.379	
					-----	28.740.391
30.10.20.606.3016.2015	Manutenção e Operação do Programa Sampa+Rural	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	7.900.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	814.650	
					-----	8.714.650
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>287.708.767</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>287.708.767</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3200 - Controladoria Geral do Município						
Unidade: 3210 - Gabinete da Controladoria Geral						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
32.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	39.053.829	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	44.270	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	110.430	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.460.058	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.810.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	35.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					42.839.587	
32.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	645.000	
					645.000	
32.10.04.124.3012.2404	Ações do Programa Agentes de Governo Aberto	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	57.202	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	44.000	
					111.202	
32.10.04.124.3012.4822	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	69.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	48.675	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	273.562	
					391.237	
32.10.04.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
32.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	43.200	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	46.600	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	9.000	
					98.800	
32.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	3.898.512	
						3.898.512
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>47.985.338</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>47.985.338</b>



CONSOLIDADO GERAL  
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3300 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo						
Unidade: 3310 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
33.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	21.200.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	6.857.811	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	465.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	700.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	18.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	222.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	230.000	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	1.405.704	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.900.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	100.000	
4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	500.000			
4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	350.000			
						38.358.515
33.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	356.000	356.000
33.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	3.799.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	150.000	
						3.949.000
33.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
33.10.04.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
33.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
33.10.15.122.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
33.10.15.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
33.10.15.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	3.298.000	3.398.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
33.10.15.451.3022.7211	Parceria Público-Privada (PPP) - Parque Dom Pedro II	3.3.67.83.00	00.1.500.9001	0	12.388.000	12.388.000
		4.4.67.82.00	00.1.500.0003	0	47.000.000	47.000.000
						59.388.000
33.10.15.452.3005.6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>105.554.515</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>105.554.515</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3400 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania						
Unidade: 3410 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
34.10.08.243.3013.2033	Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares e de Direitos da Criança e ao Adolescente	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
34.10.08.243.3013.4328	Políticas, Programas e Ações Para Criança e Adolescente	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	817.224	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	26.700	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	
					-----	2.043.924
34.10.08.422.3018.9127	E1809 - Implantação do Memorial dos Afritos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
34.10.08.605.3016.4470	Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	845.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	880.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.0004	0	15.700.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	17.675.000
34.10.08.605.3016.7001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Abastecimento	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.122.3018.4332	Manutenção da Ouvidoria de Direitos Humanos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	4.800.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	25.000	
					-----	4.875.000
34.10.14.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	31.557.015	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	660.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	270.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	240.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.300.407	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	5.880.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	120.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	690.000	
					-----	47.317.422
34.10.14.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.383.548	
					-----	2.383.548
34.10.14.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	34.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	38.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	272.000
34.10.14.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	5.961.605	
					-----	5.961.605



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3400 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania						
Unidade: 3410 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
34.10.14.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.243.3013.2157	Administração dos Conselhos Tutelares	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	33.500	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.350.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	3.650.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	18.000.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	875.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	3.988.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	11.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	52.657.500
34.10.14.243.3013.9074	E2811 - Elaboração e Distribuição de Material para Informação de Jovens sobre Redução de Danos - Instituto Paulo Freire - Associação Casa dos Deficientes Ermelino Matarazzo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	40.000	
					-----	40.000
34.10.14.243.3013.9080	E2817 - Formações de Atividades com Jovens - ARTRUESP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.244.3013.4329	Políticas, Programas e Ações para Mulheres	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	6.700.000	
					-----	6.700.000
34.10.14.422.3007.4320	Políticas, Programas e Ações para Pessoa Idosa	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.422.3007.4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Pessoa Idosa	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.663.152	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	390.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	215.000	
					-----	3.288.152
34.10.14.422.3007.9139	E3534 - Implantação e Construção de Núcleo de Convivência do Idoso, na Região da Pedreira	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
34.10.14.422.3007.9146	E3550 - 1ª Conferência Municipal do Idoso	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
34.10.14.422.3011.3660	Cooperação Técnica Internacional	4.4.80.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.422.3013.2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	6.113.152	
		3.3.50.39.00	02.1.700.0000	0	2.500.000	
		3.3.90.30.00	02.1.700.0000	0	469.436	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	460.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	940.000	
		3.3.90.37.00	02.1.700.0000	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.150.000	
		3.3.90.93.00	02.1.700.0000	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	18.332.588



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3400 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania						
Unidade: 3410 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
34.10.14.422.3013.2431	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População de Rua	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	8.229.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	774.000	
					-----	9.003.000
34.10.14.422.3013.4322	Políticas, Programas e Ações para Povos Indígenas	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	500.000
34.10.14.422.3013.6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	25.752.581	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	460.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	670.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	35.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	135.000	
					-----	29.152.581
34.10.14.422.3013.9124	E1801 - Serviços de Segurança em Equipamentos Públicos de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	800.000	
					-----	800.000
34.10.14.422.3013.9193	E2818 - Acolhimento, Apoio e Capacitação de Mulheres Vítimas de Violência em 5 Delegacias da Mulher na cidade de São Paulo - Projeto Bem Querer Mulher	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.422.3013.9201	E2837 - Formação e Produção de Material sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para o Fortalecimento do Controle Social - Sociedade Santos Mártires	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
34.10.14.422.3018.2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Imigrantes	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.100.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	75.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	229.334	
					-----	2.404.334
34.10.14.422.3018.2142	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	87.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	34.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	34.000	
					-----	185.000
34.10.14.422.3018.3406	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.422.3018.4314	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Desaparecidas	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.700.000	
					-----	1.700.000
34.10.14.422.3018.4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
34.10.14.422.3018.4318	Políticas, Programas e Ações para Juventude	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.300.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	84.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3400 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania						
Unidade: 3410 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
34.10.14.422.3018.4318	Políticas, Programas e Ações para Juventude	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	612.000	
					-----	2.996.000
34.10.14.422.3018.4319	Políticas, Programas e Ações Inclusivas	3.3.80.41.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	6.700.000	
					-----	6.715.000
34.10.14.422.3018.4324	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.422.3018.4325	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.422.3018.4326	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento Inclusivo	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	7.156.150	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	726.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	769.000	
					-----	8.651.150
34.10.14.422.3018.4327	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.422.3018.4333	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	235.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	532.000	
					-----	787.000
34.10.14.422.3018.4334	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	6.016.152	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	361.500	
					-----	6.677.652
34.10.14.422.3018.4335	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Egressas do Sistema Prisional	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.422.3018.8006	E2805 - Realização de Oficinas de Formulação e Implementação de Políticas Públicas de Saúde frente ao HIV e Aids - Grupo pela Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	80.000
34.10.14.422.3018.9006	E2042 - Formação Elaboração de Materiais Ligada a Saúde Básica e Mental para Associação Paulista de Saúde Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
34.10.14.422.3018.9078	E2815 - Reparos de Estrutura do Espaço Cultural Monte Kemel	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	
					-----	70.000
34.10.14.422.3018.9196	E2825 - Oficinas de Formação Direitos Humanos, Cultura e Redução de Danos - Projeto Redução de Danos ZN - É de lei	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
34.10.14.422.3018.9198	E2834 - Oficinas e Atividades de Acolhimento de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade - Instituto Educacional e Cultural Singulare	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3400 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania						
Unidade: 3410 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	100.000
34.10.14.422.3018.9199	E2835 - Projeto de Capacitação para Mulheres pela Rede Jubileu	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
34.10.14.422.3018.9208	E3345 - Realização de Atividades voltadas para Políticas de Redução de Danos - É de lei	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
34.10.14.422.3018.9253	E3541 - Programa Meu Trampo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
					-----	10.000.000
34.10.14.422.3023.4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.032.800	
		3.3.90.39.00	00.1.501.0004	0	4.389.352	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.997.648	
					-----	14.419.800
34.10.14.422.3023.4426	Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9005	0	1.155.905	
					-----	1.655.905
34.10.14.422.3023.9065	E2790 - Formação para Grupos em Situação de Vulnerabilidade em Práticas Artísticas, Educacionais, Esportivas e de Pesquisa pelo IMARGEM	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.422.3023.9079	E2816 - Oficinas de Acolhimento e Suporte a Gestantes em Situação de Vulnerabilidade - Associação Lyra	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	
					-----	70.000
34.10.14.422.3023.9089	E2044 - Realização de Eventos de Cultura na Periferia de São Paulo, pelo Centro Itaquerense das Famílias Amigas Itaquera - CIFA	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	35.000	
					-----	35.000
34.10.14.422.3023.9090	E2045 - Projeto para Pessoas em Situação de Rua pelo SEFRAS (Ação Social Franciscana)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.422.3023.9109	E3514 - Ampliação do Programa da Rede Socioassistencial para Moradores em Situação de Rua	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
34.10.14.422.3023.9205	E3342 - Realização de Formação e Oficinas em Saúde Mental para Pessoas no Território do Grajaú - Associação Moradores da Ilha do Bororé - AMIB	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>262.410.161</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 3400 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania</b>						
<b>Unidade: 3420 - Fundo Municipal de Combate a Fome</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
34.20.14.422.3023.4426	Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.000</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>262.411.161</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 3500 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor</b>						
<b>Unidade: 3510 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
35.10.14.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	02.1.700.0000	0	2.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.1167	0	4.800	
35.10.14.131.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	08.1.759.1167	0	1.500	6.800
					1.500	1.500
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>8.300</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>8.300</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3600 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência						
Unidade: 3610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
36.10.14.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	450.524	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					570.524	
36.10.14.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	6.622.344	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	750.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.458.722	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	653.525	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	96.475	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					10.981.066	
36.10.14.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	565.572	
						565.572
36.10.14.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					1.000	
36.10.14.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	13.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	25.000	
					63.000	
36.10.14.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	550.000	
					550.000	
36.10.14.242.3006.4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpretes	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					2.010.000	
36.10.14.242.3006.5407	Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	39.204.608	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	2.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	20.000.000	
					61.204.608	
36.10.14.242.3006.7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
					15.000.000	
36.10.14.242.3006.9180	E3516 - Evento Futebol para Amputados – 2ª edição	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	
						70.000
36.10.14.242.3006.9213	E3514 - Criação de Centro de Ref. de Capacitação para Qualificação de Profissionais da Educação para a Formação Especializada em Atendimento a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, como TEA, TOD, TDAH e Síndrome de Down	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3600 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência						
Unidade: 3610 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
36.10.14.242.3006.9215	E3514 - Implantação de Rede de Apoio para Auxiliar Famílias com Crianças e Adultos com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down e outros, visando acolher e orientar os Familiares nas Questões Diárias do Tratamento	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000
					-----	1.000
36.10.14.242.3006.9216	E3514 - Implantação de Salas de Acolhimento nas Redes de Saúde para Atendimento de Crianças e Adultos com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down e outros	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000
36.10.14.242.3006.9217	E3514 - Evento Futebol para Amputados – 2ª edição	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000
					-----	1.000
36.10.14.242.3006.9218	E3514 - Implantação de Centro de Referência com Especialistas Multidisciplinares, visando emissão de laudos em tempo hábil	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000
36.10.14.242.3006.9221	E3514 - Palestras de Conscientização sobre Causas de Amputação - Sampa e Paraoficinas nos eventos e competições do futebol para amputados	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000
					-----	1.000
36.10.14.242.3019.4432	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 55.000	55.000
					-----	55.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>91.076.770</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>91.076.770</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3800 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana						
Unidade: 3810 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
38.10.05.122.3018.2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	98.212	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	256.876	
					-----	355.088
38.10.06.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	918.490.320	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	126.200	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	286.458	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	405.289	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.273.540	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	98.998.090	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	15.630	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	2.401.910	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	17.670	
					-----	1.025.315.107
38.10.06.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	917.750	
					-----	917.750
38.10.06.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
38.10.06.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
38.10.06.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	315.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	8.391.421	
					-----	8.706.421
38.10.06.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	16.702.929	
					-----	16.702.929
38.10.06.126.3024.2199	Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.568.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	39.645.312	
					-----	45.213.312
38.10.06.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
38.10.06.181.3013.1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	59.893.691	
					-----	59.893.691
38.10.06.181.3013.2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
38.10.06.181.3013.2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	24.188.933	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	62.549.012	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	5.400	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	32.576	
		4.4.90.52.00	02.1.700.1404	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	14.006.666	
		4.4.90.52.00	02.1.700.0000	0	120.000	
					-----	101.002.587



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 3800 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana						
Unidade: 3810 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
38.10.06.181.3013.2195	Manutenção e Operação do Programa de Proteção Escolar	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.182.426	8.182.426
38.10.06.181.3013.4340	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	182.217.226	182.217.226
38.10.06.181.3013.9250	E817 - Ações de Reforma e Expansão da Unidade - Inspetoria da GCM/Mooça - Rua Azurita, 100	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000.000
38.10.06.182.3008.2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	919.653	919.653
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.245.107	6.245.107
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	209.746	209.746
						7.374.506
38.10.06.422.3012.6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
						1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.456.886.043</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.456.886.043</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 3900 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município</b>						
<b>Unidade: 3910 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
39.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
39.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.93.00	08.1.799.9002	0	41.328.174	
					-----	41.328.174
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>41.378.174</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 3900 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município</b>						
<b>Unidade: 3920 - Centro de Estudos Jurídicos Lucia Maria Moraes Ribeiro de Mendonça</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
39.20.02.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
					-----	86.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>86.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 3900 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município</b>						
<b>Unidade: 3930 - Escola Superior de Direito Público Municipal</b>						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
39.30.02.128.3011.2111	Manutenção e Operação do Programa de Pós-Graduação	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
					-----	86.000
39.30.02.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.93.00	08.1.799.9002	0	200.000	
					-----	200.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>286.000</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>41.750.174</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4100 - Subprefeitura Perus/Anhanguera

Unidade: 4110 - Administração da Subprefeitura

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
41.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	10.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	50.960	60.960
41.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	15.860.000	15.860.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	83.200	83.200
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.142.241	2.142.241
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.234.000	1.234.000
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	348.400	348.400
41.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	7.840.000	7.840.000
41.10.15.451.3022.9130	E816 - Programa Lote Urbanizado (Lei nº 17.474 de 30/09/2020): Destinação de Recursos para a Implantação de Infraestrutura Básica na Região de Perus/Anhanguera	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	30.000.000	30.000.000
41.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.773.182	3.773.182
41.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	364.000	364.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.538.160	1.538.160
41.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	156.000	156.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.341.191	2.341.191
41.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
41.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.016.264	5.016.264
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>70.765.598</b>
	<b>Total do Orgão:</b>					<b>70.765.598</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4200 - Subprefeitura Pirituba/Jaraguá  
Unidade: 4210 - Administração da Subprefeitura

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
42.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	104.000	
					-----	156.000
42.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	17.178.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	12.480	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.600.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.013.005	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	22.063.485
42.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	4.789.660	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	1.410.340	
					-----	6.200.000
42.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.853.099	
					-----	3.853.099
42.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.120.000	
					-----	3.432.000
42.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	936.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.740.949	
					-----	2.676.949
42.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	672.672	
					-----	672.672
42.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.280.000	
					-----	7.280.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>46.341.205</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>46.341.205</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4300 - Subprefeitura Freguesia/Brasilândia						
Unidade: 4310 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
43.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
43.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
43.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
43.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
43.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	41.600	
					-----	41.600
43.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
43.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	20.772.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.912.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.244.823	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	26.188.823
43.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	6.500.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	500.000	
					-----	7.000.000
43.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.452.800	
					-----	3.452.800
43.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
43.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	520.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.160.000	
					-----	4.680.000
43.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
43.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.496.000	
					-----	2.704.000
43.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
43.10.15.452.3022.9230	E942 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
43.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.267.113	
					-----	5.267.113
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>49.642.416</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>49.642.416</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4400 - Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha

Unidade: 4410 - Administração da Subprefeitura

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
44.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
44.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
44.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
44.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
44.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	7.280	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	56.160	
					-----	63.440
44.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
44.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	13.574.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	62.400	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	259.202	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	940.932	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.475.483	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	69.517	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.600	
					-----	16.397.134
44.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	6.400.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	5.000.000	
					-----	11.400.000
44.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.941.488	
					-----	4.941.488
44.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
44.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.673.518	
					-----	2.673.518
44.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
44.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.867.043	
					-----	2.075.043
44.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
44.10.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
44.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.697.800	
					-----	5.697.800
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>43.257.503</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>43.257.503</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4500 - Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Unidade: 4510 - Administração da Subprefeitura

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
45.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
45.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
45.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
45.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
45.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	15.600	15.600
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	156.000	156.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.400	10.400
						182.000
45.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	03.1.701.1490	0	1.000.008	1.000.008
45.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	20.893.000	20.893.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	124.800	124.800
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.224.851	4.224.851
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.850.033	1.850.033
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	160.872	160.872
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	26.000	26.000
						27.279.556
45.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	5.250.000	5.250.000
		4.4.90.51.00	03.1.701.1489	0	1.000.008	1.000.008
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	2.100.000	2.100.000
						8.350.008
45.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.956.260	4.956.260
		3.3.90.39.00	00.1.500.9005	0	1.750.000	1.750.000
						6.706.260
45.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
45.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	835.290	835.290
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.200.380	2.200.380
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
						3.085.670
45.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
45.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	261.000	261.000
45.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.031.680	1.031.680
45.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.328.899	7.328.899
						7.328.899
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>55.231.081</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>55.231.081</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4600 - Subprefeitura Jaçanã/Tremembé						
Unidade: 4610 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
46.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	104.000	
					-----	114.400
46.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	17.780.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	420.160	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.456.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.690.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	93.600	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	104.000	
					-----	21.595.760
46.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	5.743.666	
					-----	5.743.666
46.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.497.400	
					-----	6.497.400
46.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	156.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.640.000	
					-----	3.796.000
46.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	208.000	
					-----	208.000
46.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.500.514	
					-----	6.500.514
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>44.462.740</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>44.462.740</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4700 - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme						
Unidade: 4710 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
47.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
47.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
47.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
47.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
47.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	72.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.200	
					-----	78.000
47.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
47.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	16.332.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.960	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.236.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.666.681	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	156.000	
					-----	20.441.641
47.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	6.800.000	
					-----	16.800.000
47.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.236.659	
					-----	4.236.659
47.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
47.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.040.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.113.093	
					-----	5.153.093
47.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
47.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.800	
					-----	20.800
47.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
47.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.023.248	
					-----	5.023.248
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>51.761.481</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>51.761.481</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4800 - Subprefeitura Lapa						
Unidade: 4810 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
48.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
48.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
48.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
48.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
48.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.800	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	26.000	
					-----	176.800
48.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	72.800	
					-----	72.800
48.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	16.350.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	247.520	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.811.120	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.751.646	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	46.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	91.520	
					-----	21.298.606
48.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	03.1.710.1506	0	1.452	
		4.4.90.39.00	02.1.706.1506	0	144.996	
					-----	146.448
48.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.003.751	
					-----	9.003.751
48.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
48.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	697.757	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.602.678	
					-----	5.300.435
48.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
48.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	353.600	
					-----	353.600
48.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.704.000	
					-----	2.704.000
48.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.401.819	
					-----	4.401.819
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>43.464.259</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>43.464.259</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 4900 - Subprefeitura Sé						
Unidade: 4910 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
49.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
49.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
49.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
49.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
49.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	572.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.800	
					-----	592.800
49.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	27.850.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.760.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.870.506	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	567.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	312.000	
					-----	38.567.506
49.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	5.890.015	
					-----	5.890.015
49.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	29.640.000	
					-----	29.640.000
49.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
49.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.040.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	23.400.000	
					-----	24.440.000
49.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
49.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.080.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.200.000	
					-----	7.280.000
49.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.688.272	
					-----	13.688.272
49.10.15.452.3022.9246	E825 - Implantação e Manutenção de Sanitários Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
49.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.960.000	
					-----	11.960.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>137.064.593</b>
	<b>Total do Orgão:</b>					<b>137.064.593</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5000 - Subprefeitura Butantã						
Unidade: 5010 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
50.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
50.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
50.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
50.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.400	
					-----	20.800
50.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	248.723	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	311.123
50.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	52.000
50.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	14.651.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.557.442	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.361.516	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	64.484	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	208.000	
					-----	19.946.442
50.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	730.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	1.150.000	
					-----	11.880.000
50.10.15.451.3022.9191	E2068 - Jardim de Chuva e Vagas Verdes - ao longo da R. Corinto - Jardim Rizzo, 05508-000	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
50.10.15.451.3022.9194	E2821 - Construção de banheiro no Ponto Final do ônibus COHAB Raposo para utilização dos funcionários da linha	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
50.10.15.451.3022.9197	E2833 - Reforma do Telhado - Forro do Telhado do ECMK - Espaço Cultural Monte Kemel	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
50.10.15.451.3022.9202	E2838 - Reforma do Telhado no Espaço Economia Solidária Butantã - Ecosol	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
50.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.950.344	
					-----	8.950.344
50.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
50.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.697.532	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5000 - Subprefeitura Butantã						
Unidade: 5010 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	3.801.532
50.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
50.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	260.000	3.609.814
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.349.814	3.609.814
50.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
50.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	7.944.307
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.840.307	7.944.307
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>56.972.362</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>56.972.362</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5100 - Subprefeitura Pinheiros						
Unidade: 5110 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
51.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
51.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
51.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
51.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
51.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.800	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	483.281	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	312.000	
					-----	816.081
51.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
51.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	16.620.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	884.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	50.960	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.999.933	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.700.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	723.370	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	312.000	
					-----	24.498.263
51.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	03.1.701.1217	0	1.008	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	2.108.819	
					-----	2.109.827
51.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.940.400	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9005	0	5.000.000	
					-----	12.940.400
51.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
51.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	506.480	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.513.054	
					-----	5.019.534
51.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
51.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	325.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	975.000	
					-----	1.300.000
51.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.082.991	
					-----	2.082.991
51.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.325.583	
					-----	6.325.583
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>55.099.679</b>





**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5200 - Subprefeitura Vila Mariana						
Unidade: 5210 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
52.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
52.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
52.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
52.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	339.639	
					-----	391.639
52.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	26.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	85.756	
					-----	111.756
52.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
52.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	19.212.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	62.150	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.815.236	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.514.053	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	97.625	
					-----	24.701.064
52.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	3.440.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	6.000.000	
					-----	9.440.000
52.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.019.323	
					-----	8.019.323
52.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
52.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	684.320	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.617.994	
					-----	6.302.314
52.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
52.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	83.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.185.600	
					-----	1.268.800
52.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.870.662	
					-----	3.870.662
52.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.493.667	
					-----	6.493.667
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>60.605.225</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>60.605.225</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5300 - Subprefeitura Ipatinga						
Unidade: 5310 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
53.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
53.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
53.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
53.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
53.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	696.800	
					-----	696.800
53.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
53.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	17.780.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	83.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.160.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.512.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	249.392	
					-----	23.784.592
53.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	458.819	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	9.350.000	
					-----	9.808.819
53.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.695.703	
					-----	7.695.703
53.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
53.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	161.964	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.280.330	
					-----	3.442.294
53.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
53.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	97.177	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	161.964	
					-----	259.141
53.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	606.096	
					-----	606.096
53.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.192.194	
					-----	4.192.194
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>50.492.639</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>50.492.639</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5400 - Subprefeitura Santo Amaro						
Unidade: 5410 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
54.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	228.733	
					-----	228.733
54.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	15.300.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.147.224	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.503.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	167.000	
					-----	21.169.224
54.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	5.778.819	
					-----	5.778.819
54.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.460.980	
					-----	8.460.980
54.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.904.598	
					-----	3.216.598
54.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
54.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.419.308	
					-----	1.731.308
54.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.234.543	
					-----	1.234.543
54.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.932.345	
					-----	6.932.345
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>48.760.550</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>48.760.550</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5500 - Subprefeitura Jabaquara						
Unidade: 5510 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
55.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
55.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
55.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
55.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
55.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	272.762	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.600	
					-----	298.762
55.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	156.000	
					-----	156.000
55.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	15.385.958	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	66.560	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.006.870	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.232.641	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.272.395	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	27.008	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	78.000	
					-----	20.069.432
55.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.001.000	
					-----	10.001.000
55.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.170.320	
					-----	6.170.320
55.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
55.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
55.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	307.195	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.456.000	
					-----	1.763.195
55.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
55.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	146.536	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	788.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	985.336
55.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5500 - Subprefeitura Jabaquara						
Unidade: 5510 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
55.10.15.452.3022.9255	E3566 - Construção de Arquibancadas e Ampliação de Anexo para outras Atividades Esportivas e Culturais na Área de Esportes e Lazer Jabaquara - Rua Genaro de Carvalho	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
55.10.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
55.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	245.762	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.691.562	
					-----	4.937.324
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>47.390.409</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>47.390.409</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5600 - Subprefeitura Cidade Ademar						
Unidade: 5610 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
56.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.200	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	94.848	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	105.048
56.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	41.600	
					-----	41.600
56.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	12.500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	81.120	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.272.557	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.150.672	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	413.920	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.400	
					-----	17.532.669
56.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	5.085.544	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	1.014.456	
					-----	16.100.000
56.10.15.451.3022.9175	E3592 - Implantação de Playground, Pista de Caminhada e Paisagismo na Rua dos Mandis, em toda a sua extensão	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.451.3022.9176	E3593 - Troca da Grama Sintética de Campo "1" de Futebol e Melhoria Estrutural dos Alambrados do Parque Sete Campos - Estr. do Alvarenga, s/n - Cidade Ademar, São Paulo - SP, 04462-000	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.451.3022.9177	E3594 - Reforma e Ampliação do Espaço Público da Rua Denis Furtel, 126 - Jardim das Laranjeiras - Zona Sul, 04476-145	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.794.294	
					-----	3.794.294
56.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5600 - Subprefeitura Cidade Ademar						
Unidade: 5610 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
56.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.196.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.286.414	
					-----	3.482.414
56.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.302.332	
					-----	3.406.332
56.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
56.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.724.382	
					-----	10.724.382
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>55.285.739</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>55.285.739</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5700 - Subprefeitura Campo Limpo						
Unidade: 5710 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
57.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	305.806	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	368.206
57.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	18.000.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	145.600	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.794.032	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.173.859	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.728.633	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	18.720	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	25.912.844
57.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	5.445.033	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	604.967	
					-----	16.050.000
57.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.466.089	
					-----	8.466.089
57.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	780.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.769.100	
					-----	6.549.100
57.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	98.278	
					-----	98.278
57.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
57.10.15.452.3022.9228	E939 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Campo Limpo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	700.000	
					-----	700.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 5700 - Subprefeitura Campo Limpo</b>						
<b>Unidade: 5710 - Administração da Subprefeitura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
57.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	53.040	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.666.444	
					-----	10.719.484
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>68.873.001</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>68.873.001</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5800 - Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 5810 - Administração da Subprefeitura

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
58.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	52.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	104.000	104.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	52.000
						208.000
58.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	14.000.000	14.000.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	52.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.454.112	4.454.112
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.354.091	1.354.091
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	145.600	145.600
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	116.480	116.480
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	49.920	49.920
						20.172.203
58.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	10.000.000	10.000.000
		4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	2.980.000	2.980.000
		4.4.90.39.00	03.1.701.0540	0	1.008	1.008
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	2.500.000
		4.4.90.51.00	02.1.706.1511	0	1.005.012	1.005.012
						16.486.020
58.10.15.451.3022.9182	E3390 - Requalificação Urbana de Escadaria - Rua Maria Jose de Souza - Acessos a Rua Francisco de Almeida Souza e Rua Manoel de Medeiros Souza	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.210.000	2.210.000
58.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.599.488	4.599.488
58.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.800	150.800
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.825.806	2.825.806
						2.976.606
58.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
58.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	10.400



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5800 - Subprefeitura M'Boi Mirim						
Unidade: 5810 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
58.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.692.816	6.703.216
					-----	
58.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
					-----	
58.10.15.452.3022.9237	E949 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de M'Boi Mirim	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	450.000	450.000
					-----	
58.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.800	6.546.800
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.396.000	
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>60.361.333</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>60.361.333</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 5900 - Subprefeitura Capela do Socorro						
Unidade: 5910 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
59.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.200	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	186.561	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.800	
					-----	212.561
59.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	16.000.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	156.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.916.719	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.446.411	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	8.589	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	56.680	
					-----	20.584.399
59.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	02.1.706.1516	0	502.860	
					-----	502.860
59.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.809.198	
					-----	7.809.198
59.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	520.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.275.670	
					-----	4.795.670
59.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.316.508	
					-----	1.316.508
59.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
59.10.15.452.3022.9236	E948 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	420.000	
					-----	420.000
59.10.15.452.3022.9240	E1790 - Requalificação urbana em áreas de diversos bairros da Capela do Socorro	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.780.000	
					-----	2.780.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 5900 - Subprefeitura Capela do Socorro</b>						
<b>Unidade: 5910 - Administração da Subprefeitura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
59.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.093.880	7.093.880
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>45.524.076</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>45.524.076</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6000 - Subprefeitura Parelheiros						
Unidade: 6010 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
60.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
60.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
60.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
60.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.800	
					-----	20.800
60.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	26.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	208.000	
					-----	234.000
60.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.800	
					-----	20.800
60.10.13.392.3001.9222	E3514 - Implantação do Polo de Ecoturismo - Lei nº 15.953/2014	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
60.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	14.100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.338.712	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.626.422	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.230.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	95.000	
					-----	19.598.134
60.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	3.3.90.39.00	02.1.706.1515	0	505.008	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	4.400.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	
					-----	17.405.008
60.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.084.894	
					-----	3.084.894
60.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
60.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
60.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.787.303	
					-----	1.995.303
60.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
60.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.915.712	
					-----	8.123.712
60.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6000 - Subprefeitura Parelheiros						
Unidade: 6010 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
60.10.15.452.3022.9241	E1791 - Requalificação urbana em áreas de diversos bairros de Parelheiros	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	2.000.000
					-----	
60.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.063.058	6.063.058
					-----	
60.10.27.812.3017.9223	E3514 - Incentivo à Prática de Esportes	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>58.554.709</b>
	<b>Total do Orgão:</b>					<b>58.554.709</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6100 - Subprefeitura Penha						
Unidade: 6110 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
61.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
61.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
61.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
61.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
61.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	31.200	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	135.200	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	208.000	
					-----	374.400
61.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
61.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	18.200.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.144.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.471.361	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.174.730	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	202.024	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	25.296.115
61.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	8.308.819	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	9.308.819
61.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.914.895	
					-----	4.914.895
61.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
61.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
61.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	520.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.644.542	
					-----	2.164.542
61.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	520.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.831.316	
					-----	2.351.316
61.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
61.10.15.452.3022.9233	E945 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura da Penha	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	400.000
61.10.15.452.3022.9251	E820 - Obras de Melhorias na área da Subprefeitura da Penha	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 6100 - Subprefeitura Penha</b>						
<b>Unidade: 6110 - Administração da Subprefeitura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
61.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	520.000	1.000.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.484.984	
						8.004.984
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>53.823.111</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>53.823.111</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6200 - Subprefeitura Ermelino Matarazzo						
Unidade: 6210 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
62.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	227.760	227.760
62.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	15.100.000	21.441.620
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.920	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.628.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.350.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	88.400	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	254.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	9.500	
62.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	2.250.000	3.000.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	750.000	
62.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.360.720	4.360.720
62.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.638.480	2.638.480
62.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.200	166.400
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	161.200	
62.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
62.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.695.377	7.695.377
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>39.538.357</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>39.538.357</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6300 - Subprefeitura São Miguel Paulista						
Unidade: 6310 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
63.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
63.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
63.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
63.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.680	
					-----	17.680
63.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	124.800	
					-----	135.200
63.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
63.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	24.300.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	132.863	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.947.486	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	3.300.293	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	520.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.400	
					-----	30.211.042
63.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	02.1.706.1457	0	300.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	6.160.400	
		4.4.90.39.00	03.1.710.1458	0	300.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	146.000	
					-----	6.906.400
63.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.231.201	
					-----	6.231.201
63.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
63.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.122.197	
					-----	3.226.197
63.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
63.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	175.094	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.780.149	
					-----	2.955.243
63.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
63.10.15.452.3022.9234	E946 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de São Miguel Paulista	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	480.000	
					-----	480.000
63.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	81.525	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.017.334	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 6300 - Subprefeitura São Miguel Paulista</b>						
<b>Unidade: 6310 - Administração da Subprefeitura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
					-----	13.098.859
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>63.268.862</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>63.268.862</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6400 - Subprefeitura Itaim Paulista						
Unidade: 6410 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
64.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
64.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
64.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
64.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	110.240	
					-----	110.240
64.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
64.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	83.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.628.140	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.339.460	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	115.440	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	198.165	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	26.416.405
64.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.30.00	03.1.710.1521	0	151.500	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	1.673.819	
					-----	1.825.319
64.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.231.546	
					-----	2.231.546
64.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
64.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.546.140	
					-----	3.858.140
64.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.106.183	
					-----	2.106.183
64.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
64.10.15.452.3022.9235	E947 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Itaim Paulista	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	700.000	
					-----	700.000
64.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.223.286	
					-----	6.223.286
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>43.477.119</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>43.477.119</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6500 - Subprefeitura Mooca						
Unidade: 6510 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
65.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	154.252	
					-----	154.252
65.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	20.651.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	134.160	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.984.366	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.919.361	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	104.000	
					-----	27.792.887
65.10.15.451.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	5.000.000	
					-----	8.000.000
65.10.15.451.3022.9185	E2062 - Reforma de Quadra Poliesportiva - Localizada na Rua Ingu	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
65.10.15.451.3022.9187	E2064 - Criação de Passeio Público Interno à Praça, Construção Escada de Acesso, Reforma e Adequação Equipamentos de Playground - Rua: Intendência, s/n altura do nº 201 - caracterizado como Espaço Livre - SQL 196.037.0001	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
65.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.761.695	
					-----	6.761.695
65.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	128.960	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.032.587	
					-----	4.161.547
65.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
65.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	259.922	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	364.000	
					-----	623.922
65.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.622.806	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 6500 - Subprefeitura Mooca</b>						
<b>Unidade: 6510 - Administração da Subprefeitura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
					-----	3.622.806
65.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.061.073	
					-----	5.061.073
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>56.536.182</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>56.536.182</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6600 - Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão						
Unidade: 6610 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
66.10.04.122.3011.2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	170.375
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	144.375	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.600	
66.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	17.600.000	23.687.556
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	56.160	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.109.208	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.693.762	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	156.255	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	13.931	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	47.840	
66.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	1.000.000	1.000.000
66.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.400	6.693.271
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.682.871	
66.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	395.200	5.858.519
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.463.319	
66.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
66.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	486.188	486.188
66.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 6600 - Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão</b>						
<b>Unidade: 6610 - Administração da Subprefeitura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
66.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.930.522	
					-----	10.034.522
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>47.940.431</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>47.940.431</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6700 - Subprefeitura Itaquera						
Unidade: 6710 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
67.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
67.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000	
					-----	2.000
67.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.600	
					-----	6.600
67.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	314.366	
					-----	314.366
67.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
67.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	18.893.770	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	106.230	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.070.442	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.597.920	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	8.000	
					-----	25.768.362
67.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	4.250.000	
					-----	4.250.000
67.10.15.451.3022.9190	E2067 - Instalação de Aparelhos de Ginastica na Rua Bernardino Prudenti, 42 - Conj. Res. José Bonifácio	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
67.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.992.303	
					-----	9.992.303
67.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
67.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.192.447	
					-----	6.504.447
67.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	260.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.744.000	
					-----	4.004.000
67.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
67.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.295.870	
					-----	17.607.870
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>68.503.988</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>68.503.988</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6800 - Subprefeitura de Guaianases						
Unidade: 6810 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
68.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
68.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
68.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
68.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
68.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
68.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	5.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	506.017	506.017
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000	5.000
68.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
68.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	21.499.000	21.499.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	52.000
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	24.960	24.960
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.657.966	2.657.966
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.049.810	3.049.810
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.710.000	2.710.000
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	90.000	90.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.800	20.800
68.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	03.1.710.1541	0	303.000	303.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	6.000.000	6.000.000
68.10.15.451.3022.9181	E3386 - Contratação de Empresa Especializada para Requalificação de Quadra, Execução de Gradil, Paisagismo e Serviços Complementares da Área Pública Localizada na Rua Capitão Pucci, alt nº 45 - Guaianases	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000.000
68.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.836.884	3.836.884
68.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
68.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.004.179	3.004.179
68.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	936.000	936.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.025.141	4.025.141
68.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 6800 - Subprefeitura de Guaianases</b>						
<b>Unidade: 6810 - Administração da Subprefeitura</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
68.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.766.653	11.766.653
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>61.500.410</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>61.500.410</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 6900 - Subprefeitura de Vila Prudente						
Unidade: 6910 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
69.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	
					-----	1.040
69.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	582.192	
					-----	582.192
69.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	12.500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.026.400	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	548.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	822.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	26.000	
					-----	16.974.400
69.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	460.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	4.240.000	
					-----	14.700.000
69.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.160.000	
					-----	4.160.000
69.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	603.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.576.000	
					-----	5.179.200
69.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
69.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.858.911	
					-----	8.858.911
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>50.463.743</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>50.463.743</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7000 - Subprefeitura São Mateus						
Unidade: 7010 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
70.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
70.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.040	1.040
70.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	104.000	104.000
70.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	18.304	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	260.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	104.000	382.304
70.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.800	20.800
70.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	21.400.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	6.240	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	6.864.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.328.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	355.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	52.000	34.421.240
70.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	750.684	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	4.399.316	5.150.000
70.10.15.451.3022.9189	E2066 - Instalação de Playground - Francesco Tessarin 171/ 238	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
70.10.15.451.3022.9209	E171 - Intervenção Local na área de jurisdição da Subprefeitura de São Mateus	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.800.000	8.800.000
70.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.800.000	7.800.000
70.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
70.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.224.000	3.432.000
70.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
70.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.760.000	6.968.000
70.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 7000 - Subprefeitura São Mateus</b>						
<b>Unidade: 7010 - Administração da Subprefeitura</b>						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
70.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	208.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.280.082	
					-----	11.488.082
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>78.621.466</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>78.621.466</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7100 - Subprefeitura Cidade Tiradentes						
Unidade: 7110 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
71.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
71.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
71.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
71.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.800	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	210.048	230.848
71.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	03.1.710.1536	0	136.344	136.344
71.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	13.900.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	232.937	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.010.240	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.377.200	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	187.800	19.708.177
71.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.51.00	03.1.710.1535	0	318.144	318.144
71.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.286.880	4.286.880
71.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
71.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.214.749	2.526.749
71.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
71.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	52.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.276.522	1.328.522
71.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
71.10.15.452.3022.9232	E944 - Melhorias de bairro no âmbito da Subprefeitura de Cidade Tiradentes	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	300.000
71.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.249.665	6.249.665
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>35.091.329</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>35.091.329</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7200 - Subprefeitura Sapopemba						
Unidade: 7210 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
72.10.04.122.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
72.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
72.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
72.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
72.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	36.400	156.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	119.600	
72.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
72.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	19.826.240
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	135.200	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	37.440	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.047.200	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.300.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	270.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	36.400	
72.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9005	0	6.800.000	7.000.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	200.000	
72.10.15.451.3022.9184	E2061 - Revitalização e Instalação de Playground em Praça Inominada na Rua Francisco Usper - altura do número 440	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
72.10.15.451.3022.9186	E2063 - Instalação de Playground - Rua Giovanni Nasco, em Frente ao 377 - Conj. Hab. Teotônio Vilela - 03927-090	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
72.10.15.451.3022.9188	E2065 - Reforma da Quadra da Praça Claudio Bagneti	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	150.000
72.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.963.880	5.963.880
72.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
72.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	312.000	2.392.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.080.000	
72.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
72.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	260.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7200 - Subprefeitura Sapopemba						
Unidade: 7210 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
72.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	520.000	
					-----	780.000
72.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
72.10.15.452.3022.9229	E941 - Melhoria de bairro no âmbito da Subprefeitura de Sapopemba	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	400.000
72.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.885.218	
					-----	5.885.218
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>42.661.338</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>42.661.338</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7300 - Secretaria Municipal de Relações Internacionais						
Unidade: 7310 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
73.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	5.758.560	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	125.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	828.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.232.258	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	65.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	8.788.818
73.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	309.896	
					-----	309.896
73.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	170.000	
					-----	290.000
73.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	405.000	
					-----	405.000
73.10.07.212.3015.4910	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	6.200.000	
		3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	7.228.146	
		3.3.80.41.00	00.1.500.9001	0	226.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.230.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.954.402	
		4.4.90.35.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	29.688.548
73.10.07.212.3015.6695	Ações de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.150.000	
					-----	7.150.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>46.632.262</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>46.632.262</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7400 - Secretaria Municipal de Turismo						
Unidade: 7410 - Secretaria Municipal de Turismo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
74.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	120.000
74.10.23.695.3015.2048	Ações de Audiovisual	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
74.10.23.695.3015.2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.056.000	
					-----	15.056.000
74.10.23.695.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.501.0006	0	235.560.556	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	250.560.556	
					-----	486.121.112
74.10.23.695.3015.2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	46.000.000	
					-----	46.000.000
74.10.23.695.3015.8032	E12 - Eventos na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.320.000	
					-----	2.320.000
74.10.23.695.3015.8033	E1258 - Promoção de Eventos de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
					-----	4.000.000
74.10.23.695.3015.9179	E2799 - Realização do XX Congresso Internacional da ABRAMD	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
74.10.23.695.3015.9183	E2060 - Estrutura para Evento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
74.10.23.695.3015.9192	E18 - Eventos Motociclistas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
74.10.23.695.3015.9210	E109 - Realização do evento Anime Friends - Lei n. 17.868/2022	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
74.10.23.695.3015.9212	E3158 - Realização do evento CCXP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
74.10.23.695.3015.9231	E943 - Realização de Eventos na cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
74.10.23.695.3015.9242	E1792 - Infraestrutura (Palco, Som, Gerador, Iluminação, Grades, Banheiros, entre outros) para Realização de Eventos Culturais em Bairros da Capela do Socorro e Parelheiros	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	220.000	
					-----	220.000
74.10.23.695.3015.9247	E1049 - Evento: Mega Help	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
74.10.23.695.3015.9254	E3548 - Aniversário da Pedreira - Projeto de lei nº. 835/2021	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
74.10.23.695.3015.9256	E3568 - 2ª Edição do Evento "1º de Maio" - em comemoração ao Dia do Trabalhador no Distrito do Jabaquara	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
74.10.23.695.3015.9257	E3569 - 2ª Edição do evento "Natal Iluminado" no Distrito do Jabaquara	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7400 - Secretaria Municipal de Turismo						
Unidade: 7410 - Secretaria Municipal de Turismo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
74.10.27.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	3.910.071	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	350.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.250.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	343.912	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	10.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					12.614.783	
74.10.27.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	148.200	
						148.200
74.10.27.392.3001.9143	E3546 - Arraial da Pedreira - Evento voltado a Festividades Culturais Julinas pela Secretaria Municipal de Turismo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
						500.000
74.10.27.695.3015.1021	Projetos de Fomento ao Turismo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
74.10.27.695.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
						600.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>580.752.095</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>580.752.095</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7500 - Fundo Municipal de Parques						
Unidade: 7510 - Fundo Municipal de Parques						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
75.10.18.541.3005.1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.61.00	08.1.759.1387	0	1.000	1.000
75.10.18.541.3005.1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.61.00	08.1.759.1387	0	1.000	1.000
75.10.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.1387	0	1.000	1.000
75.10.18.541.3005.1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.1387	0	1.000	1.000
					1.000	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>4.000</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>4.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7600 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo						
Unidade: 7610 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
76.10.01.031.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	08.1.759.8004	0	1.059.614	
		4.4.90.52.00	08.1.759.8004	0	100.000	
					-----	1.159.614
76.10.01.031.3014.2008	Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP	3.3.90.36.00	08.1.759.8004	0	15.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8004	0	2.197.966	
		4.4.90.52.00	08.1.759.8004	0	1.552.580	
					-----	3.765.546
76.10.01.031.3014.2011	Escola do Parlamento	3.3.90.36.00	08.1.759.8004	0	745.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8004	0	4.940	
		3.3.90.47.00	08.1.759.8004	0	149.000	
					-----	898.940
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>5.824.100</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>5.824.100</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7700 - Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas						
Unidade: 7710 - Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
77.10.01.032.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	08.1.759.8005	0	172.500	3.512.500
		4.4.90.40.00	08.1.759.8005	0	40.000	
		4.4.90.52.00	08.1.759.8005	0	3.300.000	
					-----	
77.10.01.032.3014.2009	Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades do TCM	3.3.90.14.00	08.1.759.8005	0	80.000	931.500
		3.3.90.30.00	08.1.759.8005	0	60.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8005	0	745.000	
		4.4.90.52.00	08.1.759.8005	0	40.500	
		4.4.90.52.00	10.1.756.8003	0	6.000	
77.10.01.032.3014.2017	Escola de Gestão e Contas Públicas	3.3.90.30.00	08.1.759.8005	0	175.000	2.122.000
		3.3.90.33.00	08.1.759.8005	0	305.000	
		3.3.90.36.00	08.1.759.8005	0	660.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8005	0	635.000	
		3.3.90.47.00	08.1.759.8005	0	132.000	
		4.4.90.52.00	08.1.759.8005	0	215.000	
					-----	
77.10.01.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	08.1.759.8005	0	10.000	10.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>6.576.000</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>6.576.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 7800 - Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo						
Unidade: 7810 - Gabinete do Secretário						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
78.10.08.605.3016.4302	Armazém Solidário	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	18.500.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	2.000	18.502.000
78.10.08.605.3016.9219	E3514 - Cozinha Escola na Periferia	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
78.10.08.605.3016.9220	E3514 - Cozinha Cidadã	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
78.10.14.422.3023.4426	Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	163.734.571	
		3.3.90.30.00	05.1.799.1268	0	1.585.416	
		3.3.90.30.00	08.1.759.1416	0	15.188	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	69.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	67.000.000	
78.10.14.605.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	301.335.175
						1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>319.840.175</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>319.840.175</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8000 - Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura						
Unidade: 8010 - Fundação Paulista de Educação Tecnologia e Cultura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
80.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
80.10.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	4.665.653	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	957.613	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	51.500	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	146.832	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.650.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	683.941	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	32.312	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	10.698.851
80.10.12.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	700.000	
					-----	700.000
80.10.12.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	5.000
80.10.12.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
80.10.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
80.10.12.363.3019.2416	Qualificação Profissional e Empreendedora	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	50.260.274	
		3.3.90.39.00	05.1.702.8008	0	376.668	
		3.3.90.39.00	05.1.702.8013	0	1.191.180	
					-----	51.828.122
80.10.12.363.3019.2881	Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulista - FPETC	3.1.90.04.00	00.1.500.9001	0	2.740.024	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	7.257.297	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	2.860.405	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	51.500	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.439.140	
		3.3.90.30.00	06.1.501.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.720.180	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	5.777	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	478.950	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	35.608	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		4.4.90.52.00	06.1.501.9001	0	5.000	
					-----	20.848.881
80.10.12.363.3019.9252	E3540 - Bolsa para Qualificação Profissional - Lei nº 17.581 de 26 de Julho de 2021 - Qualisampa.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>85.112.854</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>85.112.854</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8100 - Fundo Municipal Limpeza Urbana						
Unidade: 8120 - Fundo Municipal de Limpeza Urbana						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
81.20.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.91.93.00	08.1.759.8006	0	10.000	
					-----	2.010.000
81.20.15.452.3005.6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	3.3.90.39.00	08.1.759.8006	0	197.828.443	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.753.774.467	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	771.696.338	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	75.052.566	
		4.5.60.41.00	00.1.500.9001	0	265.255.478	
					-----	3.063.607.292
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.065.617.292</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>3.065.617.292</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8300 - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo						
Unidade: 8310 - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
83.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
83.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	09.1.501.9001	0	56.732.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.13.00	09.1.501.9001	0	23.186.000	
		3.1.91.13.00	09.1.501.9001	0	132.000	
		3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	45.000	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	500.000	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	160.000	
		3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	828.000	
		3.3.90.37.00	09.1.501.9001	0	1.240.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	15.229.200	
					-----	98.053.200
83.10.16.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	2.400.000	
					-----	2.400.000
83.10.16.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária	3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	77.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	29.058.570	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	26.806.600	
		3.3.90.91.00	09.1.501.9001	0	1.304.000	
		3.3.91.47.00	09.1.501.9001	0	41.650	
					-----	57.287.820
83.10.16.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	10.1.756.8003	0	26.160	
					-----	26.160
83.10.16.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	4.060.000	
					-----	4.060.000
83.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	09.1.501.9001	0	2.746.000	
					-----	2.746.000
83.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
83.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
83.10.16.482.3002.3661	Parceria Público Privada - Habitação	4.4.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.67.83.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.67.83.00	10.1.756.8003	0	1.000	
					-----	3.000
83.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	14.599.980	
					-----	14.599.980
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>179.179.160</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>179.179.160</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	337.470
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	23.126	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	104.321	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.023	
					-----	
84.10.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	2.146.800.462	2.516.629.476
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	6.215	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	9.376.607	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	222.065	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	7.314	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	238.268	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	550.500	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	2.418.175	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	107.103.237	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	239.199.171	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	59.951	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	9.000.829	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	46.682	
4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000			
					-----	
84.10.10.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.347.316	2.516.629.476
84.10.10.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	544.545	10.211.349
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.091.273	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	7.575.531	
					-----	
84.10.10.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	307.000.000	335.152.000
		3.3.90.40.00	02.1.600.1168	0	28.152.000	
					-----	
84.10.10.128.3003.8003	E2800 - Realizar Formação para Trabalhadores do Serviço CAPS Alc/Drogas II Pinheiros	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
					-----	
84.10.10.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.14.00	02.1.631.0779	0	47.600	1.510.128
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	16.352	
		3.3.90.30.00	02.1.631.0779	0	50.000	
		3.3.90.36.00	02.1.631.0779	0	350.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	156.273	
		3.3.90.39.00	02.1.631.0779	0	200.000	
		3.3.90.47.00	02.1.631.0779	0	70.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	119.903	
4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	500.000			
					-----	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.128.3012.8004	E2801 - Realização de Formação para Conselheiros de Unidades de Saúde - APSP - Associação Paulista de Saúde Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	80.000
84.10.10.131.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	285.207	
					-----	285.207
84.10.10.131.3012.2430	Publicidade de Utilidade Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.301.3003.1525	Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.90.39.00	02.1.631.0000	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.601.1185	0	12.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	46.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.631.0000	0	15.000.000	
		4.4.90.52.00	02.1.631.0000	0	3.000.000	
					-----	74.012.000
84.10.10.301.3003.1526	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.90.39.00	03.1.632.1373	0	1.200	
		4.4.90.39.00	03.1.632.1372	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.632.1470	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.621.1466	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.632.1522	0	1.200	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	9.300.000	
		4.4.90.51.00	03.1.621.1471	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.632.1523	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.632.1524	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.621.1467	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.621.1468	0	1.200	
		4.4.90.51.00	03.1.621.1469	0	1.200	
					-----	9.313.200
84.10.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.50.85.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	6.882.881.468	
		3.3.50.85.00	02.1.600.1168	0	787.250.000	
		3.3.50.85.00	03.1.621.0730	0	8.000	
		3.3.50.85.00	02.1.604.1168	0	370.500.000	
		3.3.50.85.00	00.1.501.9001	0	24.842.558	
		3.3.50.85.00	00.1.500.9005	0	2.040.000	
		3.3.90.14.00	02.1.600.1168	0	50.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	11.886.400	
		3.3.90.30.00	05.1.636.0666	0	12.000	
		3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	110.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	40.000.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	10.500.000	
		3.3.90.32.00	02.1.600.1168	0	15.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	8.198.813	
		3.3.90.32.00	03.1.621.0730	0	300.000	
		3.3.90.33.00	02.1.600.1168	0	100.000	
		3.3.90.35.00	02.1.600.1168	0	100.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.90.36.00	02.1.600.1168	0	100.000	
		3.3.90.39.00	03.1.621.0730	0	10.000.000	
		3.3.90.39.00	03.1.632.1388	0	6.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	157.712.981	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	68.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.096.095	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	597.053	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	6.200.000	
		4.4.50.52.00	00.1.500.0003	0	5.666.830	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	8.200.000	
		4.4.90.52.00	05.1.659.1234	0	250.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	2.682.750	
		4.4.90.52.00	08.1.659.1540	0	21.200	
					-----	8.399.427.148
84.10.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	400.000.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	82.000.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	10.000.000	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	100.000	
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	100.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	10.043.101	
					-----	502.343.101
84.10.10.301.3003.8007	E936 - Implementação e Disponibilização de Unidades Móveis de Saúde Dedicadas ao Atendimento de Mulheres, Oferecendo Serviços Como Ultrassonografia, Consultas Ginecológicas e Realização de Exames de Papanicolau	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
84.10.10.301.3003.8008	E1240 - Implantação de um Centro de Exames da Mulher na região da Vila Prudente	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.8009	E1243 - Implantação de um Centro de Exames da Mulher em Sapopemba	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.8011	E3514 - Atender e Assistir Pessoas Recém Amputadas, Ajudando essas Pessoas e Familiares com a Reinserção Social, Atendimento Multidisciplinar, Consequentemente Iniciando a Prática Esportiva, Paradesporto Educacional, Social Competitivo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.301.3003.8015	E3514 - UBS do Idoso em M'Boi Mirim	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.301.3003.8016	E3514 - Implantação do Paulistão da Saúde na Região da M' Boi Mirim (Local Indicado: Antigo Prédio da Fundação CASA, Jd. São Luis, entre a Avenida Luiz Gushiken X Rua Frederico Grotte)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.301.3003.8017	E3514 - Implantação de um Centro de Referência para Pessoas em Situação de Rua (com Todas Especialidades)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.301.3003.8019	E3514 - Contratação de Esp. Multidisciplinares (Terapeutas Oc. Fisioterapeutas, Intérpretes de Libras), para Apoio e Capacitação dos Profissionais da Educação para Atendimento de Crianças, Jovens e Adultos com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.301.3003.8020	E3514 - Implantação de Rede de Apoio para Auxiliar Famílias com Crianças e Adultos com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down e Outros	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.301.3003.8021	E3514 - Contratação de Mais Médicos Especialistas, Neuropediatra, Oncologista, Geriatra, Ortopedista Infantil e Adulto, Cirurgião Ortopédico em Toda Rede SUS na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.301.3003.8022	E3514 - PSM Balneário São José - Centro de Reabilitação de Fisioterapia	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.301.3003.8024	E1825 - Programas e Ações em Saúde para Povos Indígenas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	500.000
84.10.10.301.3003.9000	Construção de Hospital DIA no Distrito de Pedreira - Rua do Mar Paulista - Pedreira, São Paulo - SP, 04464-190	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	25.000.000	25.000.000
84.10.10.301.3003.9003	E2809 - Compra de Equipamentos para CAPS AD São Mateus	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	38.000	38.000
84.10.10.301.3003.9007	E2046 - Reforma e Readequação da UBS Iguazu (Av. do Oratório, 6557 - São Lucas, São Paulo - SP, 03221-300)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
84.10.10.301.3003.9008	E2047 - Reforma e Ampliação da UBS Guaianases II (R. Cmte. Carlos Ruhl, 189 - Guaianases, São Paulo - SP, 08410-130)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	300.000	300.000
84.10.10.301.3003.9009	E2048 - Reforma e Readequação da UBS Prestes Maia (R. Inácio Pinto Lima, 35 - Cidade Tiradentes, São Paulo - SP, 08490-020)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	400.000	400.000
84.10.10.301.3003.9010	E2049 - Ampliação e Readequação - Contrução de Sala de Agentes de Saúde na UBS Jardim dos Eucaliptos - Hélio Moreira Sales (R. Poema Das Américas, 12 - Jardim Dona Sinhá, São Paulo - SP, 03924-240)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	250.000	250.000
84.10.10.301.3003.9011	E2050 - Compra de Equipamentos (Ar Condicionado) para UBS Jardim Iva (R. Miguel Bastos Soares, 365 - Aricanduva, São Paulo - SP, 03910-000)	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
					-----	50.000
84.10.10.301.3003.9012	E2051 - Ampliação e Reforma UBS Parque Boa Esperança (Av. Ragueb Chohfi, 3826 - São Mateus, São Paulo - SP, 08375-000)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000
84.10.10.301.3003.9013	E2052 - Compra de Equipamentos e Mobiliário para o Caps II Infantil e Adolescente São Mateus (Av. Cláudio Augusto Fernandes, 188 - São Mateus, São Paulo - SP, 03963-100)	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
84.10.10.301.3003.9014	E2053 - Reforma e Readequação na UBS Vila Guarani (Rua Terezinha, 123 - Chácara Belenzinho, São Paulo - SP, 03382-180)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000
84.10.10.301.3003.9015	E2054 - Ampliação e Readequação da UBS Fazenda da Juta II (Rua: Augustin Lubert, 1102 Cep: 03977-409 Fazenda da Juta)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	400.000
84.10.10.301.3003.9016	E2055 - Ampliação e Readequação da UBS Jd. Santo André (R. Miguel Ferreira de Melo, 497 - Jardim Santo André, São Paulo - SP, 08390-000)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	400.000
84.10.10.301.3003.9017	E2056 - Reforma e Ampliação da UBS Tiete I (Av. Engenho Novo, 120 - São Mateus, São Paulo - SP, 03943-020)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	550.000	
					-----	550.000
84.10.10.301.3003.9018	E2057 - Compra de Mobiliário para EMAD São Mateus (R. Ângelo de Cândia, 1058 - São Mateus, São Paulo - SP, 03958-000)	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
84.10.10.301.3003.9019	E2058 - Reforma e Readequação da UBS Vila Ramos (Av. Augusto Antunes, 1631 - Limoeiro / São Paulo - SP, 08235-630)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.301.3003.9020	E2059 - Compra de Mobiliário para UBS Pq São Lucas (R. Dr. Nogueira de Noronha, 322 - Parque São Lucas, São Paulo - SP, 03239-080)	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
84.10.10.301.3003.9021	E2069 - Compra de Equipamentos e Insumos para o Cecco Perus	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	15.000
84.10.10.301.3003.9022	E2070 - Reforma e Adequações na AMA/UBS Integrada Jardim Grimaldi (R. Pedro de Castro Velho, 525 - Jardim Iva)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000
84.10.10.301.3003.9025	E22 - Equipamentos Hospital Dia Penha	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.301.3003.9026	E23 - Equipamentos UBS Padre Jose de Anchieta	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
84.10.10.301.3003.9027	E2831 - Aquisição de Equipamentos para o Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB)	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.301.3003.9030	E3514 - Construção de Centro de Referência com Especialistas Multidisciplinares para que os Laudos Saíam Mais Rápidos e de Maneira Assertiva para Adultos, Jovens e Crianças, com TEA, TOD, TDAH, Síndrome de Down e Outros	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9031	E3514 - Reforma e Manutenção de Equipamentos e Troca dos Mesmos no CER Herculano	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9034	E3514 - UBS Vila Roschel – Construção de UBS	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9035	E3514 - UBS Barragem– Construção de UBS	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9036	E3514 - UBS Vargem Grande– Construção de UBS	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9037	E3514 - UBS Jardim das Fontes – Construção de UBS	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9038	E3514 - PSM Balneário São José - Reforma Geral e Requalificação para CER IV	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9040	E3514 - UBS Jardim Campinas – Reforma Geral	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9041	E3514 - UBS Jardim São Norberto - Reforma Geral (2ª e 3ª Fase)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.10.10.301.3003.9042	E1808 - Construção da UBS Jardim São Domingos - Distrito do Rio Pequeno, Butantã	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	800.000	
						800.000
84.10.10.301.3003.9046	E3527 - Implantação e Construção de UBS Jardim Lourdes	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	5.000.000	
						5.000.000
84.10.10.301.3003.9047	E3532 - Reforma e Ampliação da UBS Jardim Novo Pantanal, Rua Prof. Cardozo de Melo Neto, 674 - Jardim Santa Terezinha (Pedreira), São Paulo - SP, 04474-180	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	5.000.000	
						5.000.000
84.10.10.301.3003.9050	E3553 - Construção e Implantação de UBS no Jardim Santa Adélia - Zona Leste	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	5.000.000	
						5.000.000
84.10.10.301.3003.9051	E3554 - Reforma e Ampliação da UBS 5 de Julho, Rua Sibaldo Lins, 150 - Jardim Cinco de Julho, São Paulo - SP, 03953-100	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
84.10.10.301.3003.9052	E3555 - Reforma e Ampliação da UBS Cidade Satélite Santa Barbara, R. Sol, 45 - São Mateus, São Paulo - SP, 08330-360	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
84.10.10.301.3003.9053	E3560 - Reforma e Ampliação de UBS Jardim Santa Maria - Rua Embirataí, 201 - Jardim Santa Maria, São Paulo - SP, 03576-000	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	100.000	
						100.000
84.10.10.301.3004.4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	3.1.90.11.00	02.1.600.1168	0	16.000.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.301.3004.4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	3.1.90.13.00	02.1.600.1168	0	1.800.000	17.800.000
					-----	
84.10.10.302.3003.9133	E3525 - Aquisição de Insumos pela Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	300.000
					-----	
84.10.10.302.3026.1535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.90.51.00	00.1.500.9005	0	250.000	250.000
					-----	
84.10.10.302.3026.1536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.90.39.00	02.1.631.1405	0	1.200	
		4.4.90.39.00	05.1.659.1234	0	200.000	
		4.4.90.51.00	05.1.659.1234	0	500.000	
		4.4.90.52.00	05.1.659.1234	0	130.000	831.200
					-----	
84.10.10.302.3026.2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	4.503.407.082	
		3.3.50.85.00	02.1.600.1168	0	260.000.000	
		3.3.50.85.00	03.1.621.0730	0	500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	1.000.000	
		3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	21.416.682	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	838.311.848	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	50.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.419.957	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	23.981	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	2.554	
		4.4.50.52.00	00.1.500.0003	0	1.965.086	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	8.200.000	
		4.4.90.52.00	03.1.621.0730	0	500.000	
		4.4.90.52.00	03.1.710.1441	0	40.000	
		4.4.90.52.00	02.1.706.1494	0	36.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	3.000.300	
		4.4.90.52.00	02.1.706.1495	0	180.000	
		4.4.90.52.00	08.1.659.1540	0	40.000	5.697.143.490
					-----	
84.10.10.302.3026.2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	3.300.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	100.000	
		3.3.90.36.00	02.1.600.1168	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	37.000.000	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	55.000.000	
		3.3.90.47.00	02.1.600.1168	0	150.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	7.502	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	239.805	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	500.000	111.347.307
					-----	
84.10.10.302.3026.2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	3.3.50.85.00	02.1.600.1168	0	16.000.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.302.3026.4107	Administração de Material Médico Hospitalar em Atenção Hospitalar, de Urgência e Emergência	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	340.000.000	16.000.000
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	80.000.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	2.000.000	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1264	0	5.280	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	100.000	
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	100.000	
84.10.10.302.3026.4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	3.3.50.39.00	03.1.621.0730	0	322.000.000	422.205.280
		3.3.50.39.00	02.1.600.1168	0	1.210.317.789	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	322.783.647	
		3.3.50.39.00	02.1.605.1481	0	4.260.000	
84.10.10.302.3026.4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Público Municipal - HSPM	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	21.602.700	1.859.361.436
						21.602.700
84.10.10.302.3026.8014	E3514 - Hospital da Mulher	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.302.3026.8018	E3514 - Implantação de UPA III na Região do Bairro Figueira Grande, no Prédio já Existente na Rua Daniel Keim	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
						1.000
84.10.10.302.3026.8027	E3557 - Implantação de "Ala" Oncológica no Hospital de Parelheiros - Zona Sul	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
84.10.10.302.3026.8028	E3559 - Implantação de um Centro de Oncologia no Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paula, Localizado à Rua Augusto Carlos Bauman, 1074 - Vila Brasil, São Paulo - SP, 08215-263	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
						100.000
84.10.10.302.3026.9001	E2804 - Reforma e Paisagismo no Jardim do Hospital Municipal Drº Alexandre Zaio	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	80.000
84.10.10.302.3026.9002	E2808 - Compra de Equipamentos para o Hospital Cachoeirinha	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
						30.000
84.10.10.302.3026.9023	E2 - Revitalização do Espaço para Atendimento aos Usuários do Instituto Suel Abujamra	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	200.000	200.000
						200.000
84.10.10.302.3026.9024	E21 - Equipamentos Hospital São Paulo	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	250.000
						250.000
84.10.10.302.3026.9028	E3514 - Construção de Hospital de Referência em Oncologia "Bruno Covas", região sul da cidade	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
						1.000
84.10.10.302.3026.9029	E3514 - Construção de Hospital de Referência ou Centro de Fisioterapia na região sul da cidade de São Paulo	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
						1.000
84.10.10.302.3026.9032	E3514 - Construção de Hospital e ou Centro de Referência Específico para Atendimento a Idosos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
						1.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.302.3026.9033	E3514 - Reforma do Prédio e Manutenção/Troca dos Equipamentos do "Hospital Nossa Senhora do Pari"	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.302.3026.9039	E3514 - UPA Parelheiros -Revisão Geral do Telhado e Revisão da Rede de Ar-Condicionado	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.302.3026.9043	E814 - Construção de Hospital com Leitos no Bairro de Perus	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	10.000.000	10.000.000
84.10.10.302.3026.9044	E3524 - Aquisição de Equipamento Oftalmológico para o Instituto Suel Abujamra	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	300.000
84.10.10.302.3026.9048	E3535 - Aquisição de Equipamento para Hospital do Rim- Fundação Oswaldo Ramos	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	300.000
84.10.10.302.3026.9049	E3545 - Implantação e Construção do Hospital Municipal da Pedreira	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
84.10.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	299.756.250	299.756.250
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	128.693.400	128.693.400
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	2.000.000	2.000.000
		3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	100.000	100.000
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	200.000	200.000
		3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	100.000	100.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	104.699.877	104.699.877
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	2.000.000	2.000.000
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	8.100.000	8.100.000
84.10.10.303.3026.2524	Manutenção e Operação da Atenção Hospitalar da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	40.406.720	40.406.720
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	26.000.000	26.000.000
		3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	57.600	57.600
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	134.600	134.600
		3.3.90.30.00	03.1.710.1441	0	20.000	20.000
		3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	100.000	100.000
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	500.000	500.000
84.10.10.303.3026.8010	E3514 - Ampliação do Programa em Parceria com o Estado Referente à Farmácia de Remédios de Alto Custo para Região de São Paulo	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
84.10.10.304.3003.1520	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde	4.4.90.51.00	03.1.632.1398	0	1.200	1.200
84.10.10.304.3003.2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	3.1.90.11.00	02.1.604.1168	0	76.700.000	76.700.000
		3.3.50.39.00	02.1.600.1168	0	5.000.000	5.000.000
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	14.400.000	14.400.000
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	2.000.000	2.000.000
		3.3.90.30.00	08.1.659.1092	0	494.217	494.217
		3.3.90.32.00	02.1.600.1168	0	5.000.000	5.000.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8410 - Fundo Municipal de Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.10.10.304.3003.2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	3.3.90.36.00	03.1.621.0730	0	25.000	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	30.600.000	
		3.3.90.39.00	03.1.621.0730	0	25.000	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	2.500.000	
		4.4.90.52.00	08.1.659.1092	0	1.500.000	
					-----	138.244.217
84.10.10.304.3003.2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	3.3.50.39.00	02.1.600.1168	0	4.272.800	
		3.3.50.39.00	03.1.621.0730	0	500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	7.006.763	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	1.675.200	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.590.980	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	25.115.330	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	2.692.000	
		4.4.50.52.00	00.1.500.9001	0	293.761	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	514.650	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	2.488.000	
					-----	46.149.484
84.10.10.304.3027.1530	Construção e Implantação de Equipamentos de Saúde Animal	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.304.3027.1531	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde Animal	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.304.3027.2501	Manutenção e Operação em Serviços de Saúde Animal	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	31.683.375	
					-----	31.683.375
84.10.10.304.3027.8001	E107 - Implantação do Programa de Distribuição de Medicamentos Veterinários e Bolsas de Sangue, de Forma Gratuita, para Cães e Gatos sob a Guarda de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Residentes no Município de São Paulo	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
84.10.10.304.3027.8002	E108 - Parcerias com Clínicas e Hospitais Veterinários Particulares para Prover Serviços Médicos-Veterinários, de Forma Gratuita, para Cães e Gatos sob a Guarda de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Residentes no Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
84.10.10.304.3027.8012	E3514 - Programa de Castração Móvel na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.304.3027.8013	E3514 - Hospital Veterinário de M'Boi Mirim	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.10.10.304.3027.8025	E818 - Hospital Veterinário da Zona Leste	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
					-----	1.500.000
84.10.10.304.3027.8026	E819 - Implementação da Unidade Centro do Hospital Veterinário	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
					-----	1.500.000
84.10.10.422.3012.6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	56.338	
					-----	56.338
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>20.915.677.869</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8411 - Fundo Municipal de Saúde/BID						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.11.10.122.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.11.10.122.3003.5207	BID II - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Assistência Hospitalar	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.11.10.126.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.11.10.126.3003.5207	BID II - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Assistência Hospitalar	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.11.10.301.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	92.564.000	
					-----	92.564.000
84.11.10.301.3003.9000	Construção de Hospital DIA no Distrito de Pedreira - Rua do Mar Paulista - Pedreira, São Paulo - SP, 04464-190	4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	25.000.000	
					-----	25.000.000
84.11.10.302.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
84.11.10.302.3003.5207	BID II - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Assistência Hospitalar	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>117.570.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>Unidade: 8421 - Hosp.Munic. e Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva</b>						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.21.10.302.3026.2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	11.162.264	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	12.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	10.091.113	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	21.412.150	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	0	3.000.000	
					-----	45.682.527
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>45.682.527</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8422 - Coordenação de Vigilância em Saúde						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.22.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	130.456	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.950.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	341.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	319.382	
					3.750.838	
84.22.10.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
84.22.10.304.3003.2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.500.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	3.776.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	65.165.244	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	550.000	
						73.991.244
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>77.743.082</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8423 - Coordenadoria Regional de Saúde Norte						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.23.10.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	55.000
84.23.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	21.105	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	708.800	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	2.880.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	3.709.905
84.23.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.250.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	19.679.275	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	37.734.905	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	89.100	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	2.762.760	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	64.716.040
84.23.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	433.000	
					-----	433.000
84.23.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	5.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>68.918.945</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8424 - Coordenadoria Regional de Saúde Sul						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.24.10.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	21.440	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	21.440	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	67.200	
					-----	110.080
84.24.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	450.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	479.809	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	6.096.521	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.548.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	316.641	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	21.390.971
84.24.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.514.912	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	807.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	48.642.050	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	65.486.768	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	358.735	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.681.150	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	119.790.615
84.24.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	400.000
84.24.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000	
					-----	70.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>141.761.666</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8425 - Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.25.10.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	35.000	35.000
					-----	
84.25.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	987.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.805.324	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	358.312	
					-----	5.150.636
84.25.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.075.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.388.395	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	13.917.876	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	58.098.901	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	512.129	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	2.487.300	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	438.228	
					-----	78.917.829
84.25.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	196.000	
					-----	196.000
84.25.10.301.3003.9259	E833 - Criação e Implantação de Hospital na subprefeitura da Penha - CRS Sudeste /STS Penha	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.25.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	63.000	
					-----	63.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>85.362.465</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8426 - Coordenadoria Regional de Saúde Leste						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.26.10.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	65.000	65.000
					-----	
84.26.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	220.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	7.520.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	909.618	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	165.000	
					-----	8.914.618
84.26.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.740.763	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.146.141	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	38.855.135	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	220.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.980.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	397.210	
					-----	49.339.249
84.26.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.26.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>58.668.867</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8427 - Coordenadoria Regional de Saúde Oeste						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.27.10.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	52.000	
					-----	67.000
84.27.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	321.452	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.300.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	190.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	199.372	
					-----	3.020.824
84.27.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	650.098	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	25.734.405	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	310.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	550.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	27.994.503
84.27.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	152.712	
					-----	152.712
84.27.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	10.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>31.245.039</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8428 - Coordenadoria Regional de Saúde Centro						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
84.28.10.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.000	7.000
					-----	
84.28.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	42.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.628.512	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	173.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	7.094.012
84.28.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	836.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.408.693	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.030.784	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	475.172	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	120.200	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	14.220.849
84.28.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	41.000	
					-----	41.000
84.28.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	229.699	
					-----	229.699
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>21.592.560</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>21.564.223.020</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8500 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo						
Unidade: 8510 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
85.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
85.10.13.122.3001.6439	Ações de Difusão Cultural do Theatro Municipal - Administrativos	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	12.337.280	12.337.280
85.10.13.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	4.318.303	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	837.742	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.91.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.554	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	79.716	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	9.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	861.451	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	618.325	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	46.675	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
85.10.13.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	526.998	8.024.366
85.10.13.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	526.998
85.10.13.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.000	1.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	50.972	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	37.120	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	155.620	
85.10.13.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	312.660	263.712
85.10.13.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	312.660
85.10.13.392.3001.6353	Políticas de Promoção Cultural	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.250.000	30.000
85.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.250.000
85.10.13.392.3001.6434	Ações de formação das Escolas de Música e Dança do Theatro Municipal e da Praça das Artes	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.135.000	1.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	17.538.425	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	90.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.316.884	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.974.165	
85.10.13.392.3001.6438	Ações de Difusão Cultural do Theatro Municipal - Programação Artística	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	2.509.158	30.054.474



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 8500 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo</b>						
<b>Unidade: 8510 - Fundação Theatro Municipal de São Paulo</b>						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
85.10.13.392.3001.6490	Ações de Difusão Cultural do Theatro Municipal - Grupos Artísticos, Técnicos e Administrativos	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	----- 107.042.129	2.509.158
					-----	107.042.129
85.10.13.392.3001.6491	Ações de Difusão Cultural do Theatro Municipal - Patrimônio	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	----- 4.716.385	
					-----	4.716.385
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>168.070.162</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>168.070.162</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 8600 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura</b>						
<b>Unidade: 8612 - FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
86.12.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	5.000.000	5.000.000
86.12.15.543.3022.1194	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais	4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	2.901.795	2.901.795
86.12.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	10.000.000	10.000.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>17.901.795</b>





**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8600 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura						
Unidade: 8622 - FMSAI - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
86.22.15.452.3005.5087	Compensações Ambientais	4.4.90.39.00	08.1.759.0709	0	3.000.000	3.000.000
					-----	
86.22.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.39.00	08.1.759.0709	0	22.000.000	
		4.4.90.48.00	08.1.759.0709	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	52.065.370	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0709	0	15.000.000	
					-----	89.066.370
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>92.066.370</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8600 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura						
Unidade: 8627 - FMSAI - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
86.27.18.541.3005.1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
86.27.18.541.3005.1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	13.299.795	
					-----	13.299.795
86.27.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	3.600.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0709	0	1.000	
					-----	3.601.000
86.27.18.541.3005.1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.0709	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>17.901.795</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>255.739.920</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8700 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito						
Unidade: 8710 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
87.10.04.123.0000.6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	12.000.000	12.000.000
87.10.12.422.3009.4657	Ações de Educação de Trânsito	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	28.984.488	28.984.488
87.10.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	2.000
87.10.15.451.3009.5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	1.000
87.10.15.451.3009.5287	Inspecção de Obras de Artes Especiais - OAE	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	1.000
87.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	1.000
87.10.15.452.3009.3757	Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	1.000
87.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	1.000
87.10.26.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	08.1.752.0626	0	1.000	1.000
87.10.26.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	08.1.752.0626	0	12.497.236	13.997.236
		4.4.90.52.00	08.1.752.0626	0	1.500.000	96.514.008
87.10.26.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	08.1.752.0626	0	96.514.008	96.514.008
87.10.26.181.3009.4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	3.3.30.41.00	08.1.752.0626	0	40.594.000	
		3.3.90.36.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	842.400	
		3.3.90.47.00	08.1.752.0626	0	50.000	
		4.4.90.52.00	08.1.752.0626	0	1.000	41.488.400
87.10.26.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.30.00	08.1.752.0626	0	23.000.000	
		3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	140.000.000	163.000.000
87.10.26.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	1.000
87.10.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.752.0626	0	1.000	3.000
87.10.26.453.3009.1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.752.0626	0	1.000	2.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 8700 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito						
Unidade: 8710 - Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
87.10.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	3.000
87.10.26.453.3009.1100	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	2.000
87.10.26.453.3009.2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	1.000
87.10.26.453.3009.2099	Manutenção e Operação de Corredores de Ônibus	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	141.425.257	
					-----	141.425.257
87.10.26.453.3009.4662	Manutenção e Operação de Faixas Exclusivas de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	1.000
87.10.26.453.3009.5391	Implantação e Construção de Faixas Exclusivas de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	1.000
87.10.26.572.3009.1240	Modernização Semafórica	4.4.67.83.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	2.000
87.10.26.572.3009.3743	Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	1.000
87.10.26.572.3009.4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	180.421.771	
					-----	180.421.771
87.10.26.572.3009.4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	600.015.255	
		4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	600.016.255
87.10.26.572.3009.4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	180.911.513	
					-----	180.911.513
87.10.26.572.3009.6841	Manutenção e Operação Semafórica	3.3.67.83.00	08.1.752.0626	0	75.000.000	
		3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	800.000	
					-----	75.800.000
87.10.26.785.3009.1097	Construção de Cicloviás, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	2.000
87.10.26.785.3009.1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Cicloviás, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.534.586.928</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.534.586.928</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 8800 - Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural</b>						
<b>Unidade: 8810 - Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
88.10.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.39.00	08.1.759.0750	0	14.784	
					-----	14.784
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>14.784</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>14.784</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 8900 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer</b>						
<b>Unidade: 8910 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
89.10.27.812.3017.3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.39.00	08.1.759.0627	0	2.400.000	2.400.000
					-----	
89.10.27.812.3017.9239	E116 - Realização do evento Cycle City	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.878.000	3.878.000
					-----	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.278.000</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>6.278.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
Unidade: 9010 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
90.10.08.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
90.10.08.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
90.10.08.243.3013.6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.3.50.39.00	08.1.759.0958	0	69.347.010	69.347.010
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>69.349.010</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>69.349.010</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9100 - Fundo Municipal de Habitação						
Unidade: 9110 - Fundo Municipal de Habitação						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
91.10.16.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária	3.3.90.36.00	08.1.759.8011	0	58.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.663.200	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8011	0	663.200	
		3.3.90.47.00	08.1.759.8011	0	4.601.796	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.601.796	
		3.3.90.91.00	08.1.759.8011	0	900.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	900.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	146.878.000	
		3.3.91.39.00	08.1.759.8011	0	1.000	
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	4.4.90.39.00	08.1.759.8011	0	4.870.000	
						4.870.000
91.10.16.482.3002.3340	Programa Pode Entrar	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
91.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	08.1.759.8011	0	152.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.8011	0	8.303.531	
						8.455.531
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.91.61.00	00.1.500.9001	0	3.000	
						3.000
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
91.10.16.482.3002.3358	Locação Social	4.4.90.39.00	08.1.759.8011	0	1.610.651	
						1.610.651
91.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.859.741	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8011	0	19.589.731	
						28.449.472
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>206.657.646</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>206.657.646</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 9200 - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda</b>						
<b>Unidade: 9210 - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
92.10.11.334.3019.2411	Ações do Sistema Nacional de Emprego (SINE)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
92.10.11.363.3019.2416	Qualificação Profissional e Empreendedora	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.000</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9300 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade: 9310 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
93.10.08.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	02.1.660.1081	0	2.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	02.1.660.1380	0	2.400	
		3.3.90.39.00	02.1.660.1080	0	300.000	404.800
93.10.08.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	02.1.660.1472	0	60.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	247.778	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	9.140.656	9.448.434
93.10.08.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	21.000.000	21.000.000
93.10.08.128.3023.6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	718.000	718.000
93.10.08.241.3007.2902	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa	3.3.50.39.00	00.1.500.9005	0	335.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	43.234.308	43.569.308
93.10.08.241.3007.6154	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa	3.3.50.39.00	00.1.500.9005	0	2.310.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	81.582.467	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1439	0	1.000	83.893.467
93.10.08.241.3007.9091	E19 - Casa Sant'Ana e São Joaquim Lar dos Idosos Centro de Cidadania	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	800.000	800.000
93.10.08.242.3006.6152	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	75.824.036	75.824.036
93.10.08.243.3023.2059	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	3.3.50.39.00	02.1.669.1275	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1423	0	6.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1513	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.669.1276	0	2.400	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	237.462.328	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1083	0	17.316.000	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1078	0	48.000	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1381	0	60.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1440	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1327	0	120.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9005	0	1.020.000	
		3.3.50.39.00	02.1.669.1277	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1525	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1528	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1531	0	1.200	
		3.3.50.39.00	03.1.661.1105	0	25.221.672	
		3.3.50.39.00	03.1.661.1477	0	12.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9300 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade: 9310 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
93.10.08.243.3023.2059	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	3.3.50.39.00	03.1.661.1503	0	12.000	
		3.3.50.39.00	03.1.665.0671	0	12.000	
					-----	281.300.200
93.10.08.243.3023.6221	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	327.567.669	
					-----	327.567.669
93.10.08.243.3023.9260	E841 - Criação do Centro para Crianças e Adolescentes na região do Heliópolis	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
93.10.08.244.3012.6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	3.3.90.39.00	02.1.660.1080	0	1.500.000	
					-----	1.500.000
93.10.08.244.3023.3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.660.1083	0	100.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.660.1184	0	200.000.000	
					-----	300.001.000
93.10.08.244.3023.4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.90.37.00	02.1.660.1080	0	14.320.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.500.000	
					-----	38.820.000
93.10.08.244.3023.4308	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	3.3.50.39.00	03.1.661.1455	0	12.245.124	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1452	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1450	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1451	0	24.000	
		3.3.50.39.00	02.1.669.0289	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1437	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1424	0	24.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1411	0	1.200	
		3.3.50.39.00	03.1.665.0000	0	4.800	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1184	0	27.276.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1487	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1500	0	1.200	
		3.3.50.39.00	03.1.661.1107	0	27.409.056	
		3.3.50.39.00	03.1.661.1504	0	12.000	
		3.3.50.39.00	03.1.661.1505	0	12.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	296.159.169	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1171	0	600.000	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1199	0	1.200	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	11.335.920	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	9.812.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	30.931.255	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	218.084.036	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.120.000	
					-----	636.058.760
93.10.08.244.3023.4309	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	73.013.249	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1166	0	60.000	



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9300 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade: 9310 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
93.10.08.244.3023.4309	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias	3.3.50.39.00	02.1.660.1438	0	1.000	
					-----	73.074.249
93.10.08.244.3023.4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	14.040.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	35.159.090	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.0006	0	109.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.552.000	
		3.3.90.48.00	02.1.660.1080	0	8.000.000	
					-----	179.751.090
93.10.08.244.3023.4884	Programa Reencontro	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.08.244.3023.6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.08.244.3023.6162	Plano de Contingência para Situações de Baixas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	25.000.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
					-----	50.000.000
93.10.08.244.3023.6163	Ações de Vigilância Socioassistencial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
93.10.08.244.3023.6165	Plano de Contingência para Situações de Altas Temperaturas - Decreto nº 62.760/2023	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
					-----	30.000.000
93.10.08.244.3023.6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.000.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	4.880.000	
					-----	20.880.000
93.10.08.244.3023.6167	Benefícios Eventuais	3.3.90.32.00	02.1.660.1079	0	36.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.93.00	03.1.661.1218	0	600.000	
					-----	31.936.000
93.10.08.244.3023.6206	Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	176.381.795	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1076	0	24.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1449	0	1.200	
					-----	176.406.995
93.10.08.244.3023.6242	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
					-----	20.000.000
93.10.08.422.3013.6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.090.729	
					-----	2.090.729
93.10.14.422.3023.9092	E20 - Serviço Social Assistencial Social da Penha	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	180.000	
					-----	180.000



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9300 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Unidade: 9310 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
93.10.14.422.3023.9107	E3514 - Ampliação do Programa da Rede Socioassistencial, principalmente para Crianças, Adolescentes e Idosos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.14.422.3023.9108	E3514 - Ampliação do Programa de Serviços para Atendimento Familiar, Visto que 79% da População de Baixa Renda, Após Pandemia, estão em Situação de Extrema Pobreza	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.14.422.3023.9110	E3514 - Implantação de Novas Unidades do Programa "Vila Reencontro nas Periferias da Cidade	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.14.422.3023.9111	E3514 - Ampliação (mais Vans) para Atendimento Móvel – CADÚNICO	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.14.422.3023.9112	E3514 - Contratação de mais Profissionais e Aquisição de Equipamentos para o Melhor Atendimento do CADÚNICO	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.14.422.3023.9121	E3515 - Implantação de CRAS no extremo da M' Boi Mirim (Vila Calu, Jardim Capela, etc.)	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.406.232.737</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.406.232.737</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9400 - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável						
Unidade: 9410 - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
94.10.18.541.3005.1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	08.1.759.0081	0	4.000.000	
					-----	4.000.000
94.10.18.541.3005.1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	03.1.701.1241	0	12.672	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	3.382.637	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0081	0	6.190.598	
					-----	9.585.907
94.10.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.0081	0	1.750.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0081	0	1.000	
					-----	1.751.000
94.10.18.541.3005.1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.1529	0	2.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.1527	0	1.700	
		4.4.90.51.00	08.1.759.1425	0	2.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.1301	0	20.668	
		4.4.90.51.00	08.1.759.1297	0	85.200	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0081	0	634.000	
					-----	745.568
94.10.18.541.3005.2702	Manutenção e Operação de Unidades de Conservação	3.3.90.39.00	08.1.759.0081	0	2.400.495	
					-----	2.400.495
94.10.18.541.3005.2703	Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares	3.3.90.39.00	08.1.759.0081	0	9.039.955	
					-----	9.039.955
94.10.18.541.3005.6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	4.4.90.36.00	08.1.759.0081	0	1.864.936	
		4.4.90.39.00	08.1.759.0081	0	1.864.936	
					-----	3.729.872
94.10.18.541.3005.6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	3.3.90.39.00	08.1.759.0081	0	1.000	
					-----	1.000
94.10.18.541.3005.7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	3.3.90.35.00	08.1.759.0081	0	310.000	
		4.4.90.39.00	08.1.759.0081	0	400.000	
					-----	710.000
94.10.18.541.3005.7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	3.3.90.39.00	08.1.759.0081	0	1.000	
		4.4.90.35.00	08.1.759.0081	0	1.061.000	
		4.4.90.39.00	08.1.759.0081	0	733.464	
					-----	1.795.464
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>33.759.261</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>33.759.261</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9500 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais						
Unidade: 9510 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
95.10.13.392.3001.6353	Políticas de Promoção Cultural	3.3.90.36.00	08.1.759.0021	0	1.000	10.000
		3.3.90.39.00	08.1.759.0021	0	8.000	
		3.3.90.47.00	08.1.759.0021	0	1.000	
95.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.31.00	08.1.759.0021	0	80.000	1.289.204
		3.3.90.36.00	08.1.759.0021	0	1.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.0021	0	1.207.204	
		3.3.90.47.00	08.1.759.0021	0	1.000	
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.299.204</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.299.204</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 9600 - Fundo Municipal de Turismo</b>						
<b>Unidade: 9610 - Fundo Municipal de Turismo</b>						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
96.10.23.695.3015.1021	Projetos de Fomento ao Turismo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	1.000
96.10.23.695.3015.9238	E115 - Realização do Evento Tech Friday Santa Efigênia	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.800.000 -----	4.800.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>4.801.000</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>4.801.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

<b>Órgão: 9700 - Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano</b>						
<b>Unidade: 9710 - Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano</b>						
<b>Projeto, Atividade e Op. Especiais</b>	<b>Aplicação Programada</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Créd. Orçam.</b>	<b>Detalhada</b>	<b>Total da Aplicação</b>
97.10.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.39.00	08.1.759.0527	0	850.612	
					-----	850.612
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>850.612</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>850.612</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9812 - FUNDURB - Secretaria Municipal das Subprefeituras						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.12.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	40.000.000	
					-----	40.000.000
98.12.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	80.272.610	
					-----	80.272.610
98.12.15.452.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	10.000.000	
					-----	20.000.000
98.12.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
98.12.15.543.3022.1194	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>150.272.610</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9814 - FUNDURB - Secretaria Municipal de Habitação						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.14.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.724.000	68.224.000
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	66.500.000	
98.14.16.482.3002.3340	Programa Pode Entrar	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	3.000	3.000
98.14.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	20.987.278	188.300.753
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	167.313.475	
98.14.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	12.000	12.000
98.14.16.482.3002.3358	Locação Social	4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.14.16.482.3005.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	11.000.000	285.537.614
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	274.537.614	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>542.078.367</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9819 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.19.27.812.3017.1895	Implantação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	19.998.000 -----	19.998.000
98.19.27.812.3017.1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000 -----	1.000
98.19.27.812.3017.3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000 -----	1.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>20.000.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9820 - FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.20.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
98.20.15.452.3009.3757	Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	2.136.305	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	38.000.000	
					-----	40.136.305
98.20.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	7.035.337	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	25.399.776	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	473.035	
					-----	32.908.148
98.20.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	12.002.000	
					-----	12.002.000
98.20.26.453.3009.1100	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
98.20.26.453.3009.5362	Implantação de Transporte Público Hidroviário	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000.180	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	14.220.977	
					-----	15.221.157
98.20.26.453.3009.5391	Implantação e Construção de Faixas Exclusivas de Ônibus	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
98.20.26.453.3009.5394	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Faixas Exclusivas de Ônibus, inclusive Área de Parada e Plataforma de Embarque	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
98.20.26.785.3009.1097	Construção de Cicloviás, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	20.000.000	
					-----	20.000.000
98.20.26.785.3009.1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Cicloviás, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>120.272.610</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9822 - FUNDURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.22.13.695.3015.5409	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	230.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	2.300.000	2.530.000
98.22.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	2.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	18.819.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	21.819.000
98.22.15.451.3009.5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	2.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	30.645.000	32.645.000
98.22.15.451.3009.5287	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	1.000.000
98.22.15.451.3022.5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.22.15.451.3022.5388	Construção e Implantação do Parque Minhocão	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	2.000	2.000
98.22.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.22.15.543.3022.1194	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.22.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.22.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	9.000.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	11.000.000
98.22.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	9.000.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	11.000.000
98.22.26.453.3009.5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	4.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	116.272.610	120.272.610
						120.272.610
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>200.272.610</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9825 - FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.25.13.391.3001.5421	Implantação do Memorial dos Aflitos	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	400.000	400.000
98.25.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	14.525.999	14.525.999
98.25.13.392.3001.5400	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.25.13.392.3001.5425	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.25.13.392.3001.5959	Implantação de Equipamentos Culturais	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
98.25.13.392.3001.5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	24.826.346	24.826.346
98.25.13.392.3020.5426	Implantação de Distritos Criativos	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	1.000
<b>Total da Unidade:</b>						<b>39.756.345</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9827 - FUNDURB - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.27.18.541.3005.1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
98.27.18.541.3005.1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	39.997.000	
					-----	39.997.000
98.27.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
98.27.18.541.3005.1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>40.000.000</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9800 - Fundo de Desenvolvimento Urbano						
Unidade: 9829 - FUNDURB - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
98.29.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.91.39.00	08.1.759.0402	0	12.000.000	
					-----	12.000.000
98.29.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	6.000.000	
					-----	6.000.000
98.29.15.451.3022.3664	Urbanismo Social	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	30.000.000	
		4.4.91.39.00	08.1.759.0402	0	6.000.000	
					-----	36.000.000
98.29.15.451.3022.5507	Projeto de Intervenção Urbana - PIU	4.4.91.39.00	08.1.759.0402	0	6.000.000	
					-----	6.000.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>60.000.000</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.172.652.542</b>



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Quadro de Detalhamento de Despesa**

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 9900 - Fundo Municipal de Iluminação Pública						
Unidade: 9910 - Fundo Municipal de Iluminação Pública						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
99.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.35.00	08.1.751.0253	0	200.000	
		3.3.90.39.00	08.1.751.0253	0	3.425.798	
					-----	3.625.798
99.10.15.451.3022.5160	Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública	4.4.90.30.00	08.1.751.0253	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.751.0253	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.751.0253	0	1.000	
					-----	3.000
99.10.15.452.3022.1240	Modernização Semafórica	4.4.67.83.00	08.1.751.0253	0	1.000	
					-----	1.000
99.10.15.452.3022.6027	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Iluminação Pública	3.3.67.83.00	08.1.751.0253	0	369.740.568	
		4.5.67.82.00	08.1.751.0253	0	153.229.779	
					-----	522.970.347
99.10.15.452.3022.6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	3.3.90.30.00	08.1.751.0253	0	1.000	
		3.3.90.39.00	08.1.751.0253	0	1.000	
					-----	2.000
	<b>Total da Unidade:</b>					<b>526.602.145</b>
	<b>Total do Órgão:</b>					<b>526.602.145</b>