



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	194.999.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	850.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.91.00	00.1.500.9001	0	6.978.041	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	77.000.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		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	1.500.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	24.712.401	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.200.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	319.977.442
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	300.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.40.00	07.9.500.9001	0	1.760.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	3.560.000
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	5.450.000	
					-----	5.450.000
02.10.10.302.3003.9084	E3466 - 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	00.1.501.9001	0	30.000	30.000

02.10.10.302.3003.9304	E589 - Reforma do Centro Cirurgico Dia do HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
02.10.10.302.3003.9305	E590 - Aquisição de Microscópio Cirúrgico para HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	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	3.170.000	
					-----	3.170.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
02.10.10.302.3026.2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	3.3.90.30.00	06.1.501.9001	0	10.805.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	27.000.000	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	96.258.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		4.4.90.52.00	06.1.501.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	136.714.000
	Total da Unidade:					471.405.442
	Total do Órgão:					471.405.442



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	16.999.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	4.970.000	
		3.1.91.94.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	54.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	115.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	248.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	1	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.298.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	895.000	
		3.3.90.47.00	00.1.501.9001	0	5.412.904	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.216.889	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	195.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	53.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	230.000	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	3.000	
		3.3.91.93.00	00.1.500.9001	0	1.400.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	690.000	79.545.793
03.10.09.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	262.000	262.000
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	1.000	
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	2.000
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	3.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	220.000	363.000
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	6.500.000	6.500.000
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
	Total da Unidade:					86.675.793



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	1.000	
					-----	1.000
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	00.1.500.9001	0	100.608.893	
		3.1.90.01.00	20.1.800.8012	0	4.260.226.315	
		3.1.90.01.00	20.1.800.9001	0	1.361.831.947	
		3.1.90.03.00	20.1.800.9001	0	828.511.531	
		3.1.90.91.00	20.1.800.9001	0	2.448.834	
		3.1.90.92.00	20.1.800.9001	0	434.689	
		3.3.91.93.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
03.20.09.845.3004.4980	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	3.3.90.86.00	20.1.800.9001	0	1.000	6.574.062.209
					-----	1.000
	Total da Unidade:					6.574.065.209



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	10.000	
					-----	10.000
03.30.09.272.3004.4987	Aposentadorias e Pensões	3.1.90.01.00	20.1.801.9001	0	6.569.263.999	
		3.1.90.01.00	00.1.500.9001	0	200.239.000	
		3.1.90.03.00	20.1.801.9001	0	161.722.228	
		3.1.90.91.00	20.1.801.9001	0	727.603	
		3.3.91.93.00	00.1.500.9001	0	8.400.000	
					-----	6.940.352.830
03.30.09.845.3004.4980	Compensação Financeira - Outros Fundos de Previdência	3.3.90.86.00	20.1.801.9001	0	7.000.000	
					-----	7.000.000
	Total da Unidade:					6.947.362.830
	Total do Órgão:					13.608.103.832



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
05.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	1.000	1.000

05.10.15.122.0000.6833	Encargos Referentes a Arrecadação	3.3.90.47.00	09.1.501.9001	1	0	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	1.000.000	1.000.000

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	28.258	
					-----	28.258
05.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	09.1.501.9001	0	14.596.727	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.1.90.13.00	09.1.501.9001	0	3.518.464	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	3.831.824	
		3.1.90.16.00	09.1.501.9001	0	73.000	
		3.1.90.94.00	09.1.501.9001	0	1.000.000	
		3.1.91.13.00	09.1.501.9001	0	125.804	
		3.1.91.96.00	09.1.501.9001	0	273.000	
		3.3.50.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.50.48.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	2.275.800	
		3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	10.000	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	54.000	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	66.721	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	0	500.000	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	1	0	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	3.420.378	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.46.00	09.1.501.9001	0	1.991.678	
		3.3.90.46.00	09.1.501.9001	1	0	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	10.000	
		3.3.90.49.00	09.1.501.9001	0	32.569	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.91.00	09.1.501.9001	0	30.632	
		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	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	1	0	36.821.597

05.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	600.000	
					-----	600.000
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
05.10.15.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	20.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	1	0	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	230.000	
		4.4.90.40.00	09.1.501.9001	0	100.000	
		4.4.90.40.00	09.1.501.9001	1	0	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	1	0	
					-----	451.000
05.10.15.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	09.1.501.9001	1	0	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	396.417	
					-----	396.417
05.10.15.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	50.000	
					-----	50.000
05.10.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	1	0	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	Total da Unidade:					39.354.272
	Total do Órgão:					39.354.272



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

R\$1,00

Órgão: 0600 - São Paulo Turismo

Unidade: 0610 - São Paulo Turismo

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
06.10.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	1.000	1.000
06.10.23.122.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	1.000
06.10.23.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	09.1.501.9001	0	33.377.977	
		3.1.90.13.00	09.1.501.9001	0	11.035.770	
		3.1.90.16.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.1.90.94.00	09.1.501.9001	0	2.700.000	
		3.2.90.21.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.2.90.22.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.50.48.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	5.321.085	
		3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	205.700	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	356.000	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	1.116.500	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	0	3.077.984	
		3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	9.702.055	
		3.3.90.46.00	09.1.501.9001	0	3.650.482	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	31.749.145	
		3.3.90.48.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	09.1.501.9001	0	250.011	
		3.3.90.91.00	09.1.501.9001	0	408.000	
		3.3.90.93.00	09.1.501.9001	0	3.956.200	
		3.3.91.47.00	09.1.501.9001	0	360.400	
		4.4.90.30.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	423.153	
		4.6.90.71.00	09.1.501.9001	0	1.000	
06.10.23.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	3.000	107.698.462
06.10.23.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	1.000	3.000
06.10.23.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	2.988.702	1.000
06.10.23.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	400.000	2.988.702
06.10.23.695.3015.2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	1.000	400.000
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	319.498.240	
		3.3.90.91.00	09.1.501.9001	0	1.000	
06.10.23.695.3015.8075	E1276 - Eventos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	947.650	319.500.240
06.10.23.695.3015.8083	E35 - Eventos na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	500.000	947.650
						500.000
	Total da Unidade:					432.041.054



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	4.449.303	
					-----	4.449.303
07.10.10.301.3003.1526	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.50.51.00	08.1.759.1224	0	100.000	
					-----	100.000
07.10.10.301.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	1.000	
					-----	1.000
07.10.10.302.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	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	6.272.100	
					-----	6.272.100
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	9.178.594	
					-----	9.178.594
07.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	43.991.000	
					-----	43.991.000
07.10.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.61.00	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	1.000	
					-----	1.000
07.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	08.1.759.1224	0	34.985.177	
		4.4.90.51.00	08.1.759.1224	0	10.000.000	
					-----	44.985.177
07.10.16.482.3005.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.51.00	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
	Total da Unidade:					108.985.174
	Total do Órgão:					108.985.174



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 0800 - Fundo Municipal do Idoso						
Unidade: 0810 - Fundo Municipal do Idoso						
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	11.678.009	
					-----	11.678.009
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	
		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
	Total da Unidade:					11.789.009
	Total do Órgão:					11.789.009



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
09.10.01.031.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	80.200	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	10.934.100	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	14.957.500	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.256.100	
					-----	36.227.900
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	54.874.700	
					-----	54.874.700
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	30.384.100	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	11.652.200	
					-----	42.036.300
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	1.742.200	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	11.423.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.589.500	
					-----	20.755.100
09.10.01.031.3014.2011	Escola do Parlamento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	524.600	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	539.600
09.10.01.031.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	489.685.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	64.351.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	800.000	
		3.1.90.92.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	8.000.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	5.181.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	60.680.000	
		3.1.91.92.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.1.91.96.00	00.1.500.9001	0	56.220.000	
		3.3.30.41.00	00.1.500.9001	0	3.260.900	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	53.931.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	341.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.858.100	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	292.500	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	5.128.700	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.071.400	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	107.350.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.861.700	
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	3.800.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
		3.3.91.08.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	2.964.400	
					-----	898.906.700
09.10.01.031.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.049.100	
					-----	9.049.100
09.10.01.122.3014.2003	Câmara Municipal - Comunicação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.487.100	
					-----	13.487.100



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
09.10.01.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	240.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	18.873.300	
					-----	19.113.300
09.10.01.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	35.788.300	
					-----	35.788.300
	Total da Unidade:					1.130.778.100
	Total do Órgão:					1.130.778.100



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.650.000	3.650.000

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	99.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	10.200.000	
		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	7.449.000	
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	600.000	17.788.000
					-----	600.000
10.10.01.032.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	1.110.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	269.000.000	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	17.000.000	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	2.800.000	
		3.1.90.92.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	5.600.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	2.420.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	80.320.000	
		3.1.91.92.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.1.91.96.00	00.1.500.9001	0	25.500.000	
		3.3.50.41.00	00.1.500.9001	0	105.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	35.080.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	295.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	410.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	3.400.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	26.178.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	25.550.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	8.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	140.000	
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	380.000	
		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	1.599.000	499.237.000

10.10.01.032.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.780.358	1.780.358
10.10.01.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	4.380.000	4.380.000

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	4.050.000	4.060.000
		3.3.90.92.00	00.1.500.9001	0	10.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
10.10.01.131.3012.2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	15.000
10.10.01.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	648.000	
					-----	648.000
	Total da Unidade:					532.158.358
	Total do Órgão:					532.158.358



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	10.000.000
11.10.04.122.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
						3.500.000
11.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	260.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	810.000
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
11.10.10.122.3005.4851	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Geradores Urbanos	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	1	0	
		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	1	0	
		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	1	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	40.110.000	40.110.000
11.10.24.131.3012.2430	Publicidade de Utilidade Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
	Total da Unidade:					56.523.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	10.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	10.001.000
11.20.04.122.3012.2404	Ações do Programa Agentes de Governo Aberto	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	0	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	0	
					-----	0
11.20.04.122.3012.2480	Implementação dos Planos de Ação em Governo Aberto	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	0	
					-----	0
11.20.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	0	
					-----	0
11.20.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	49.419.644	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	527.685	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.50.41.00	00.1.500.9001	0	330.000	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	350.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	550.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.491.547	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	386.828	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.700.000	
					-----	79.111.704
11.20.04.122.3024.2103	Administração do Edifício Matarazzo	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	350.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.500.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	22.250.000
11.20.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.036.296	
					-----	2.036.296
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	250.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	650.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
11.20.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	----- 16.487.156	5.400.000
					----- 16.487.156	16.487.156
11.20.04.130.3021.2419	Ações de Desestatização	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	25.000.000	
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	----- 500.000	25.000.000
					----- 500.000	500.000
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	
11.20.08.244.3023.2585	Gerenciamento de Pagamentos de Benefícios Sociais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 61.000.000	1.000
					----- 61.000.000	61.000.000
11.20.08.244.3023.4884	Programa Reencontro	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	70.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					----- 1.000	71.000.000
11.20.08.244.3023.6170	Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
11.20.08.244.3023.6245	Ações de Combate à Pobreza	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000
					----- 1.000	1.000
11.20.15.451.3022.5540	Qualificação e Transformação Urbanística - AIU-SCE - Lei 17.844/2022	3.3.90.45.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	24.000.000	
					----- 24.000.000	24.001.000
11.20.17.451.3005.8032	E6486 - Operação e Manutenção de Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água e Esgoto	3.3.90.39.00	07.9.799.0000	0	1.000	
11.20.18.542.3008.6690	Ações de Monitoramento de Mudanças Climáticas	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	----- 500.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
11.20.23.695.3015.1032	Construção da Fábrica do Samba	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000.000
					----- 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	1.600.000	
11.20.24.131.3003.2394	Campanhas de Prevenção e Conscientização Sobre Uso Abusivo de Alcool e Outras Drogas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.600.000
					----- 1.000	1.000
11.20.24.131.3018.4325	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					----- 2.000	2.000
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	13.000.000	
		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	
					----- 17.565.000	17.565.000
	Total da Unidade:					336.962.156



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
		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	311.000
						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	
11.60.04.122.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	500.000
						1.000
11.60.04.122.3015.8046	E2078 - Estruturas de Eventos 2024	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	700.000	
						700.000
11.60.04.122.3024.1050	Fomento a Políticas Públicas Financiadas com Recursos Federais e Estaduais	4.4.90.39.00	03.1.701.0000	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	40.000.000	
						50.000.000
11.60.04.122.3024.2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	299.300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	242.977.940	
						542.277.940
11.60.04.122.3024.8043	E1230 - Ações Voltadas para Políticas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
						5.000.000
11.60.04.122.3024.8044	E477 - Ações voltadas para Políticas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
						5.000.000
11.60.04.122.3024.8045	E2478 - Ações voltadas para Políticas Públicas.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
						5.000.000
11.60.04.122.3024.8050	E92 - Ações Voltadas para Políticas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
						5.000.000
11.60.04.122.3024.8055	E1279 - Ações Voltadas para Políticas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
						5.000.000
11.60.04.122.3024.8058	E121 - Desenvolvimento de políticas públicas.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
						1.000.000
11.60.04.122.3024.8059	E596 - Políticas públicas no território.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
						5.000.000
	Total da Unidade:					624.790.940
	Total do Órgão:					1.018.276.096



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
12.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
12.10.04.126.3011.2358	Manutenção e Operação de Praças de Atendimento ao Cidadão	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	1.000	
		3.3.90.40.00	07.9.500.9001	0	8.163.233	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	4.500.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	11.200	
					-----	15.175.433
12.10.13.392.3001.6410	Carnaval de Rua de São Paulo	3.3.90.39.00	05.1.799.1353	0	40.000.000	
					-----	40.000.000
12.10.15.122.3019.2337	Fomento ao Comércio e ao Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
12.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	65.624.813	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.038.616	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	24.000.000	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	22.406.644	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	6.930.736	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.600.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	513.593	
		4.4.90.52.00	02.1.700.0000	0	227.016	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	560.000	
					-----	123.338.418
12.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.062.642	
					-----	9.062.642
12.10.15.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
12.10.15.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	07.9.500.9001	0	180.652.685	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	55.000.000	
					-----	235.652.685
12.10.15.126.3024.2384	Manutenção e Operação de Fluxo e Sistema de Gestão De Zeladoria	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
12.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	655.289	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	1.377.663	
					-----	2.033.952
12.10.15.452.3005.1706	Implantação e Construção de Ecopontos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
12.10.15.452.3005.1708	Implantação de Pátios de Compostagem	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	25.000.000	
					-----	25.000.000
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	8.064.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	24.418.698	
					-----	32.482.698
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	40.000.000	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	40.635.978	
					-----	80.635.978
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	1.071.431.230	
					-----	1.071.431.230
12.10.15.452.3005.6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	106.634.743	
					-----	106.634.743
12.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	890.365	
					-----	891.365
12.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	450.060.000	
		4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	1.002.000.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	342.896	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	193.211	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	99.100.000	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	6.787.000	
					-----	1.558.483.107
12.10.15.452.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	03.1.701.0000	0	4.530.530	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	4.682.478	
					-----	9.214.008
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	21.220.323	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.463.737	
					-----	35.684.060
12.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000.000	
					-----	200.001.000
12.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.329.740	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	69.810.000	
					-----	72.139.740
12.10.15.452.3022.2383	Manutenção e Operação no Serviço de Guinchamento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.147.131	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
12.10.15.452.3022.2385	Manutenção e Operação do Serviço de Moto Verificação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 9.474.146 -----	1.147.131 9.474.146
12.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 13.626.686 -----	13.626.686
12.10.15.452.3022.9175	E3452 - Recapeamento da Rua Dr. Gildemberg, Jardim Novo Pantanal - CEP: 04472-240	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 500.000 -----	500.000
12.10.15.452.3022.9176	E3453 - Recapeamento em Toda a Extensão da Rua das Vitáceas, Americanópolis, CEP: 04340-090	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 500.000 -----	500.000
12.10.15.452.3022.9177	E3454 - Recapeamento de Toda a Extensão da Avenida Cidade Judaidet Marjayoun, CEP: 04470-261	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 500.000 -----	500.000
12.10.15.452.3022.9178	E3455 - Recapeamento da Rua Adelina Maria de Jesus, Pedreira Cep: 04470-261	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 500.000 -----	500.000
12.10.15.452.3022.9179	E3456 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua José de Faria, Jardim Apurá - CEP: 04470-150	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 500.000 -----	500.000
12.10.15.452.3022.9190	E3607 - Pavimentação Asfáltica na Rua Marcos Freire - Jd Nova Conquista	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	----- 1.000.000 -----	1.000.000
12.10.15.452.3022.9191	E3608 - Pavimentação Asfáltica na Rua Walter Pereira Junior, Jd Iguatemi	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	----- 1.900.000 -----	1.900.000
12.10.15.452.3022.9192	E3609 - Pavimentação Asfáltica na Rua Bras Lima, Parque São Rafael	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 900.000 -----	900.000
12.10.15.452.3022.9197	E1973 - Pavimentação da Rua Agrimensor Sugaya no Trecho de Início, cep 08421-040, no Bairro José Bonifácio em Itaquera, São Paulo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000.000 -----	1.000.000
12.10.15.452.3022.9198	E1974 - Pavimentação da Rua Rio Andaia na Vila Cosmopolita na Zona Leste, São Paulo, cep 08421-040	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 2.000.000 -----	2.000.000
12.10.15.452.3022.9212	E3437 - Recapeamento da Estrada do Alvarenga, em Toda sua Extensão, Balneário São Francisco, São Paulo/SP - cep: 04474-340	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 1.000.000 -----	1.000.000
12.10.15.452.3022.9213	E3438 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua Lucia Parente Serra, Jardjm das Laranjeiras, cep: 04476-217	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 500.000 -----	500.000
12.10.15.452.3022.9214	E3439 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua Denis Furtel, Jardim Laranjeiras - cep: 04476-145	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	----- 500.000 -----	500.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
12.10.15.452.3022.9215	E3440 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua dos Calangos, Parque Doroteia - cep: 04474-270	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9216	E3441 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua Tufi Mattar, Bairro de Americanópolis - cep: 044270-050	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9217	E3442 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua dos Apiaris, Pedreira, cep 04474-140	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9218	E3443 - Pavimentação Asfáltica de Toda a Extensão da Travessa da Família, Jardim Apurá, jurisdição Subprefeitura de Cidade Ademar	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9219	E3444 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua Dr. Carlos Enout, Jardim Paulistano - cep: 04475-490	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9220	E3445 - Recapeamento da Rua Dr. Dari Barcellos, Jardim Paulistano - cep: 02675-031	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9221	E3446 - Recapeamento de Toda a Extensão da Avenida Interlagos, Localizada na Região Sul da Cidade de São Paulo	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9222	E3447 - Recapeamento da Rua Giuseppe Anselmi, em Toda sua Extensão - Americanópolis - cep: 04429-260	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9223	E3448 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua Ângelo Remazzotti, Cidade Ademar - cep: 04430-090	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9224	E3449 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua Paraíba do Sul, Americanópolis, cep: 04412-100	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9225	E3450 - Pavimentação Asfáltica da Estrada do Retiro, Jardim Santa Terezinha - cep: 04474-150, em Toda sua Extensão	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
12.10.15.452.3022.9226	E3451 - Recapeamento de Toda a Extensão da Rua Vinte, Parque Savoy - CEP: 03572-025	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	500.000	
					-----	500.000
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	20.000.000	
					-----	20.000.000
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	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	113.300	
					-----	114.300
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	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
12.10.15.543.3022.1194	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais	4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	1.000	
					-----	2.000
12.10.17.451.3022.5084	Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
12.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	03.1.701.0000	0	1.008	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.000.000	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	129.916.464	
					-----	209.917.472
12.10.26.785.3009.2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	Total da Unidade:					3.892.452.794
	Total do Órgão:					3.892.452.794



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
13.10.04.121.3021.1230	Estudos e Projetos de Gestão	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
13.10.04.122.3011.1233	Modernização do Arquivo Municipal	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
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	86.640.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	350.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	2.898.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.000.000	
		3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	7.520.698	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	116.160.698
13.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.150.000	
					-----	2.150.000
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	6.144.454	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.363.802	
					-----	7.508.256
13.10.04.122.3024.2405	Sistema de Remuneração Variável	3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	232.884.400	
					-----	232.884.400
13.10.04.122.3024.2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	642.800	
					-----	642.800
13.10.04.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	700.000	
					-----	700.000
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	63.923	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.023.608	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	299.618	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	62.851	
					-----	2.450.000
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	45.000.000	
					-----	45.000.000
13.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	24.997	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	359.523	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	722.631	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	92.849	
					-----	1.200.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
13.10.04.128.3011.2551	Curso de Formação para Seleção de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
13.10.04.303.3004.2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	36.690	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.347.624	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.686	
					-----	5.400.000
13.10.11.333.3019.2555	Vivência Prática de Gestão de Documentos	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.900.000	
					-----	1.900.000
	Total da Unidade:					416.003.154
	Total do Órgão:					416.003.154



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	2.180	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	177.659	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	4.200.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	43.597	
					-----	4.423.436
14.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	43.257.746	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	196.187	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.900	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	37.057	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.900	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.307.419	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	308.116	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	7.692.581	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	305.181	
					-----	65.332.087
14.10.16.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	249.000	
					-----	249.000
14.10.16.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	9.000.000	
					-----	9.000.000
14.10.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	1.623.786	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	16.420.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	18.046.786
14.10.16.451.3002.9207	E2358 - Programa Lote Urbanizado , previsto na lei 17.474/20, através da Implantação de Infraestrutura Básica, Rede de Esgoto, Rede de Energia Elétrica, Sistema de Drenagem de Água Pluviais, Guias, Sarjetas e Pavimentação.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
					-----	20.000.000
14.10.16.451.3005.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
14.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
14.10.16.482.3002.2635	Serviço de Moradia Transitória	3.3.30.41.00	00.1.500.9001	0	183.109	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	121.386.374	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
14.10.16.482.3002.3340	Programa Pode Entrar	4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	----- 2.500.000.000	121.569.483
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	491.348	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.1202	0	6.443.863	
		4.4.90.61.00	00.1.500.0003	0	906.300.000	
		4.4.91.61.00	00.1.500.0003	0	93.700.000	
14.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	----- 1.751.577	3.506.936.211
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	26.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	5.791.112	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
14.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	----- 1.000	33.545.689
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
14.10.16.482.3002.3358	Locação Social	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	4.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
14.10.16.482.3002.5390	Ações de Desocupação de Prédios Públicos, Entroncamentos e Vias Arteriais/Marginais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	2.000
					----- 1.000	1.000
14.10.16.482.3002.7209	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Habitação	3.3.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	
14.10.16.482.3002.8060	E1964 - Programa MORAR MELHOR: recursos para a viabilização do programa Morar Melhor (PL 731/21, aprovado em 2a discussão).	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 10.000.000	1.000
					----- 10.000.000	10.000.000
14.10.16.482.3005.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	6.284.572	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	07.9.501.0000	0	1.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					----- 6.287.572	6.287.572
	Total da Unidade:					3.795.402.264
	Total do Órgão:					3.795.402.264



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
15.10.13.122.3024.2100	Administração da Unidade				-----	2.000
		3.1.90.11.00	09.1.501.9001	0	3.295.257	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.13.00	09.1.501.9001	0	2.102.460	
		3.3.90.08.00	09.1.501.9001	0	108.571	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	12.000	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	32.000	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	24.000	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	0	53.500	
		3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	145.127	
		3.3.90.37.00	09.1.501.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	452.100	
		3.3.90.46.00	09.1.501.9001	0	240.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	977.585	
		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	100.000	
15.10.13.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	09.1.501.9001	0	-----	7.648.600
					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	20.000	
		4.4.90.52.00	09.1.501.9001	0	100.000	
					-----	120.000
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	212.400	
15.10.13.392.3001.5419	Apoio à Memória do Audiovisual	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	-----	212.400
					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	18.001.000	
					-----	18.001.000
15.10.13.392.3001.6702	Políticas de Audiovisual	3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.31.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.34.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.35.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.40.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.93.00	09.1.501.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	11.000
15.10.13.392.3024.5420	Desenvolvimento Institucional	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	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
	Total da Unidade:					26.000.000
	Total do Órgão:					26.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.041.997	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	449.080	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	208.400	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	1.849.477
16.10.12.122.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	10.008.000	
					-----	10.008.000
16.10.12.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	636.086.113	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	206.160	
		3.3.80.41.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	72.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	332.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.095.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	426.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	921.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	16.150.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.503.179	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	42.164.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	30.353.273	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	131.775	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.282.224	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.150.000	
					-----	732.912.724
16.10.12.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.010.234	
					-----	10.010.234
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	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	263.456.519	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
					-----	279.956.519
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	25.409.888	
					-----	25.409.888
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	2.174.400	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.280.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.118.250	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	456.000	
					-----	6.028.650



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.833.026	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	11.334.280	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.266.856	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	45.484.162
16.10.12.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
16.10.12.131.3012.2430	Publicidade de Utilidade Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
16.10.12.361.3010.2807	Alfabetização na Idade Certa	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
16.10.12.361.3010.2812	Fornecimento de Uniformes-Educação Fundamental	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	812.396	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	104.846.234	
		3.3.90.32.00	07.9.500.9001	0	25.153.766	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	927.927	
					-----	131.740.323
16.10.12.361.3010.2816	Fornecimento de Material Escolar-Ensino Fundamental	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	13.000.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.217.927	
					-----	38.217.927
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	200.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	385.494.673	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	13.620.087	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	2.602.798	
					-----	601.717.558
16.10.12.361.3010.2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	68.266.942	
		3.3.90.36.00	02.1.553.9001	0	233.506	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	84.329.046	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.730.678	
					-----	155.560.172
16.10.12.361.3010.2857	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	1.007.089.794	
		3.1.90.11.00	04.1.540.9001	0	3.399.009.671	
					-----	4.406.099.465
16.10.12.361.3010.2879	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		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)	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	25.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	32.000.000
16.10.12.361.3010.3366	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	60.000.000	
					-----	60.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.10.12.361.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	131.319.227	
					-----	131.319.227
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	85.454.408	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	6.805.042	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	296.062	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	9.469.239	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	108.024.751
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	775.415	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	825.415
16.10.12.364.3010.2820	Manutenção e Operação da UniCEU	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.315.837	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	4.425.837
16.10.12.365.3025.2811	Fornecimento de Uniformes-Educação Infantil	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	437.444	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	70.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	499.653	
					-----	70.937.097
16.10.12.365.3025.2815	Fornecimento de Material Escolar-Educação Infantil	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	50.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.033.293	
					-----	74.033.293
16.10.12.365.3025.2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.752	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	55.752
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	32.141.150	
					-----	32.141.150
16.10.12.365.3025.2849	Transporte Escolar - Educação Infantil	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	71.324.186	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	93.434.453	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	5.705.935	
					-----	170.464.574
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	440.676.901	
		3.1.90.11.00	04.1.540.9001	0	1.487.320.248	
					-----	1.927.997.149
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	1.832.316.586	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	542.895.583	
					-----	2.375.212.169
16.10.12.365.3025.2874	Recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - Educação Infantil	3.3.90.30.00	02.1.569.0988	0	69.529	
		3.3.90.30.00	02.1.569.1062	0	7.598.615	
		3.3.90.39.00	02.1.569.0978	0	11.965.144	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.10.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil(CEMEI)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	19.633.288
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	24.033.106	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.368.668	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
16.10.12.365.3025.2877	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Centro Municipal de Educação Infantil(CEMEI)	3.1.90.11.00	04.1.540.9001	0	183.494.155	56.401.774
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	55.395.543	
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	238.889.698
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
16.10.12.365.3025.3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	10.000.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
16.10.12.365.3025.3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	55.000.000
16.10.12.365.3025.3361	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	30.000.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	35.000.000	
16.10.12.365.3025.3362	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	40.000.000	61.000.000
16.10.12.365.3025.4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000.000	40.000.000
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	180.456.457	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	6.303.040	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
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	200.000.000	391.759.497
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	208.573.672	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	6.667.403	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
16.10.12.365.3025.8070	E32 - Projeto Olhar Inclusivo Mogoyah para a CEI Jardim Lapena I	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	154.000	420.241.075
						154.000
16.10.12.365.3025.8071	E33 - Projeto Olhar Inclusivo Mogoyah CEI Ventura Branco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	52.000	
16.10.12.365.3025.9168	E1266 - Compra de Mobiliário para EMEI Jd. Novo Sto Amaro: brinquedos acessíveis para o parque	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	52.000
						100.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.10.12.365.3025.9205	E1965 - Construção de EMEI no Bairro Sol Nascente (Zona Norte)	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
16.10.12.365.3025.9206	E1967 - Construção de CMEI (centro municipal de educação infantil) no bairro Chácara Maria Trindade	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
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	5.700.000	
					-----	5.700.000
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	3.500.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	4.000.000
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	272.018	
					-----	272.018
16.10.12.367.3010.2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	10.953.711	
					-----	10.953.711
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	31.879.499	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.209.504	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	132.504	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	35.771.507
16.10.12.367.3010.2848	Transporte Escolar - Educação Especial	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	12.517.428	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.549.536	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	766.101	
					-----	29.833.065
16.10.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	132.638.400	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	7.195.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.744.509	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.913.164	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	398.902	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	147.419.975
16.10.12.367.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	113.701.137	
					-----	113.701.137
16.10.12.368.3001.2880	Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (PMLLLB)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.300.000	
					-----	2.300.000
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	50.000.000	
					-----	50.000.000
16.10.12.368.3010.2439	Programa Saúde na Escola	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	49.239.000	
					-----	49.239.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.10.12.368.3010.2830	Conservação e Manutenção de Unidades Educacionais - CEU	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	80.000.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	186.430	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	84.961.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	23.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
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	69.624	188.198.030
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	192.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	38.400	300.024
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	2.200.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	6.346.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	28.656.590	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.269.300	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	4.682.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.10.12.368.3010.2884	Atualização do Currículo da Rede Municipal de Ensino	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	324.000	43.504.390
						324.000
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	723.490	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.719.247	15.442.737
16.10.12.368.3010.2888	Acompanhamento das Aprendizagens e Permanência Escolar	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	48.369.600	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	309.149	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	960.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	90.000.000	
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	139.688.749
						1.000
16.10.12.368.3010.3020	Educação Paulistana Pode Mais - BID	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
16.10.12.368.3010.3363	Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	40.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.0003	0	70.374.802	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.625.198	
16.10.12.368.3010.3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	114.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.10.12.368.3010.3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	50.000.000	
					-----	51.000.000
16.10.12.368.3010.4303	Ações de Educação Integral	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	45.250.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.764.500	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.643.600	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	71.658.100
16.10.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	151.092.571	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	68.742.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.050.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	232.076.588	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	15.481.872	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.282.619	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.600.000	
					-----	477.325.650
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
16.10.12.368.3010.7208	Parceria Público-Privada (PPP) - CEU	3.3.67.83.00	00.1.500.9001	0	100.000.000	
		4.4.67.82.00	00.1.500.0003	0	200.000.000	
		4.4.67.82.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.4.67.82.00	07.9.500.9001	0	100.000.000	
					-----	400.000.000
16.10.12.368.3010.7210	Parceria Público-Privada (PPP) - DRE São Mateus	4.4.67.82.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.4.67.82.00	00.1.500.0003	0	250.000.000	
		4.4.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	250.001.000
16.10.12.368.3010.8066	E1265 - Formação Antirracista com Grêmios Escolares a Partir do Instituto Paulo Freire com a Elaboração de um Ebook e HQs sobre o tema	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
16.10.12.368.3010.8069	E1935 - Prevenção às Violências nas Escolas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
16.10.12.368.3010.8072	E164 - Atendimento de Psicologia Clínica aos Alunos da Rede Municipal de Ensino	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
16.10.12.368.3010.8073	E3429 - Bolsa Pré-Vestibular (Cursinho)	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
16.10.12.368.3010.9173	E2799 - Construção de CEU no Distrito da Casa Verde em conformidade com o SEI 66033.2023/0001840-7	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
16.10.12.368.3010.9185	E3493 - Aquisição de Elevadores para Cadeirantes - Piscinas 8 CEUS	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	240.000	
					-----	240.000
16.10.12.368.3010.9188	E3575 - Projeto Três Pilares: "RPA, Reparando, Preparando e Acessando"	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.400.000	
					-----	1.400.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
16.10.12.368.3010.9209	E165 - Implementação de Material Didático "Sou da Paz" com Objetivo de Enfatizar a Prática da Cultura de Paz nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
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
	Total da Unidade:					14.976.774.938



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	114.650	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	815.139	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.906.044	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	96.817	
		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	51.000	3.987.650
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	55.800	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	127.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	11.160	
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	3.287.437	244.960
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	308.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.371.340	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
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	12.669.354	10.016.777
						12.669.354
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	360.033.008	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.451.136	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	528.506	
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	14.324.512	364.012.650
						14.324.512
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	37.620	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	419.285	456.905
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	474.930	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	540.418	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.500.379	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	76.361	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
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	3.279.281	3.642.088
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	338.275	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.644.715	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	36.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	12.348.271
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	24.750	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.11.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	257.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	416.028	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	93.815	
					-----	792.193
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	919.051	
					-----	919.051
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	30.500	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.717.470	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	196.176	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	343.494	
					-----	2.287.640
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	104.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	16.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.125.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	1.405.800
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	1.226.084	
					-----	1.226.084
16.11.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	330.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	55.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.328.968	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	4.763.968
	Total da Unidade:					433.098.903



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	440.600	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	167.869	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.995.829	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	75.760	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	4.930.058
16.12.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	138.150	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	58.120	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	44.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	11.624	
					-----	251.894
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	1.069.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.348.561	
					-----	7.417.561
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	14.921.914	
					-----	14.921.914
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	68.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.717.942	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	590.993	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	543.589	
					-----	3.920.524
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	271.531.263	
					-----	271.531.263
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	12.846.696	
					-----	12.846.696
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	180.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	261.052	
					-----	441.052
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	895.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.849.976	
					-----	3.744.976
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	640.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.902.763	
					-----	5.542.763
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	69.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	180.261	
					-----	249.461



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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 Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	31.500	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	408.876	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	137.269	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	81.776	
					-----	659.421
16.12.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.260	
					-----	7.260
16.12.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	91.920	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	106.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	71.400	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	24.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.466.600	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.880	
					-----	1.765.200
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	524.328	
					-----	524.328
16.12.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	180.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.651.839	
					-----	1.832.039
	Total da Unidade:					330.913.644



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	89.766	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.524.875	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	397.576	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.734.088	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	190.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	355.631	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	5.366.936
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	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	390.600	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	479.400
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	176.930	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.176.520	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	70.773	
					-----	7.653.203
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	13.528.214	
					-----	13.528.214
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	347.632.273	
					-----	347.632.273
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	11.142.616	
					-----	11.142.616
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	214.580	
					-----	235.430
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	291.643	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.939.155	
					-----	2.230.798
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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.058.806	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	35.329	
					-----	4.394.545
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	476.746	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.973	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	75.440	
					-----	648.009



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.13.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.964.933	
					-----	1.964.933
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	563.993	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	311.731	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	124.079	
					-----	1.017.653
16.13.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	199.770	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	20.000	
					-----	319.770
16.13.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	72.900	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	64.130	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	51.150	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	9.240	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.043.330	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.848	
					-----	1.242.598
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	999.038	
					-----	999.038
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	2.054.875	
					-----	2.097.875
	Total da Unidade:					400.953.291



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	20.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	574.020	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.789.542	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	5.433.562
16.14.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	170.020	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	211.800	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	415.200	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	42.360	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	889.380
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	245.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.277.380	
					-----	14.522.380
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	22.044.996	
					-----	22.044.996
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	18.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	552.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	587.840	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	110.400	
					-----	1.268.240
16.14.12.365.3025.2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.810.506	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	260.880	
					-----	2.076.386
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	330.160.008	
					-----	330.160.008
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	15.686.620	
					-----	15.686.620
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	99.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	86.400	
					-----	185.400
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	355.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.194.750	
					-----	5.549.750
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	157.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.383.600	
					-----	10.540.600



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.800	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	434.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	653.920	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	86.800	
					-----	1.180.520
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	1.045.817	
					-----	1.045.817
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	13.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	428.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	157.750	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	85.600	
					-----	684.350
16.14.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	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	65.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	157.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.640.200	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	31.400	
					-----	1.983.600
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	2.430.372	
					-----	2.430.372
16.14.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.837.550	
					-----	9.967.550
	Total da Unidade:					425.749.531



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	141.227	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	450.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	330.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.786.638	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	130.952	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.15.12.122.3024.9033	E3487 - Recuperação da área externa do Prédio do Almoarifado	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	600.000	5.888.817
16.15.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	25.065	600.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	24.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.800	
						173.865
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	461.250	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.749.820	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.149.989	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	349.964	
						17.711.023
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	26.049.464	
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	593.336.668	26.049.464
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	24.557.780	593.336.668
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	227.105	24.557.780
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.306.493	
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	825.000	3.533.598
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.924.946	
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	763.000	5.749.946
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.545.257	
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	39.000	10.308.257
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	82.908	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	276.764	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	26.420	
						425.092



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
16.15.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.140.891	
					-----	1.140.891
16.15.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.750	
					-----	79.750
16.15.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	142.200	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	54.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	27.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.124.406	
					-----	4.348.106
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	3.990.512	
					-----	3.990.512
16.15.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	105.300	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	18.005.244	
					-----	18.110.544
16.15.12.368.3010.9170	E568 - Construção e Implantação de Pista de Skate - CEU Vila do Sol	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
16.15.12.368.3010.9180	E3488 - CEU Casa Blanca - Cobertura da Quadra	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	400.000	
					-----	400.000
16.15.12.368.3010.9181	E3489 - CEU Guarapiranga - Pista de Skate	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	400.000	
					-----	400.000
16.15.12.368.3010.9182	E3490 - CEU Capão Redondo - Reforma de Vestuários	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	400.000	
					-----	400.000
16.15.12.368.3010.9183	E3491 - CEU Feição da Vila - Cobertura da Quadra	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	400.000	
					-----	400.000
16.15.12.368.3010.9184	E3492 - CEU Vila do Sol - Pista de Skate	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	400.000	
					-----	400.000
	Total da Unidade:					718.034.313



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	153.996	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	413.634	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	378.515	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.228.078	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	45.775	
		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	30.000	4.289.998
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	45.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	24.000	
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	109.347	179.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.131.281	
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	13.741.724	8.240.628
						13.741.724
16.16.12.365.3025.2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.592.218	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	46.993	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	126.520	
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	342.811.723	3.765.731
						342.811.723
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	15.610.548	
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	126.325	15.610.548
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	998.562	
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	1.124.887
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.418.264	
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	220.000	4.483.264
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	378.744	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.070.663	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	234.035	
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	59.000	13.903.442
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	88.886	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	----- 1.239.134	147.886
					----- 1.239.134	
16.16.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	310.417	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	83.313	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.001	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	16.663	
					----- 430.394	
16.16.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	59.800	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	108.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	3.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	764.388	
					----- 935.188	
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	2.430.824	
					----- 2.430.824	
16.16.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.244.913	
					----- 7.374.913	
	Total da Unidade:					420.709.284



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	7.500	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	288.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.349.500	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	26.400	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	3.721.400
16.17.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	22.342	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	70.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	64.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.720	
					-----	163.462
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	264.500	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	23.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.330.994	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.600	
					-----	8.623.094
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	12.972.030	
					-----	12.972.030
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	306.290.299	
					-----	306.290.299
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	15.463.124	
					-----	15.463.124
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	63.814	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	289.460	
					-----	353.274
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	887.100	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.360.000	
					-----	5.247.100
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	487.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.442.000	
					-----	6.929.000
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	53.300	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	294.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	146.473	
					-----	493.773
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	755.000	
					-----	755.000
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	47.300	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
16.17.12.367.3010.2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	360.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	185.900	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	72.000	
						665.200
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	30.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	16.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	226.628	
						322.149
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	1.085.092	
						1.085.092
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	6.080.000	
						6.352.000
	Total da Unidade:					369.436.997



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	270.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	448.351	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.845.955	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	106.979	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	3.721.285
16.18.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	44.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	88.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	33.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	17.600	
					-----	182.600
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	303.607	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	945.077	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.982.669	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	88.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.18.12.361.3010.2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental				-----	8.369.353
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	13.060.942	
					-----	13.060.942
16.18.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	9.719	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.250.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	399.059	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	250.001	
					-----	1.908.779
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	286.334.139	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	125.316	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
16.18.12.365.3025.2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil				-----	286.489.455
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	10.976.736	
					-----	10.976.736
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	10.000	
					-----	10.000
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	460.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.146.625	
16.18.12.365.3025.4362	Manutenção e Operação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)				-----	2.606.625
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	236.400	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.244.366	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.893.144	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	330.000	
					-----	11.703.910



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
16.18.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	14.390	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	84.195	
					-----	98.585
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	1.275.579	
					-----	1.275.579
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	28.200	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	720.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	101.128	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	144.000	
					-----	993.328
16.18.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	10.000
16.18.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	47.800	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.986.729	
					-----	2.034.529
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	1.005.694	
					-----	1.005.694
16.18.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	57.587	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.044.971	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	4.152.558
	Total da Unidade:					348.599.958



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	6.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	406.774	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.436.653	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.314.936	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	289.872	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.19.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	18.720	5.504.235
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	24.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
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	389.735	222.720
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.911.014	
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	10.484.108	4.300.749
						10.484.108
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	292.728.821	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	455.109	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	94.888	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	58.366	
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	13.758.968	293.337.184
16.19.12.365.3025.2876	Manutenção e Operação de Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	104.030	13.758.968
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	63.720	
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	313.200	167.750
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.536.002	
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	469.690	2.849.202
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.838.868	
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	160.550	6.308.558
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	170.663	
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	950.742	331.213
						950.742
16.19.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.080.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	22.440	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
16.19.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	216.000	
					-----	1.318.440
16.19.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	72.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	180.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	900.000	
					-----	1.152.000
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	1.591.484	
					-----	1.591.484
16.19.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	643.632	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.033.234	
					-----	3.676.866
	Total da Unidade:					345.954.219



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	445.985	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	351.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	723.303	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.948.838	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	163.075	
		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	142.800	7.712.201
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	45.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	415.900	
		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	855.314	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
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	19.000.782	12.855.314
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	19.000.782
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	303.522	
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	115.300	340.322
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	828.049	
		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	350.231.519	993.349
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	40.816	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.963	
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	16.432.668	350.275.298
						16.432.668
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	138.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	436.000	
		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	10.304.244	624.600
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.819.510	
						18.123.754



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	986.480	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.660.567	
					-----	10.647.047
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	2.186.707	
					-----	2.186.707
16.20.12.367.3010.2861	Ações de Apoio à Educação Especial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	782.028	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	5.633.452	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.900	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.126.691	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	7.608.071
16.20.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	159.600	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	230.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.740.180	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	4.179.780
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	1.924.796	
					-----	1.924.796
16.20.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	402.300	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.403.226	
					-----	6.805.526
	Total da Unidade:					460.372.915



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	3.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.210	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.434.395	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.104.831	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	4.992.436
16.21.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	16.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	21.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.200	
					-----	41.200
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	199.161	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.838.395	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.147.208	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	693.491	
					-----	10.878.255
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	13.695.616	
					-----	13.695.616
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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	462.936	
					-----	467.173
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	350.810.424	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	244.678	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	23.600	
					-----	351.078.702
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	12.720.896	
					-----	12.720.896
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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	32.921	
					-----	166.467
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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.972.553	
					-----	3.453.087
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	194.460	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	212.391	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.718.250	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	25.000	
					-----	5.150.101
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	7.640	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	225.204	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	111.762	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	17.000	
					-----	361.606
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	1.131.735	
					-----	1.131.735
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	510.604	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	68.940	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.800	
					-----	629.644
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	1.900.834	
					-----	1.900.834
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	6.499.022	
					-----	6.594.434
	Total da Unidade:					413.651.756



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	6.798	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	148.463	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	294.870	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.173.847	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.050	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	360.091	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	7.035.119
16.22.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	11.200	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	24.960	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	9.000	
					-----	75.160
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	100.800	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	762.678	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.870.315	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	414.964	
					-----	9.148.757
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	11.477.502	
					-----	11.477.502
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	177.569.470	
					-----	177.569.470
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	8.961.336	
					-----	8.961.336
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	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	506.416	
					-----	516.416
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	244.200	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	297.154	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.919.350	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	187.780	
					-----	2.648.484
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	162.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.821.428	
					-----	2.983.428
16.22.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	255.567	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	79.188	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	63.070	
					-----	399.825



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
16.22.12.366.3010.2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	351.397	
					-----	351.397
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	12.480	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		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	1.138.522	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.400	
					-----	1.315.402
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	960.556	
					-----	960.556
16.22.12.368.3010.4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	32.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.657.915	
					-----	3.690.515
	Total da Unidade:					227.142.367



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	119.947	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.358.904	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	129.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	4.657.851
16.23.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	67.200	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	135.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	12.000	
					-----	314.600
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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.024.720	
					-----	9.064.720
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	18.787.298	
					-----	18.787.298
16.23.12.362.3010.2883	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Fundamental e Médio (EMEFM)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	792.626	
					-----	794.626
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	307.917.499	
					-----	307.917.499
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	15.965.144	
					-----	15.965.144
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	93.929	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	751.818	
					-----	845.747
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	2.693.094	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.717.400	
					-----	5.410.494
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	335.295	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.311.499	
					-----	5.646.794
16.23.12.366.3010.2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	519.482	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	819.339	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	1.374.821
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	1.077.508	
					-----	1.077.508



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	443.850	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.770.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	194.700	
					-----	2.408.550
16.23.12.368.3010.2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.797.618	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.972.618
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	2.645.176	
					-----	2.645.176
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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.884.804	
					-----	5.909.804
	Total da Unidade:					385.793.250



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	2.306.317	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	708.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	175.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	271.476	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.739.407	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	35.481.600	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
16.24.12.306.3016.2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	3.3.90.30.00	02.1.552.0640	0	-----	40.801.800
					194.456.472	
					-----	194.456.472
16.24.12.306.3016.2873	Leve-Leite	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	111.102.306	
					24.557.440	
					-----	135.659.746
16.24.12.306.3016.6553	Alimentação Escolar	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	144.167.608	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	501.743.687	
		3.3.90.39.00	02.1.550.0299	0	499.320.709	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	100.000.000	
					-----	1.245.232.004
	Total da Unidade:					1.616.150.022
	Total do Órgão:					21.873.335.388



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
17.10.04.122.3021.3004	Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	4.5.90.65.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
17.10.04.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	328.700.673	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	180.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	657.380	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	745.466	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.494.437	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	395.150	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	3.478.677	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	37.305.347	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	9.850.772	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	52.687	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.157.650	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	98.500	
					-----	384.316.739
17.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.531.292	
					-----	2.531.292
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	3.000.000	
		3.3.90.40.00	07.9.500.9001	0	4.873.857	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	7.974.857
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	51.810.739	
					-----	51.810.739
17.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	216.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.416.000
17.10.04.129.3011.3001	Programa Nacional de Apoio à Gestão Adm. e Fiscal - PNAFM	4.4.90.39.00	01.1.754.1211	0	36.923	
		4.4.90.40.00	01.1.754.1211	0	590.769	
		4.4.90.52.00	01.1.754.1211	0	572.308	
					-----	1.200.000
17.10.04.129.3011.9249	E767 - Criação do Fundo Soberano Paulistano	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
	Total da Unidade:					449.280.627



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	14.002.000	
					-----	14.002.000
17.20.04.126.3011.2080	Ações de Melhorias para Administração Fazendária	3.3.90.35.00	08.1.759.1383	0	6.599.596	
					-----	6.599.596
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	4.980.362	
		4.4.90.52.00	08.1.759.1383	0	2.100.000	
					-----	7.080.362
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	9.634.042	
					-----	9.634.042
17.20.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	08.1.759.1383	0	3.288.000	
					-----	3.288.000
	Total da Unidade:					40.604.000
	Total do Órgão:					489.884.627



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	55.760.846	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	1.800.000	
		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	250.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	66.198	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.550.832	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	6.499.136	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	891.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
						78.438.012
						5.300.000
19.10.27.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.300.000	
19.10.27.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
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	100.000	1.000.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.464.714	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	2.564.714
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	5.990.858	
19.10.27.811.3017.3377	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Olímpicos					5.990.858
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	5.000.000
19.10.27.811.3017.4550	Bolsa Atleta	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	5.040.000	
19.10.27.811.3017.4560	Manutenção de Modalidades Desportivas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP)					5.040.000
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	9.279.540	9.279.540
19.10.27.811.3017.4567	Equipes de Alto Desempenho com Representatividade em Competições Locais, Regionais, Nacionais e Mundiais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
19.10.27.811.3017.4570	Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte					1.000
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	9.382.423	
19.10.27.812.3017.1895	Implantação de Equipamentos Esportivos					27.423.305
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
19.10.27.812.3017.1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	4.4.90.39.00	02.1.706.0000	0	8.500.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	1.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
19.10.27.812.3017.2896	Manutenção e Operação de Clube da Comunidade (CDC)					9.501.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	2.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
19.10.27.812.3017.3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.970.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	7.000.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	64.264	
					-----	14.034.264
19.10.27.812.3017.4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.379.597	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	116.343.471	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	121.724.068
19.10.27.812.3017.4503	Incentivo à Prática de Esportes	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	44.088.481	
		3.3.50.39.00	03.1.701.0000	0	2.080.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	54.169.481
19.10.27.812.3017.4514	Programação da Virada Esportiva	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	8.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	299.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	8.301.000
19.10.27.812.3017.8079	E2602 - Fomento às Atividades do Karatê	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
19.10.27.812.3017.9160	E3420 - Construção de Salão Multiuso para a Prática de Esportes em Cidade Tiradentes	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
19.10.27.812.3017.9169	E1273 - Execução do Projeto "MÃOS QUE CUIDAM" Projeto Esportivo, Cultural e Socioeducativo, pelo Instituto Mário Américo (IMA)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.000	
					-----	120.000
19.10.27.812.3017.9171	E3619 - Projeto Esportivo - Esporte para Todos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000
19.10.27.812.3017.9172	E2601 - Criação do Kartódromo da Água Espiraiada	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
19.10.27.812.3017.9186	E3494 - Adequação e Manutenção do Clube Náutico Guarapiranga	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
19.10.27.812.3017.9194	E2086 - Aquisição de Materiais Esportivos - Rua: Dos Cricohanas, 13 Nova Cachoeirinha	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
19.10.27.812.3017.9195	E2087 - Reforma Cobertura da Quadra, na Praça Inominada na Rua João Carlos Ferreira em frente o nº 26 A Jd. Helena - Subprefeitura de São Mateus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	600.000
19.10.27.812.3017.9196	E763 - Festival e Eventos de Diversas Modalidades Esportivas, Lazer e Recreação Pelé	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
19.10.27.812.3017.9201	E779 - Evento Cycle City	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
19.10.27.812.3017.9202	E780 - Evento São Paulo International Open Karatê Championships	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
19.10.27.812.3017.9203	E2781 - Torneio de Games Eletrônicos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 3.000.000 -----	3.000.000
						3.000.000
19.10.27.812.3017.9204	E1146 - 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	600.000	
19.10.27.812.3017.9210	E166 - Implementação e Fortalecimento de Políticas Públicas na Defesa e Garantia dos Direitos das Pessoas com e sem Deficiência	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 30.000 -----	600.000
						30.000
19.10.27.812.3017.9211	E3413 - Bolsa Atleta Breaking	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
19.10.27.812.3017.9253	E21 - Revitalização e Manutenção CDC Vila California	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 100.000 -----	300.000
						100.000
19.10.27.812.3017.9254	E22 - Revitalização e Manutenção CDC Flor de Maio Estrela Marinha	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					----- 100.000 -----	100.000
Total da Unidade:						365.998.242
Total do Orgão:						365.998.242



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	00.1.500.9001	0	10.000.000	10.000.000
20.10.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	3.000	3.000
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	1.000	1.000
20.10.26.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	6.650.853	
		3.3.50.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	354.140	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.856.676	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.889.042	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	561.384	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	247.009	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
20.10.26.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	249.000	20.421.104
						249.000
20.10.26.123.0000.6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	40.000.000	40.000.000
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	07.9.500.9001	0	900.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	1.200.000
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	1.500.000	
		3.3.90.40.00	07.9.500.9001	0	3.500.000	5.000.000
20.10.26.452.3009.9174	E106 - Contratação de Estudo do Viário Urbano	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	2.000.000
20.10.26.572.3009.1240	Modernização Semafórica	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	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	00.1.500.9001	0	630.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	100.000.000	730.000.000
20.10.26.572.3009.6841	Manutenção e Operação Semafórica	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
20.10.26.572.3009.9193	E3468 - Implantação de Sinalização na Avenida Professor Camilo Ashcar, Sete Praias - Pedreira - CEP: 04477-155	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	----- 1.000.000	1.000
					----- 1.000.000	1.000.000
20.10.26.785.3009.1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	250.000.000	
		4.4.90.51.00	10.1.755.9001	0	9.807.751	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	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	----- 2.000	259.808.751
					----- 2.000	2.000
20.10.26.785.3009.2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	55.041.393	
					----- 55.041.393	55.041.393
	Total da Unidade:					1.124.730.248



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	07.9.500.9001	0	900.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	1.000.000
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	1.000.000	
					-----	1.000.000
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	29.936.540	
					-----	29.936.540
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	135.000.000	
		3.3.90.41.00	00.1.501.9001	0	116.237.560	
					-----	251.237.560
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	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
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	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0221	0	5.508	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	8.508
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	Eletificação da frota de veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo	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 Bilheterias 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	165.964.502	
					-----	165.964.502
20.50.26.453.3009.2099	Manutenção e Operação de Corredores de Ônibus	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	49.000.000	
					-----	50.000.000
20.50.26.453.3009.3704	Ações para Modernização do Sistema de Transportes	4.4.90.39.00	03.1.750.0370	0	8.834.204	
					-----	8.834.204
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	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
					-----	2.000
20.50.26.453.3009.4663	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Terminais Urbanos	3.3.67.82.00	00.1.500.9001	0	149.095.818	
					-----	149.095.818
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	380.000.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	380.001.000
20.50.26.453.3009.4701	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus	3.3.90.41.00	00.1.500.9001	0	4.883.739.599	
		3.3.90.41.00	02.1.717.1420	0	275.001.012	
		3.3.90.41.00	00.1.501.9001	0	496.158.077	
					-----	5.654.898.688
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	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.0003	1	0	
					-----	40.001.000
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	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	Total da Unidade:					9.231.990.820
	Total do Órgão:					10.356.721.068



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.255.034	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.400.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.200.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	27.000	
					-----	4.202.034
21.10.02.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	08.1.799.9002	0	130.000.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	104.453.422	
		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	132.826	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	840.000	
		3.3.90.39.00	02.1.700.1323	0	32.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.964.185	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	7.694.908	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	3.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	139.756	
					-----	255.082.890
21.10.02.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.615.930	
					-----	4.615.930
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	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.93.00	08.1.799.9002	0	3.083.600	
					-----	3.186.600
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	4.435.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	900.000	
					-----	5.335.000
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	260.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	450.000	
					-----	720.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
21.10.04.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	25.979.275	
					-----	25.979.275
21.10.09.272.3004.4987	Aposentadorias e Pensões	3.1.90.01.00	08.1.799.9002	0	200.628.912	
					-----	200.628.912
	Total da Unidade:					499.756.641
	Total do Órgão:					499.756.641



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.1324	0	99.996	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	19.133.330	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	28.234.326
22.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	31.941.326	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.157.873	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	515.856	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	120.666	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	491.971	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	68.100	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	24.000.000	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	21.766.482	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.525.763	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.498.200	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	350.436	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.91.00	07.9.500.9001	0	32.931.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	204.300	
					-----	117.575.973
22.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.674.729	
					-----	1.674.729
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	121.692	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.40.00	07.9.500.9001	0	2.292.133	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	525.943	
					-----	3.039.768
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	4.305.801	
					-----	4.305.801
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	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.93.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	4.000
22.10.15.451.3009.5187	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	46.000.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
22.10.15.451.3009.5287	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	1	0	50.000.000
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
22.10.15.451.3009.9236	E105 - 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	00.1.501.9001	0	1.000	20.000.000
						1.000
22.10.15.451.3022.5085	Intervenções em Próprios Municipais	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	03.1.701.1097	0	500.004	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	503.004
22.10.15.451.3022.5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.000
22.10.15.452.3005.5087	Compensações Ambientais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
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
						1.000
22.10.17.451.3005.9200	E1232 - Revitalização do Córrego do Espanhol, localizado a Rua Cineasta Alberto Cavalcante - Rio Pequeno	4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	30.000	
22.10.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	75.000.000	30.000
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	10.453.541	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.4.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0815	0	99.996	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0523	0	99.996	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	0	224.970.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	455.472.425	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	45.493.368	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	362.262	
		4.4.90.93.00	00.1.500.0003	1	0	811.952.588
		4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	8.000.000	
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	1.000	8.000.000
						1.000
22.10.26.453.3009.1094	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	30.810.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	39.190.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.51.00	01.1.754.1376	0	203.947.211	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
					-----	283.947.211
22.10.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	32.202.227	
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	32.204.227
					-----	1.000
22.10.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	02.1.700.0000	0	5.166.666	
		4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	5.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	45.139.079	
		4.4.90.51.00	01.1.754.1376	0	15.000.000	
					-----	70.307.745
22.10.26.453.3009.1100	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	30.600.000	
22.10.26.453.3009.3759	Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI - 1.3	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	9.600.000	30.600.000
					-----	9.600.000
22.10.26.453.3009.3760	Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública - 1.4	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	4.896.000	
22.10.26.453.3009.3761	Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social - 1.5	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	5.945.142	4.896.000
					-----	5.945.142
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	33.660.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.1376	0	38.371.288	
					-----	72.031.288
22.10.26.453.3009.3763	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 3.1	4.4.90.35.00	01.1.754.1376	0	10.664.828	
22.10.26.453.3009.3764	Corredor Aricanduva - Controles Internos - 3.2	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	582.706	10.664.828
					-----	582.706
22.10.26.453.3009.3765	Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional - 3.3	4.4.90.39.00	01.1.754.1376	0	140.036	
22.10.26.453.3009.5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	1.315.814	140.036
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	24.392.591	
22.10.26.453.3009.9208	E55 - Obras de Duplicação da Estrada M Boi Mirim	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	25.708.405
					-----	30.000
22.10.27.813.3015.1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	3.001.000
	Total da Unidade:					1.594.989.777
	Total do Órgão:					1.594.989.777



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	18.872.168	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.13.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	114.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	551.978	
		3.3.90.34.00	00.1.500.9001	0	684.858	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	560.671	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.897.801	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.112.465	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	370.226	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
23.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.637.736 -----	28.223.167 1.637.736
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	
23.10.04.126.3011.1358	Construção e Implantação do Descomplica SP	4.4.90.30.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000 -----	1.000
23.10.04.126.3011.2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	----- 150.000 -----	4.000
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	----- 1.000 -----	43.164.964
23.10.04.126.3011.2818		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.257.645	
23.10.04.126.3011.2818		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	717.959	
23.10.04.126.3011.2818		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	40.161	
23.10.04.126.3011.2818		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
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	----- 12.287.427 -----	2.017.765
23.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000 -----	12.287.427
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
23.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	450.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	453.000
23.10.12.126.3001.4420	Manutenção e Operação de Telecentros	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	10.465.727	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	18.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	526.308	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.779.624	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	12.791.659
23.10.19.126.3018.4307	PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	10.230.789	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	359.495	
					-----	10.793.284
23.10.19.128.3011.4413	Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	7.000
23.10.19.128.3011.4414	Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	6.000
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	
					-----	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
23.10.24.126.3011.4300	Modernização, operação e manutenção dos canais SP156	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	113.398.832	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	113.399.832
23.10.24.126.3018.4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	7.000.000	
					-----	7.002.000
	Total da Unidade:					231.790.834
	Total do Órgão:					231.790.834



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	130.751.183	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	270.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	252.168	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	295.958	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.003.318	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.303.322	
		3.3.90.39.00	05.1.799.1182	0	200.004	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	279.703	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	1.030.821	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
24.10.08.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.981.920	159.418.477
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	2.981.920
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	590.013	1.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.091.034	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	7.200	
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	750.000	1.689.247
24.10.08.241.3007.8067	E3596 - Implantação de Centro Dia Idoso - CDI, no Jardim São Paulo - cep 04651-150	3.3.50.39.00	00.1.501.9001	0	1.500.000	750.000
24.10.08.243.3023.8063	E1252 - Capacitar e Fortalecer a Equipe Técnica dos SAICAS Carrapicho por Meio da Aquisição de Equipamentos Tecnológicos e Serviços de Manutenção	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	1.500.000
24.10.08.243.3023.9167	E1253 - Reforma em Equipamento CCA no Peri Alto, Gestada pela Associação Franciscana de Solidariedade	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	307.350	100.000
24.10.08.244.3023.6249	Ações de Desenvolvimento Social	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	0	307.350
24.10.08.244.3023.8088	E6531 - Ações do Núcleo de Desenvolvimento Social	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	0
24.10.08.244.3023.9199	E1975 - Construção do Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) e Ampliação dos Centros de Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAIs) nas regiões Leste / Oeste/ Sul e Norte	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	1.000.000
	Total da Unidade:					167.749.994
	Total do Órgão:					167.749.994



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	101.450.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	812.230	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.260.058	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	12.038.989	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	26.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
25.10.13.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.278.031	124.128.277
						3.278.031
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	
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	1.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	5.083.126	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
						6.083.126
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	12.695.397	
25.10.13.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	12.695.397
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.000
25.10.13.391.3001.5421	Implantação do Memorial dos Aflitos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						1.002.000
25.10.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	1.000	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	23.672.472	
						23.675.472
25.10.13.391.3001.6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.377.666	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
						1.478.666
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	50.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	98.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.002.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	19.600	
						1.169.600



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
25.10.13.391.3001.6411	Ações e Atividades Culturais do Arquivo Histórico Municipal	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	19.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	3.800	
					-----	62.800
25.10.13.391.3001.6412	Conservação e Valorização de Acervos do Departamento dos Museus Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	510.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	22.000	
					-----	584.000
25.10.13.391.3001.6413	Ações e Atividades Culturais do Departamento do Patrimônio Histórico	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	560.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	112.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.283.000
25.10.13.391.3001.6416	Manutenção e Operação do Arquivo Histórico Municipal	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	78.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.072.506	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	15.600	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	110.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	126.000	
					-----	4.473.106
25.10.13.391.3001.6417	Manutenção e Operação de Equipamentos do Departamento dos Museus Municipais	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	220.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.771.020	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	18.201.020
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	1.120.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
					-----	1.127.000
25.10.13.392.3001.2012	Fomento e Difusão da Capoeira	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.500.000	
					-----	2.000.000
25.10.13.392.3001.2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	7.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	209.300	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	7.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.605.056	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
25.10.13.392.3001.2026	Ações e Atividades Culturais da Biblioteca Mario de Andrade	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	450.000	16.328.356
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	90.000	2.040.000
25.10.13.392.3001.2065	Fomento e Difusão do Samba	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.800.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.802.000
25.10.13.392.3001.2434	Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	15.450.000
25.10.13.392.3001.2435	Manutenção e Operação de Centros Culturais e Teatros	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	31.135.222	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	260.005	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	700.000	32.345.227
25.10.13.392.3001.2436	Instalação de Polo Criativo na Chácara do Jockey	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	480.000	480.000
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	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	13.096.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	264.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	19.200	
25.10.13.392.3001.4403	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	500.000	13.679.200
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	573.901	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.684.339	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	19.837	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	19.278.077
25.10.13.392.3001.5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.700.0000	0	390.281	
		4.4.90.51.00	01.1.754.0000	0	25.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	25.392.281
25.10.13.392.3001.6353	Políticas de Promoção Cultural	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.564.120	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.567.120
25.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
25.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	36.940.263	
		3.3.90.39.00	02.1.700.0000	0	181.598	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	60.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	97.983.861
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	500.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.953.986	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	22.463.986
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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.800.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	100.000	
25.10.13.392.3001.6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas				-----	3.400.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.550.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.100.000	
25.10.13.392.3001.6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais				-----	5.710.000
		3.3.50.41.00	00.1.500.9001	0	2.101.564	
		3.3.50.43.00	00.1.500.9001	0	9.157.012	
					-----	11.258.576
25.10.13.392.3001.6359	Fomento às Linguagens Artísticas	3.3.90.36.00	02.1.700.1288	0	45.974.842	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.150.000	
		3.3.90.39.00	02.1.700.1288	0	21.383.647	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.47.00	02.1.700.1288	0	641.511	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
25.10.13.392.3001.6364	Programa Jovem Monitor Cultural				-----	71.180.000
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.530.650	
25.10.13.392.3001.6371	Escola Municipal de Educação Artística - EMIA				-----	13.614.650
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	14.000	

25.10.13.392.3001.6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.657.200	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
25.10.13.392.3001.6372	Oficina nos Equipamentos Culturais				-----	16.660.200
25.10.13.392.3001.6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.600.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
25.10.13.392.3001.6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	5.200.000
25.10.13.392.3001.6373	Programa Aldeias	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.699.746	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.701.746
25.10.13.392.3001.6374	Programa Piá	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.725.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	745.000	
					-----	4.470.000
25.10.13.392.3001.6375	Programa Vocacional	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.180.450	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	436.090	
					-----	2.616.540
25.10.13.392.3001.6376	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.400.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	2.000.000
25.10.13.392.3001.6378	Centro de Memória do Circo	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.000	
					-----	624.000
25.10.13.392.3001.6379	Centro de Referência da Dança	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	770.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	830.000
25.10.13.392.3001.6381	Lei de Fomento ao Teatro	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	72.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	19.717.201	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	14.400	
					-----	19.803.601
25.10.13.392.3001.6382	Lei de Fomento à Dança	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	72.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.350.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	14.400	
					-----	10.436.400
25.10.13.392.3001.6383	Fomento ao Circo/Edital Xamego	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	72.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.677.492	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	14.400	
					-----	5.763.892
25.10.13.392.3001.6384	Apoio à Cultura Negra	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.800.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
					-----	3.806.000
25.10.13.392.3001.6385	Prêmio Zé Renato	3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	8.500.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	84.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	16.800	
					-----	8.600.800
25.10.13.392.3001.6386	Fomento à Música	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.280.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	12.000	
					-----	5.352.000
25.10.13.392.3001.6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	15.716.139	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	471.484	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
25.10.13.392.3001.6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	8.400	
					-----	16.196.023
25.10.13.392.3001.6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	36.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	7.200	
					-----	4.543.200
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	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	30.600.000
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	150.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	6.180.000
25.10.13.392.3001.6392	Programação de Atividades Culturais de Casas de Cultura	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	385.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.400.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	77.000	
					-----	8.862.000
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	1.350.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	270.000	
					-----	3.620.000
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	2.900.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	170.000	
					-----	4.420.000
25.10.13.392.3001.6395	Realização de Eventos Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.6398	Circuito Cultural de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
25.10.13.392.3001.6399	Realização de Projetos Culturais	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.6404	Fomento e Difusão do Forró	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.674.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	6.000	
					-----	2.680.000
25.10.13.392.3001.6406	Programação da Virada Cultural	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
					-----	12.000.000
25.10.13.392.3001.6410	Carnaval de Rua de São Paulo	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	59.792	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	309.792
25.10.13.392.3001.6415	Manutenção e Operação de Espaços Lúdicos e Educativos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	541.250	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
25.10.13.392.3001.6415	Manutenção e Operação de Espaços Lúdicos e Educativos	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	551.250
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	2.457.200	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	491.440	
					-----	2.948.640
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	4.000.000	
					-----	4.500.000
25.10.13.392.3001.6702	Políticas de Audiovisual	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.331.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	6.670.000	
					-----	20.001.000
25.10.13.392.3001.6960	Manutenção e Operação de Equipamentos Culturais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.876.590	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	02.1.700.0000	0	180.598	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	9.709.188
25.10.13.392.3001.8000	Acessibilidade Comunicacional nos Editais para PcD	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8001	Ações de Apoio ao Festival Internacional do Circo	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8002	Centro de Referência do Forró	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8003	Culturas Tradicionais e Populares	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8004	Dia do Forró - 13 de dezembro	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8005	Edital dos Artistas e Instituições PcD	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	722.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	279.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8006	Fomento ao Teatro para Infância e Juventude	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.001.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8007	Cultura Viva - Pontos e Pontões de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
25.10.13.392.3001.8007	Cultura Viva - Pontos e Pontões de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8008	Implantação do Conselho Municipal de Política Cultural	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8009	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8010	Mapeamento do Setor Cultural na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8011	Plano Municipal de Cultura	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8012	Prêmio Movimenta Dança SP	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.001.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8013	Reconhecimento a Mestras, Mestres e Griôs	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8014	SP Indígena	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8015	Territórios de Memória e Difusão do Forró	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8016	Fomento às Comunidades do Samba	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
25.10.13.392.3001.8017	PMLLLB - Bibliotecas Comunitárias	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.001.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8018	Fomento à Cultura Gorda	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.001.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8019	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.001.000	
					-----	1.001.000
25.10.13.392.3001.8020	Edital Redes e Ruas	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8021	Dia da Consciência Negra	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8022	Semana do Capoeirista no Mês de Agosto	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
					-----	1.000
25.10.13.392.3001.8023	Comemoração do Dia Nacional do Samba	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	500.000	
					-----	500.000
25.10.13.392.3001.8024	Violas em cantoria - Diálogos Musicais	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.200.000	
					-----	1.200.000
25.10.13.392.3001.8025	QTAL Cinema	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
25.10.13.392.3001.8026	Dia da Cultura Evangélica	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.500.000	
					-----	1.500.000
25.10.13.392.3001.8027	Mega Help	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
25.10.13.392.3001.8028	Eventos	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
25.10.13.392.3001.8033	E1254 - Projeto Cultural para possibilitar a Existência do Encontro das Resistências: rodas de capoeira do município de São Paulo - Instituto Cultural Esportivo Hand-Maria	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
25.10.13.392.3001.8034	E1255 - Projeto cultural: "Teatro na periferia" - Cia de Teatro Letra Jovem.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
25.10.13.392.3001.8035	E1256 - Execução do projeto: "Centro de Aperfeiçoamento Teatral: núcleos colaborativos" da Cooperativa Paulista de Teatro	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
25.10.13.392.3001.8036	E1257 - Projeto de mostras culturais para educação regular, EJA e MOVA - Associação Brasileira de Usuários de Rodovias Sob Concessão.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
25.10.13.392.3001.8037	E1258 - Contratação Artística para Festival SP Reggae FEST na casa de Cultura Butantã	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
25.10.13.392.3001.8038	E1281 - Realização do evento Canto Pela Paz	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.000.000
25.10.13.392.3001.8039	E1282 - Realização do evento Anime Friends	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
25.10.13.392.3001.8040	E3622 - Projeto Samba de Morro desce o Asfalto-Jardim Icarai	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
25.10.13.392.3001.8041	E3623 - Projeto Samba Vive - Jd. Paulistano	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
25.10.13.392.3001.8042	E3624 - Projeto o Canto eles e elas, e suas diversidades nas comunidades	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
25.10.13.392.3001.8047	E3479 - Projeto Papo Reto	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
25.10.13.392.3001.8048	E3480 - UESP Carnaval 2024 - Escolas de Samba de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000.000	200.000
					----- 1.000.000	1.000.000
25.10.13.392.3001.8049	E3590 - Sampa Musica Festival	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
25.10.13.392.3001.8051	E36 - Escolas de Samba filiadas à UESP	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000.000	30.000
					----- 1.000.000	1.000.000
25.10.13.392.3001.8052	E38 - Projeto Papo Reto	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
25.10.13.392.3001.8053	E764 - Festival Cultura, Agroecologia e Alimentação Saudável	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.200.000	200.000
					----- 1.200.000	1.200.000
25.10.13.392.3001.8054	E765 - Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
25.10.13.392.3001.8057	E120 - Realização de eventos culturais na Cidade de São Paulo.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 550.000	1.000.000
					----- 550.000	550.000
25.10.13.392.3001.8061	E1284 - Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
25.10.13.392.3001.8062	E3436 - Arraial da Pedreira - evento voltado a festividades culturais julinas.	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 500.000	30.000
					----- 500.000	500.000
25.10.13.392.3001.9063	E3421 - Implantação de espaços culturais comunitários.	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
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	----- 50.000	30.000
					----- 50.000	50.000
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	
25.10.13.392.3020.6418	Manutenção e Operação de Distritos Criativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 500.000	1.000
					----- 500.000	500.000
	Total da Unidade:					818.051.101
	Total do Órgão:					818.051.101



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.749.840	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	8.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	45.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	144.478	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	175.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
26.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	336.000	2.178.518
						336.000
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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.500	1.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
						3.500
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	20.000	
						20.000
	Total da Unidade:					2.539.018
	Total do Órgão:					2.539.018



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	77.382.473	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	120.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	330.204	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	795.300	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.922.556	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	9.100.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.500	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	511.974	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	900.000	
					-----	101.073.007
27.10.18.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.985.696	
27.10.18.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	-----	8.985.696
					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	244.701	
		3.3.90.40.00	07.9.500.9001	0	2.460.928	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	915.881	
					-----	4.621.510
27.10.18.126.3024.2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	349.573	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	13.530.694	
					-----	13.880.267
27.10.18.541.3005.1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	10.002.000
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	20.000.000	
					-----	20.000.000
27.10.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	10.002.000
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	3.3.90.39.00	00.1.705.9001	0	34.011.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.144.888	
					-----	39.156.488
27.10.18.541.3005.2703	Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.708.758	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	226.233.128	
		3.3.90.39.00	05.1.703.1302	0	228.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
27.10.18.541.3005.2703	Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares	3.3.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.642.992	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	279.658	
					-----	232.092.536
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	00.1.500.9001	0	2.653.853	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	317.918	
		4.4.90.51.00	00.1.709.9001	0	611.724	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.580.000	
					-----	5.631.021
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	1.954.672	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.994.549	
		3.3.90.39.00	03.1.701.0000	0	3.366	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.700	
					-----	9.203.287
27.10.18.541.3005.6655	Promoção da Arborização Urbana	3.3.90.39.00	00.1.704.9001	0	16.399.355	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.600.645	
					-----	20.000.000
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	2.373.401	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	356.599	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	111.863	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	3.952.180
27.10.18.541.3005.6681	Manutenção e Operação do Herbário Municipal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	47.276	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.646	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	6.991	
					-----	70.913
27.10.18.541.3005.6682	Manutenção e Operação de Viveiros de Produção	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	15.360.619	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	332.927	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	31.462	
					-----	15.725.008
27.10.18.541.3005.6686	Manutenção e Operação de Viveiros Estacionais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.997.699	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	84.000	
					-----	2.081.699
27.10.18.541.3005.7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	
					-----	1.000
27.10.18.541.3005.9189	E3585 - Multiplicando a Sustentabilidade - Transversalidade na Educação, Sustentabilidade e Inovação	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.400.000	
					-----	1.400.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
27.10.18.541.3005.9252	E17 - Paisagismo, Equipamentos para Idosos, Revitalização em Parques	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.000	120.000

27.10.18.542.3005.6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	244.701	2.734.479
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	475.419	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.997.559	
		4.4.90.51.00	05.1.703.0674	0	16.800	
					-----	5.250.000
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	5.250.000	
					-----	1.000
27.10.18.543.3005.7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	505.989.091
	Total da Unidade:					505.989.091
	Total do Órgão:					505.989.091



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município

Unidade: 2813 - Recursos Superv. pela Secretaria Executiva 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	75.470.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	75.471.000

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	4.260.226.315	
					-----	4.260.226.315
28.13.09.271.3004.6821	Obrigações e Contribuições Patronais	3.1.90.07.00	00.1.500.9001	0	4.276.319	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	259.745.634	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	720.846.422	984.868.375

28.13.09.331.3004.6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
					-----	10.000.000
28.13.10.271.3004.6824	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	764.347.093	
					-----	764.347.093
28.13.11.331.3004.6801	Salário Esposa	3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	5.700.000	
					-----	5.700.000
28.13.12.271.3004.6823	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	3.852.806.485	
					-----	3.852.806.485
	Total da Unidade:					9.983.420.268



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	22.956.824	
					-----	22.956.824
28.17.04.122.0000.4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	3.3.90.93.00	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	4.5.90.65.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.5.90.65.00	00.1.500.0003	0	146.000.000	
		4.5.90.84.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	146.001.000
28.17.04.123.0000.0022	Recomposição de Depósitos Judiciais	4.6.90.93.00	00.1.500.0003	0	1.113.000.001	
		4.6.90.93.00	00.1.500.9001	0	138.123.786	
					-----	1.251.123.787
28.17.04.123.0000.6833	Encargos Referentes a Arrecadação	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	24.000.000	
					-----	24.000.000
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	126.880.000	
					-----	126.880.000
28.17.04.123.0000.6839	Encargos pela Manutenção do Fundo de Depósitos Judiciais nas quais o Município não é Parte	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.17.09.271.3004.6803	Aportes Extraordinários para o Regime Próprio de Previdência	3.3.90.84.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
28.17.09.331.3004.6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	938.307.804	
					-----	938.307.804
28.17.09.331.3004.6828	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - Parcelamento PASEP	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	5.247.689	
					-----	5.247.689
28.17.11.334.3019.7204	Programa de Incentivo Fiscal Relacionado à Arena Corinthians	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
					-----	100.000.000
28.17.28.843.0000.0004	Serviço da Dívida Pública Interna	3.2.90.21.00	00.1.500.9001	0	865.398.767	
		3.2.90.22.00	00.1.500.9001	0	247.711.472	
		4.6.90.71.00	00.1.500.0003	0	150.000.000	
		4.6.90.71.00	00.1.500.9001	0	82.926.744	
					-----	1.346.036.983
28.17.28.844.0000.0007	Serviço da Dívida Pública Externa	3.2.90.21.00	00.1.500.9001	0	221.210.546	
		3.2.90.22.00	00.1.500.9001	0	47.078.315	
		4.6.90.71.00	00.1.500.9001	0	39.557.754	
					-----	307.846.615
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	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	1.000
28.17.28.846.3004.6815	Obrigações e Contribuições Patronais - Parcelamento INSS	3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	4.040.857	
					-----	4.040.857
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
	Total da Unidade:					4.292.522.559



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2819 - Recursos Superv. pela Secr. Municipal de Esportes e Lazer						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
28.19.27.812.3017.4513	Fomento ao Esporte	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	36.599.825	
					-----	36.599.825
	Total da Unidade:					36.599.825



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	150.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	350.000	
					-----	500.000
28.21.28.846.0000.0010	FUMCAD - Multas Revertidas ao Fundo	3.3.91.91.00	00.1.500.9001	0	1.045.913	
					-----	1.045.913
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	84.049.853	
		3.3.90.91.00	05.1.799.1312	0	12.451.830	
		4.4.90.91.00	05.1.799.1312	0	7.263.567	
					-----	103.765.250
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	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
28.21.28.846.0000.0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	3.1.90.91.00	11.1.757.1510	0	1.279.954.886	
		3.1.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.714.216.119	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	2.900.000	
					-----	2.997.071.005
28.21.28.846.0000.0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	3.3.90.91.00	11.1.757.1510	0	189.622.946	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	253.957.943	
		4.4.90.91.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.91.00	00.1.500.9001	0	148.142.133	
		4.4.90.91.00	11.1.757.1510	0	110.613.385	
					-----	702.336.407
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
	Total da Unidade:					3.993.509.779



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2825 - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal de Cultura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
28.25.13.392.3001.6861	Realização de Projetos Culturais com Incentivos Fiscais	3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
	Total da Unidade:					2.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2829 - Recursos Superv. pela Secretaria Municipal Urbanismo e Licenciamento						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
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
	Total da Unidade:					5.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 2800 - Encargos Gerais do Município						
Unidade: 2830 - Recursos Superv. pela Secretaria Munic de Desenv Econ Trab e Turismo						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
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
Total da Unidade:						2.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.201.200	10.201.200

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	19.437.861	123.220.799
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	58.431.706	
		4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	45.350.232	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	123.220.799
	Total da Unidade:					133.422.999
	Total do Órgão:					18.444.479.430



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	200.000	200.000

29.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	100.858.423	120.079.951
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	171.600	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.354.955	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	7.328.518	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.495.455	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	

29.10.15.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.522.345	2.522.345

29.10.15.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	10.000.000

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	100.000	850.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	31.999.820
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	31.999.820	
					-----	1.000
29.10.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	250.000
29.10.15.451.3022.2572	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento Urbano	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	4.263.664
29.10.15.451.3022.2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.263.664	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	1.000

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

	Total da Unidade:					170.167.780



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	299.690	299.690

29.20.15.451.3009.3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alças	4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0963	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	9.050.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0963	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0963	0	1.000	9.055.000

29.20.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	15.244.985	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	452.480	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0964	0	7.200.035	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0963	0	1.696.571	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0964	0	825.365	25.419.436

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	325.554	
					-----	325.554
29.20.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0964	0	1.000	2.000

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	08.1.799.0699	0	5.280	
		3.3.90.48.00	08.1.799.0710	0	880.200	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	916.554	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0964	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0699	0	5.280	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0699	0	5.280	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0964	0	900.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	61.673.166	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0699	0	5.280	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0964	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0710	0	1.000	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0964	0	1.000	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0699	0	5.280	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
29.20.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.39.00	08.1.799.0710	0	----- 616.000	64.402.320
		4.4.90.39.00	08.1.799.0963	0	411.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0963	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0710	0	1.000	
					----- 4.028.000	
	Total da Unidade:					103.540.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	209.300	
		4.4.90.36.00	08.1.799.0707	0	315.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0707	0	30.870.346	
		4.4.90.47.00	08.1.799.0707	0	135.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0707	0	33.000.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0707	0	4.120.000	
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	28.370.421	68.649.646
		4.4.91.39.00	08.1.799.0707	0	2.370.421	
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	30.740.842
						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	8.080.506	
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	8.080.506
						1.000
29.30.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	3.3.90.48.00	08.1.799.0624	0	4.628.400	
		3.3.90.91.00	08.1.799.0624	0	224.650	
		4.4.90.36.00	08.1.799.0624	0	213.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0624	0	28.961.783	
		4.4.90.47.00	08.1.799.0624	0	138.600	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0707	0	111.874.046	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0624	0	55.773.016	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0624	0	360.000	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0624	0	3.878.711	
						206.052.206
29.30.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.51.00	08.1.799.0707	0	1.000	
						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
	Total da Unidade:					313.527.200



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	79.092 -----	79.092
		4.4.91.39.00	08.1.799.0719	0	79.092	79.092
29.40.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.51.00	08.1.799.0719	0	1.000 -----	1.000
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	90.798 -----	90.798
		4.4.90.51.00	08.1.799.0719	0	1.342.018	1.342.018
29.40.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	08.1.799.0719	0	1.000 -----	1.000
						1.000
	Total da Unidade:					1.596.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

R\$1,00

Órgão: 2900 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento

Unidade: 2950 - Operação Urbana Consorciada Faria Lima

Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
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	08.1.799.0708	0	5.800.708	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0700	0	2.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	19.883.531	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0708	0	1.000	
					-----	27.685.239
29.50.15.451.3022.1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	14.819.465	
		4.4.91.39.00	08.1.799.0708	0	2.392.560	
					-----	17.212.025
29.50.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	50.246.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0717	0	9.595.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	35.500.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0708	0	600.000	
					-----	95.941.000
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	2.969.403	
					-----	2.969.403
29.50.15.452.3009.5395	Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	7.050.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	25.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0708	0	13.333.333	
					-----	45.384.333
29.50.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	08.1.799.0625	0	3.830.938	
					-----	3.830.938
29.50.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	3.3.90.48.00	08.1.799.0625	0	3.037.062	
		3.3.90.48.00	08.1.799.0700	0	1.837.000	
		3.3.90.48.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0700	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.799.0625	0	6.821.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0625	0	13.561.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0700	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0717	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0625	0	30.350.000	
		4.4.90.61.00	08.1.799.0700	0	1.000	
					-----	55.613.062
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	
					-----	1.000
29.50.26.785.3009.1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.39.00	08.1.799.0708	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.799.0708	0	1.000	
					-----	2.000
	Total da Unidade:					248.640.000
	Total do Órgão:					837.470.980



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	27.000.000	
					-----	27.000.000
30.10.11.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	12.756.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	120.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	210.709	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.912.118	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.811.320	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	151.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	98.400	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	45.000	
					-----	26.179.547
30.10.11.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.154.813	
					-----	1.154.813
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	40.000	
		3.3.90.40.00	07.9.500.9001	0	13.746.503	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	8.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	21.787.503
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	10.381.000	
					-----	10.381.000
30.10.11.333.3019.4432	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	31.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.252.059	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	31.278.494	
					-----	64.530.553
30.10.11.333.3019.8076	E522 - Criação de POT Catadores - Qualificação Profissional e Pagamento por Serviços Prestados pelos Catadores de Materiais Recicláveis	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
30.10.11.333.3019.8078	E3621 - Programa Operação Trabalho - POT	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	350.000	
					-----	350.000
30.10.11.334.3019.2332	Incentivo à Economia Popular e Solidária	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
30.10.11.334.3019.2407	Política Municipal de Desenvolvimento Econômico	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.250.000	
					-----	2.250.000
30.10.11.334.3019.2409	Programa Mãos e Mentes Paulistas	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.373.025	
					-----	2.373.025
30.10.11.334.3019.2410	Fomento e Apoio ao Cooperativismo	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.767.300	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
30.10.11.334.3019.2410	Fomento e Apoio ao Cooperativismo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.768.300

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	7.000.000	7.000.000

30.10.11.334.3019.4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	1.000.000

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	3.000.000	3.001.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	

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	445.676	21.951.723
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	21.299.460	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	205.587	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	

30.10.11.334.3019.4460	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	600.000

30.10.11.334.3019.9238	E3588 - Projeto Inovando da 1ª a 3ª Idade	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	1.000.000

30.10.11.334.3019.9239	E3591 - Projeto Elas no Emprego Público	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	30.000

30.10.11.334.3019.9250	E3430 - Implantação de Unidade Cate Jovem	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	200.000

30.10.12.366.3019.4434	Bolsa-Trabalho	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	26.537.057
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.100.660	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	25.435.397	

30.10.20.606.3016.2015	Manutenção e Operação do Programa Sampa+Rural	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	5.223.647	7.923.647
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.700.000	

	Total da Unidade:					228.052.168
	Total do Órgão:					228.052.168



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	32.099.000	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	63.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	42.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	115.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.554.190	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.697.468	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	22.516	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	4.500	
						35.798.674
32.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	552.000	552.000
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	
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	21.000	111.202
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	353.540	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
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	382.040
						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	10.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.338	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	3.200	
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	3.930.000	113.538
						3.930.000
	Total da Unidade:					40.888.454
	Total do Órgão:					40.888.454



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	11.297.501	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	3.310.750	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	131.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	256.500	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	3.250	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	120.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	36.000	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	190.776	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.500.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	158.366	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	349.736	
					-----	26.308.879
33.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	244.309	
					-----	244.309
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	3.700.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.900.000	
					-----	6.600.000
33.10.04.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
33.10.04.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
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	5.000.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		4.4.90.40.00	07.9.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	8.200.000
33.10.15.452.3005.6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
33.10.15.452.3005.6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	4.000
33.10.15.452.3005.6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	635.683	
					-----	2.135.683
	Total da Unidade:					45.495.871
	Total do Órgão:					45.495.871



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	421.373	
					-----	421.373
34.10.08.243.3013.4328	Políticas, Programas e Ações Para Criança e Adolescente	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.400.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	42.137	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	56.183	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	467.218	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.620.000	
					-----	3.585.538
34.10.08.422.3018.9228	E1259 - Mapeamento dos Trabalhadores Ambulantes do Município de São Paulo pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos	4.4.50.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	80.000
34.10.08.422.3018.9230	E1261 - Construção de Sistema de Captação de Água de Chuva na Comunidade Jaraguá, pelo Instituto Esperança Garcia - Educação, Arte e Cultura	4.4.50.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
34.10.08.422.3018.9232	E523 - Construção e Implantação do Memorial da Vala de Perus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
34.10.08.605.3016.4470	Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	997.249	
					-----	997.249
34.10.08.605.3016.5474	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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
34.10.08.605.3016.9240	E2080 - Revitalização na Horta - localizada na Rua: Almirante Otacilio Cunha, 325 - Sapopemba	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
34.10.12.605.3016.4422	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	168.549	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	983.204	
					-----	1.151.753
34.10.14.122.3018.4332	Manutenção da Ouvidoria de Direitos Humanos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.900.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.404	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	66.804	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	3.090	
					-----	2.971.298
34.10.14.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	30.735.824	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	6.740	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	2.949	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	35.395	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.359	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	58.149	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	70.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
34.10.14.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.999.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	5.663.220	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	262.366	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	160.097	
					-----	44.095.099
34.10.14.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.267.679	
					-----	2.267.679
34.10.14.122.3024.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
34.10.14.122.3024.4820	Manutenção, Programas e Suporte da Coordenadoria de Defesa do Consumidor	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	-----	1.000
					1.000	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	85.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	203.000
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	
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	-----	1.000
					107.182	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	13.229	
					-----	1.120.411
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	4.000.000	
34.10.14.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	-----	4.000.000
					1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	27.529	
					-----	29.529
34.10.14.243.3013.2157	Administração dos Conselhos Tutelares	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	17.846.400	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	3.974	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.800.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.125.321	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.833.946	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	185.755	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	3.724.381	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.073.847	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	23.776	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	64.354	
					-----	42.902.754



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
34.10.14.244.3013.4329	Políticas, Programas e Ações para Mulheres	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	23.877	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.539	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	285.934	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	7.846.520	
					-----	8.159.870
34.10.14.422.3007.4320	Políticas, Programas e Ações para Pessoa Idosa	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	151.694	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	155.694
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	587.014	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	7.053	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	33.709	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.213	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	153.839	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	53.086	
					-----	1.239.914
34.10.14.422.3011.3660	Cooperação Técnica Internacional	4.4.80.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	05.1.703.0000	0	1.000	
					-----	2.000
34.10.14.422.3013.2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.30.00	02.1.700.0000	0	269.436	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	111.064	
		3.3.90.37.00	02.1.700.0000	0	250.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	750.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.750.000	
		3.3.90.39.00	02.1.700.0000	0	3.750.000	
		3.3.90.93.00	02.1.700.0000	0	200.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	8.581.500
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	1.499.720	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	706.305	
					-----	2.206.025
34.10.14.422.3013.4322	Políticas, Programas e Ações para Povos Indígenas	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.146.638	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	7.979	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	122.280	
					-----	1.277.897
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	7.510.232	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	464.761	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	750.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
34.10.14.422.3013.6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	5.227	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	23.737.689	
					-----	36.668.909
34.10.14.422.3013.9237	E1969 - Implementação do Protocolo "Não se Cale"	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
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	1.900.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	90.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	410.000	
					-----	2.400.000
34.10.14.422.3018.2142	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	05.1.703.0000	0	1.388.891	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	33.877	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	2.023.768
34.10.14.422.3018.3406	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade	4.4.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	200.000
34.10.14.422.3018.4314	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Desaparecidas	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	25.001	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	8.427	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.236	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	14.045	
					-----	3.558.709
34.10.14.422.3018.4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	58.598	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	112.366	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	172.964
34.10.14.422.3018.4318	Políticas, Programas e Ações para Juventude	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.528.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	8.427	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	2.949	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	56.183	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	188.503	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	252.823	
					-----	2.037.885
34.10.14.422.3018.4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGBTI+	3.3.80.41.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	3.311.504	
					-----	3.321.504
34.10.14.422.3018.4324	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	49.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	49.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
34.10.14.422.3018.4324	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	100.000

34.10.14.422.3018.4325	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	2.264.119	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	8.146	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	3.932	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.691	
34.10.14.422.3018.4326	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBTI+	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.374.428	2.291.888
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	4.974.428

34.10.14.422.3018.4327	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	98.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
34.10.14.422.3018.4333	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	300.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	117.998	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	160.568	
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	1.863.355	280.566
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.809	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	7.175	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	9.551	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	4.775	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	523.227	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
34.10.14.422.3018.8065	E1264 - Formação Antirracista de Educadores Sociais, pela Sociedade Santos Mártires	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	350.000	3.011.892
					-----	350.000
34.10.14.422.3018.8081	E2083 - Aquisição de Itens de Custeio destinados às Oficinas Socioeducativas	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	100.000	
34.10.14.422.3018.8082	E2085 - Projeto Sarau Arte Sininho - Associação Maria e Sininha, Rua da Saúde, 739 - Bairro Eldorado -SP	3.3.50.39.00	00.1.501.9001	0	50.000	100.000
					-----	50.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
34.10.14.422.3018.9229	E1260 - Promoção da Memória Democrática - visitas mediadas ao antigo prédio do DOI-Codi de São Paulo - pelo Núcleo de Preservação da Memória Política	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	
					-----	80.000
34.10.14.422.3018.9231	E1275 - Execução de Projeto que Fortaleça a Rede de Apoio às Lideranças Imigrantes da Cidade de São Paulo, organizado pela Associação Franciscana de Solidariedade	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
34.10.14.422.3018.9241	E2081 - Oficinas de Formação para Migrantes e Refugiados	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.422.3018.9242	E2082 - Oficinas de Formação: Projeto de Empoderamento de Mulheres Periféricas - ONG Samaritanos São Francisco de Assis	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.422.3018.9243	E2084 - Capacitação de Agentes Populares da Escola Nacional Paulo Freire	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	100.000	
					-----	100.000
34.10.14.422.3018.9244	E1979 - Festival Semana Gernika Viva 3ª Edição - 26 Abril a 02 de Maio - Rua Dr. Phidias de Barros Monteiro, 46 -Pinheiros SP	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	70.000	
					-----	70.000
34.10.14.422.3023.4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.558.210	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	348.419	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	97.281	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	4.007.910
34.10.14.422.3023.4426	Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.434.465	
					-----	4.435.465
34.10.14.422.3023.8064	E1262 - Assessoria Técnica, Jurídica e Social para Moradores de Ocupação no Centro de São Paulo, pela FIO ASSESSORIA TÉCNICA POPULAR	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	185.000	
					-----	185.000
34.10.14.422.3023.9251	E1263 - Execução do Evento "II Encontro Latino Americano de Mulheres em Situação de Rua", pela Associação Rede Rua	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
	Total da Unidade:					202.083.471



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 3400 - Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania						
Unidade: 3420 - Fundo Municipal de Combate a Fome						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
34.20.14.422.3023.4426	Políticas, Programas e Ações de Subsistência, Segurança Alimentar e Nutricional	3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
34.20.14.422.3023.9234	E2670 - Implantação de Banco de Alimentos em Itaquera	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
34.20.14.422.3023.9235	E2678 - Implantação de Mercadão em Itaquera	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
	Total da Unidade:					62.000
	Total do Órgão:					202.145.471



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 3500 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor						
Unidade: 3510 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
35.10.14.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.14.00	08.1.759.1167	0	32.999	
		3.3.90.33.00	08.1.759.1167	0	23.997	
		3.3.90.39.00	03.1.701.0000	0	1.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.1167	0	7.004	
		3.3.90.39.00	02.1.700.0000	0	7.004	
					-----	72.004
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	13.516	
					-----	13.516
	Total da Unidade:					85.520
	Total do Órgão:					85.520



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	20.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	44.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	244.000
36.10.14.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	6.120.294	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	91.846	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	44.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	486.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.768.580	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	98.475	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	9.271.195
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	960.000	
					-----	970.000
36.10.14.242.3006.5407	Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	1	0	
		3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.30.00	00.1.500.9001	0	400.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.800.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	18.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	600.000	
					-----	20.801.000
36.10.14.242.3006.7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	4.4.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
36.10.14.242.3006.7110	Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
36.10.14.242.3006.9245	E31 - Implantar Projeto Amplo de Acessibilidade do Prédio do Atendimento Especializado à Pessoas com Deficiência e de suas Famílias do Instituto Beneficente Nosso Lar	4.4.50.39.00	00.1.501.9001	0	-----	5.000
					500.000	
					-----	500.000
36.10.14.242.3006.9248	E167 - Implementação e Fortalecimento de Políticas Públicas na Defesa e Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
36.10.14.242.3019.4432	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	-----	30.000
					55.000	
					-----	55.000
	Total da Unidade:					33.055.767
	Total do Órgão:					33.055.767



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	49.737	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	437.134	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	487.871
38.10.06.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	778.162.326	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	215.833	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	152.036	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	380.222	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.393.501	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	95.639.502	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	153.782	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	5.320.583	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	3.479	
					-----	882.722.264
38.10.06.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	644.090	
					-----	644.090
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	383.114	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.838.365	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	336.200	
					-----	2.557.679
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	12.705.969	
					-----	12.705.969
38.10.06.126.3024.2199	Manutenção e Operação de Redes de Monitoramento Remoto para Segurança Urbana	3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	29.400.000	
					-----	29.400.000
38.10.06.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	242.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	152.325	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	18.000	
					-----	412.525
38.10.06.181.3013.1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		4.4.90.39.00	01.1.754.0000	0	59.893.692	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	7.000.000	
					-----	66.895.692
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	23.769.792	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	27.358.544	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
38.10.06.181.3013.2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	9.900	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	327.340	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	31.303	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	23.631.945	
		4.4.90.52.00	02.1.700.0000	0	322.355	
38.10.06.181.3013.2195	Manutenção e Operação do Programa de Proteção Escolar	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	-----	75.452.179
					2.530.176	
					-----	2.530.176
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	120.000.000	
38.10.06.181.3013.9247	E1286 - Aquisição de Bases Móveis, Reforma da Academia de Formação, Aquisição de Munição para Treinamento e Reestruturação das Bases da Inspetoria, incluindo o DEC	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	-----	120.000.000
					5.000.000	
					-----	5.000.000
38.10.06.182.3008.2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.055.284	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.018.247	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	337.623	
38.10.06.422.3012.6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	-----	4.411.154
					1.000	
					-----	1.000
	Total da Unidade:					1.203.223.599
	Total do Órgão:					1.203.223.599



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
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	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	49.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	60.000
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	12.127.393	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	15.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.059.848	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.044.264	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	335.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	15.665.505
41.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	9.002.000
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	3.628.060	
					-----	3.628.060
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	350.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.479.000	
					-----	1.829.000
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	150.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.251.146	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	2.401.146
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	4.823.331	
					-----	4.823.331
	Total da Unidade:					37.419.042
	Total do Órgão:					37.419.042



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
42.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
42.10.04.122.3011.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
42.10.04.122.3012.2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
42.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	50.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	151.000
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	13.990.072	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	12.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.500.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.935.582	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	18.693.654
42.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
					-----	16.002.000
42.10.15.451.3022.9057	E115 - Melhorias de bairros no âmbito da Subprefeitura de Pirituba	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000
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	3.704.903	
					-----	3.704.903
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
42.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.300.000
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	900.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.673.990	
					-----	2.573.990
42.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	646.800	
					-----	646.800
42.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.000.000	
					-----	7.001.000
	Total da Unidade:					52.334.347
	Total do Órgão:					52.334.347



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
43.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	40.000	
					-----	40.000
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	16.941.993	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.800.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.158.484	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	22.154.477
43.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
					-----	16.002.000
43.10.15.451.3022.9059	E118 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura da Freguesia do Ó	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
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	3.320.000	
					-----	3.320.000
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	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
					-----	4.500.000
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	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.400.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	2.600.000
43.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
43.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.064.532	
					-----	5.064.532
	Total da Unidade:					53.890.009
	Total do Órgão:					53.890.009



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.000	
					-----	1.000
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	7.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	54.000	
					-----	61.000
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	10.027.706	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	60.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	249.233	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	904.743	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.206.042	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	56.833	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	12.519.557
44.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	8.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
					-----	11.002.000
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	4.751.431	
					-----	4.751.431
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	2.570.691	
					-----	2.570.691
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	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.795.234	
					-----	1.995.234
44.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	5.478.654	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	5.478.654
	Total da Unidade:					38.387.567
	Total do Órgão:					38.387.567



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
45.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	15.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	175.000
45.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
45.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	17.397.267	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	120.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.062.357	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.778.878	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	154.685	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	25.000	
					-----	23.540.187
45.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
					-----	9.002.000
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	4.765.635	
					-----	4.765.635
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	803.164	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.115.750	
					-----	2.918.914
45.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
45.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	992.000	
					-----	992.000
45.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.047.019	
					-----	7.047.019



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
	Total da Unidade:					48.449.755
	Total do Órgão:					48.449.755



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
46.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
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	10.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	110.000
46.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	501.000	
					-----	501.000
46.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	14.394.751	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	404.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.400.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.544.212	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	90.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	18.034.963
46.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	13.002.000
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	6.247.500	
					-----	6.247.500
46.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	150.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.500.000	
					-----	3.650.000
46.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
46.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
46.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.200.000	10.201.000

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	6.250.495	6.250.495

Total da Unidade:						58.006.958
Total do Órgão:						58.006.958



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	9.000
47.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	70.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	75.000
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	14.095.656	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	49.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.150.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.602.578	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	2.000	
					-----	18.052.234
47.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.001.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	12.002.000
47.10.15.451.3022.9050	E43 - Obras em geral - Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme/Vila Medeiros	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
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	4.073.711	
					-----	4.073.711
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	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.063.576	
					-----	4.063.576
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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	21.000
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	4.830.047	
					-----	4.830.047
	Total da Unidade:					43.283.568
	Total do Órgão:					43.283.568



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
48.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	120.000	3.000
					-----	120.000
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	20.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	125.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	25.000	
48.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	170.000
					-----	70.000
48.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	15.042.267	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	238.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	104.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.703.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.684.275	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	45.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	88.000	
48.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	19.906.542
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.001.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
48.10.15.451.3022.9015	E1272 - Modernização técnica e estética de um elevador no prédio da coordenadoria de bibliotecas	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	210.000	11.003.000
					-----	210.000
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	8.657.453	
48.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	8.657.453
					-----	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	660.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.425.652	
					-----	5.085.652
48.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
48.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	----- 340.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
48.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 2.600.000	341.000
					----- 2.600.000	2.600.000
48.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.232.519	
					----- 4.232.519	4.232.519
	Total da Unidade:					52.403.166
	Total do Órgão:					52.403.166



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.000
49.10.04.126.3011.2818	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	550.000	560.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.000	580.000
49.10.13.695.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
49.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	23.154.810	23.154.810
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	2.000	25.154.810
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	26.154.810
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	27.154.810
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	28.154.810
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.500.000	34.654.810
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.760.102	37.414.912
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	38.414.912
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	480.000	38.894.912
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	39.194.912
49.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	39.195.912
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	42.195.912
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	42.195.912
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	42.195.912
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	48.196.912
49.10.15.451.3022.9040	E14 - Revitalização do bairro da Sé	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	130.000	48.326.912
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	28.500.000	76.826.912
49.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	77.826.912
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	1.000.000	78.826.912
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	22.500.000	101.326.912
49.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	101.327.912
						1.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
49.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	7.001.000
49.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.161.800	
					-----	13.161.800
49.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.500.000	
					-----	11.500.000
	Total da Unidade:					126.781.712
	Total do Órgão:					126.781.712



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
		3.3.90.93.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.000
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	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000	20.000

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	10.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	239.157	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	299.157
50.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	50.000
50.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	12.410.826	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.420.618	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.254.861	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	50.328	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	17.439.633
50.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.001.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	700.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	11.702.000
50.10.15.451.3022.9016	E1274 - Reforma no Espaço Cultural Cachoeiras pela Associação Espaço Cultural Cachoeiras.	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
50.10.15.451.3022.9017	E549 - Reforma do Circo Escola São Remo - 4ª Fase	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
50.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.606.100	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	100.000	
					-----	8.707.100
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
50.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.555.320	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	2.600.000	
					-----	6.255.320
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	250.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.220.975	
					-----	3.470.975
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	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.538.757	
					-----	7.638.757
	Total da Unidade:					55.819.942
	Total do Órgão:					55.819.942



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
51.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	20.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	464.694	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	784.694
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	14.994.686	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	850.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	49.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.846.090	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	695.549	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	21.938.325
51.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	16.003.000
51.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.635.000	
					-----	7.636.000
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	487.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.339.475	
					-----	4.826.475



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
51.10.15.452.3022.2340	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	312.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	937.500	
					-----	1.250.000
51.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.002.876	
					-----	2.002.876
51.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.082.292	
					-----	6.082.292
	Total da Unidade:					60.532.662
	Total do Órgão:					60.532.662



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
52.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	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	50.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	326.576	376.576
52.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.000	86.458
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	82.458	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
52.10.08.241.3007.8068	E3597 - Implantação de Centro Dia Idoso - CDI, na Vila Mariana - cep 04013-020	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.500.000	1.500.000
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	17.460.038	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	59.760	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.668.497	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.455.821	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	93.871	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	22.742.987
52.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
52.10.15.451.3022.9041	E15 - Revitalização do bairro da Vila Mariana	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
52.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.710.888	7.711.888
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
52.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	658.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.401.918	
					-----	6.059.918
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	80.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.140.000	
					-----	1.220.000
52.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.721.791	
					-----	3.721.791
52.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.243.911	
					-----	6.243.911
	Total da Unidade:					58.772.529
	Total do Órgão:					58.772.529



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

R\$1,00

Órgão: 5300 - Subprefeitura Ipiranga						
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
53.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	670.000	
					-----	670.000
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	15.234.674	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.358.869	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	239.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	20.966.343
53.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
					-----	16.002.000
53.10.15.451.3022.9042	E16 - Revitalização do bairro do Ipiranga	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
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	7.399.715	
					-----	7.399.715
53.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	155.735	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.154.164	
					-----	3.309.899
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	93.440	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 5300 - Subprefeitura Ipiranga						
Unidade: 5310 - Administração da Subprefeitura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
53.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	155.735	
					-.-.-.-.-.-.-.-	249.175
53.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	582.785	
					-.-.-.-.-.-.-.-	582.785
53.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.030.956	
					-.-.-.-.-.-.-.-	4.030.956
	Total da Unidade:					53.320.873
	Total do Órgão:					53.320.873



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000	2.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	219.936	219.936
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
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	11.698.191	11.698.191
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.987.716	3.987.716
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.431.733	1.431.733
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	159.081	159.081
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
54.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000	10.000.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	0
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	6.001.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	0
54.10.15.451.3022.9035	E3587 - Colocação de gradil na praça Marcos Manzini	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	1.000.000
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	8.135.558	8.135.558
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	300.000	300.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.792.883	2.792.883
54.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
54.10.15.452.3022.2341	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	1.364.720	
					-----	1.664.720
54.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.187.061	
					-----	1.187.061
54.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.665.717	
					-----	6.665.717
	Total da Unidade:					55.309.596
	Total do Órgão:					55.309.596



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
55.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.39.00	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	1.000	
					-----	1.000
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	10.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	262.272	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
					-----	287.272
55.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
55.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	11.883.956	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	64.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	968.145	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.146.771	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.116.533	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	25.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	75.000	
					-----	16.282.405
55.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	6.600.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.001.000	
					-----	19.602.000
55.10.15.451.3022.9034	E3586 - Construção Boulevard - Subprefeitura de Jabaquara	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
55.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	310.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.933.000	
					-----	6.243.000
55.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
55.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	295.380	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.400.000	
					-----	1.695.380
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	140.900	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	758.462	
					-----	899.362
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
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	236.310	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.511.118	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	2.800.000	
					-----	7.547.428
	Total da Unidade:					55.717.847
	Total do Órgão:					55.717.847



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	200.000	200.000
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	5.000	5.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	91.200	91.200
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	10.000
						106.200
56.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	40.000	40.000
56.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	10.520.555	10.520.555
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	78.000	78.000
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.146.690	3.146.690
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.106.416	1.106.416
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	398.000	398.000
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	100.000	100.000
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	10.000
						15.361.661
56.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	3.000.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	0
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	0
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.501.000	10.501.000
56.10.15.451.3022.9009	E6519 - Readequação de área pública - Rua Travessa 15 - Jardim Pantanal	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	410.000	410.000
56.10.15.451.3022.9010	E6520 - Readequação de área pública - Travessa Aleixo (Rua Aleixo Garcez da Cunha - Americanópolis)	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	380.000	380.000
56.10.15.451.3022.9011	E6521 - Readequação de área pública - Rua Poemas Murais - Americanópolis	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	200.000	200.000
56.10.15.451.3022.9012	E6522 - Readequação da área Rua das Orquídeas, Parque Primavera	4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	440.000	440.000
56.10.15.451.3022.9023	E350 - Construção da Sede da Subprefeitura de Cidade Ademar em área presente na respectiva Subprefeitura.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	3.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
56.10.15.451.3022.9024	E383 - Espaço Cultural Adoniran Barbosa -- Avenida Vereador João de Luca, 1560 - Jardim Prudência -- Sala para oficinas, salas culturais e banheiros.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	3.000.000
56.10.15.451.3022.9026	E3457 - Readequação de área pública no endereço: Rua Travessa, no bairro Jardim Pantanal - Subprefeitura de Cidade Ademar	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.451.3022.9027	E3458 - Readequação da área pública - Travessa Aleixo - Subprefeitura de Cidade Ademar	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.451.3022.9028	E3459 - Readequação da área pública Rua dos Poemas, bairro de Americanópolis - CEP: 04412-150	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.451.3022.9029	E3460 - Readequação de área do endereço: Rua das Orquídeas, Parque Primavera - CEP: 04467-245	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.451.3022.9030	E3461 - Readequação de área pública no endereço: Rua Ladainha do Mar, no bairro de Cidade Júlia - CEP: 04425-070.	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
56.10.15.451.3022.9031	E3462 - Readequação de área pública no endereço: Rua da Saúde, bairro: Jardim Eldorado - CEP: 04476-350.	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	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	3.648.360	
					-----	3.648.360
56.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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
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	1.150.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.198.475	
					-----	3.348.475
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	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.175.320	
					-----	3.275.320
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	10.311.906	
					-----	10.311.906
	Total da Unidade:					57.412.922



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	3.000
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	10.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	294.045	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	354.045
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	14.678.476	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.500	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	140.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.725.031	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.013.326	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.662.148	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	18.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
57.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.001.000	22.290.481
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	600.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	8.602.000
57.10.15.451.3022.9051	E109 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de Campo Limpo	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	780.000	780.000
57.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.827.526	8.328.526
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
57.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	750.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.547.212	
					-----	7.297.212
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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
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
57.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	51.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	800.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.256.197	
					-----	11.108.197
	Total da Unidade:					58.774.461
	Total do Órgão:					58.774.461



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
58.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	25.000
58.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	60.000	
					-----	90.000
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	50.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	200.000
58.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.600.000	
					-----	1.600.000
58.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	11.696.916	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.282.800	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.165.476	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	140.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	112.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	48.000	
					-----	17.505.192
58.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	1	0	
					-----	13.002.000
58.10.15.451.3022.9039	E1978 - Reformas das escadas nas vielas que fica entre as ruas José Ferreira Dantas e rua: Josafa de Araújo- Jd. Boa vista Sub Prefeitura do M. Boi Mirim	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
58.10.15.451.3022.9052	E110 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de M'Boi Mirim	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
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	4.422.585	
					-----	4.422.585
58.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	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	
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	145.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.717.122	
58.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.862.122
					-----	1.000
58.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	16.435.400	
					-----	16.445.400
58.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
58.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	145.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.150.000	
					-----	6.295.000
	Total da Unidade:					62.854.299
	Total do Órgão:					62.854.299



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	3.000
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	5.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	179.386	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.000	204.386
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	13.103.734	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	3.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.804.538	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.332.954	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	9.150	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	54.500	17.458.876
59.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.001.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	600.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	11.602.000
59.10.15.451.3022.9053	E111 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	420.000	420.000
59.10.15.451.3022.9061	E1147 - Requalificação urbana em áreas de diversos bairros da Capela do Socorro.	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.600.000	2.600.000
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	7.508.845	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	8.508.845
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
59.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.111.222	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.100.000	
					-----	5.711.222
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	1.265.874	
					-----	1.265.874
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
59.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.700.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.821.039	
					-----	8.521.039
	Total da Unidade:					56.303.242
	Total do Órgão:					56.303.242



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	3.000
60.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000 -----	20.000
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	25.000 -----	225.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	200.000 -----	
60.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.020.000 -----	1.020.000
60.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	9.305.434 -----	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000 -----	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.287.224 -----	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.525.406 -----	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.000.000 -----	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	81.101 -----	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	14.403.165
60.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000 -----	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0 -----	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0 -----	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.001.000 -----	20.002.000
60.10.15.451.3022.9014	E1271 - Reforma na praça Praça Cívica Bosque do Xerife	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000 -----	200.000
60.10.15.451.3022.9036	E3589 - Obras de revitalização da Estrada do Paiol - Rua Henrique Hessel até Estrada do Jaceguava.	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000 -----	30.000
60.10.15.451.3022.9062	E1148 - Requalificação urbana em áreas de diversos bairros de Parelheiros.	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.800.000 -----	1.800.000
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	2.966.245 -----	2.966.245
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 -----	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
60.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	----- 200.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.718.561	
60.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.918.561
					----- 1.000	
60.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.611.262	17.811.262
60.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
60.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 5.829.864	1.000
					----- 5.829.864	
	Total da Unidade:					66.235.097
	Total do Órgão:					66.235.097



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
61.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	420.000	
					-----	420.000
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	30.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	360.000
61.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
61.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	15.329.402	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	1.100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.337.848	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.091.087	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	194.254	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	22.163.591
61.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	16.002.000
61.10.15.451.3022.9021	E52 - Obras e Intervenção do Bairro, pela Subprefeitura da Penha, atendendo aos municípios desta região.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
61.10.15.451.3022.9056	E114 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura da Penha	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000
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	4.725.861	
					-----	4.725.861
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
61.10.15.452.3022.1137	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	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.581.291	2.081.291
61.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.760.881	2.260.881
61.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
61.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.197.100	7.697.100
	Total da Unidade:					56.971.724
	Total do Órgão:					56.971.724



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	11.145	1.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	219.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
62.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	320.145
		3.3.90.31.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
62.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	11.177.997	3.000
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.500	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.450.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.151.891	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	85.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	245.000	
		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	00.1.500.9001	0	1.000	17.140.888
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
62.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	9.001.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.193.000	
62.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	4.198.000
62.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.537.000	
62.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.538.000
62.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	1.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
62.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	155.000	160.000

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	7.399.401	7.399.401

	Total da Unidade:					40.767.434
	Total do Órgão:					40.767.434



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
63.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	17.000	
					-----	17.000
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	10.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	120.000	
					-----	130.000
63.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
63.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	19.884.202	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	127.753	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.872.583	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.903.945	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	25.302.483
63.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	13.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	19.002.000
63.10.15.451.3022.9048	E41 - Obras em geral - Subprefeitura São Miguel Paulista	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
63.10.15.451.3022.9055	E113 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de São Miguel Paulista	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	250.000	
					-----	250.000
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	5.991.540	
					-----	5.991.540
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	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.002.113	
					-----	3.102.113



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
63.10.15.452.3022.2340	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	168.360	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.673.221	
					-----	2.841.581
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
63.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	78.390	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.516.668	
					-----	12.595.058
	Total da Unidade:					69.390.775
	Total do Órgão:					69.390.775



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	106.000	
					-----	107.000
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	14.871.180	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.500	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.488.597	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.899.230	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	111.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	190.544	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	20.693.051
64.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.001.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	200.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
					-----	11.202.000
64.10.15.451.3022.9047	E40 - Obras na região da Subprefeitura Itaim Paulista	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
64.10.15.451.3022.9054	E112 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de Itaim Paulista	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	400.000	
					-----	400.000
64.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	600.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.145.718	
					-----	2.745.718
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	300.000	
		3.3.90.30.00	00.1.501.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.409.750	
					-----	3.809.750
64.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.025.176	
					-----	2.025.176



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
64.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
64.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.983.929	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	4.600.000	
					-----	10.583.929
	Total da Unidade:					51.722.624
	Total do Órgão:					51.722.624



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
65.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 3.000 -----	3.000 3.000
65.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	2.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	148.320	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
65.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000 -----	151.320 1.000
65.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	18.984.967	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	129.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.792.660	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.845.540	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	25.857.167
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	
65.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 1.000	1.000
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	9.001.000
65.10.15.451.3022.9022	E53 - Obras e Intervenção do Bairro, pela Subprefeitura da Mooca, atendendo aos munícipes desta região.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
65.10.15.451.3022.9037	E1976 - Revitalização de Praça Padre Juan Carlos Guardiola- Setor 056, Quadra 069 Lote 0041	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	----- 100.000 -----	1.000.000 100.000
65.10.15.451.3022.9046	E39 - Reforma da Praça São Luiz do Curu	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
65.10.15.451.3022.9049	E42 - Obras em geral - Subprefeitura Mooca	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	----- 150.000 -----	200.000 150.000
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	6.501.630	
					-----	6.501.630



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
65.10.15.452.3006.1169	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	124.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.877.488	
65.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	4.001.488
65.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	249.925	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	350.000	599.925
65.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.483.468	3.483.468
65.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.866.417	4.866.417
	Total da Unidade:					55.924.415
	Total do Órgão:					55.924.415



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	
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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
66.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000	
					-----	10.000
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	10.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	138.823	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	15.000	
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	14.903.221	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	54.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.951.162	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.628.618	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	150.246	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	13.396	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	46.000	
					-----	20.758.643
66.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
66.10.15.451.3022.9020	E51 - Obras e Intervenção do Bairro, pela Subprefeitura de Aricanduva/Formosa/Carrão, atendando aos munícipes desta região.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
66.10.15.451.3022.9032	E3467 - Construção de uma área de lazer, bolsão para estacionamento de ônibus com espaço para descanso/alimentação para os trabalhadores do transporte público no endereço: Av. Alziro Zahur confluência com a Rua Astrogildo Pereira e Rua Julio Pontes.	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
66.10.15.452.3005.2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	10.000	1.000.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.425.838	
66.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	6.435.838
						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	380.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.253.192	5.633.192
66.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
66.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	467.489	1.000
						467.489
66.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
66.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.548.579	
						9.648.579
	Total da Unidade:					54.130.564
	Total do Órgão:					54.130.564



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	2.500	2.500
67.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000	10.000
67.10.04.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	4.000	4.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	302.275	306.275
67.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.500	1.500
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	2.500
67.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	16.451.179	16.451.179
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	50.000
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.913.887	3.913.887
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.498.000	2.498.000
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	37.131	37.131
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	12.000	12.000
						22.964.197
67.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.001.000	2.001.000
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	3.000.000
		4.4.90.39.00	00.1.500.0003	0	1.500.000	1.500.000
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	0
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	0
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.001.000	10.001.000
						16.502.000
67.10.15.451.3022.9013	E1270 - Reforma da praça localizada no perímetro da Rua Ponche Verde, 584 e a Rua Luís Percore, 285 - Cidade Líder, São Paulo - SP.	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	40.000	40.000
67.10.15.451.3022.9025	E2691 - Construção da nova sede da Subprefeitura de Itaquera	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	30.000
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	5.646.787	5.646.787
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	2.300.000	2.300.000
						7.946.787
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	00.1.501.9001	0	600.000	600.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	300.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.438.909	3.438.909
						4.338.909
67.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	250.000	250.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.600.000	3.600.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	3.850.000
67.10.15.452.3022.2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
67.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.30.00	00.1.501.9001	0	2.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	12.530.286	
					-----	14.830.286
	Total da Unidade:					70.827.454
	Total do Órgão:					70.827.454



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	4.4.90.39.00	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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
68.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	3.000
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	25.000	1.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	486.555	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	25.000	
68.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	351.000	536.555
68.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	16.069.937	351.000
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	24.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.555.737	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.932.510	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	2.448.201	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	84.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	20.000	
68.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	24.184.385
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	10.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
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	3.689.312	14.002.000
68.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	3.689.312
68.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.888.634	
68.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	900.000	2.889.634
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.870.328	
68.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	14.770.328



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
68.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	11.314.090	
					-----	11.315.090
	Total da Unidade:					71.746.304
	Total do Órgão:					71.746.304



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000 -----	3.000
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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	559.800	
					-----	564.800
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	9.457.239	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.910.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	442.324	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	663.487	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	25.000	
					-----	13.551.050
69.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
					-----	9.002.000
69.10.15.451.3022.9019	E50 - Obras e Intervenção do Bairro, pela Subprefeitura de Vila Prudente, atentando aos munícipes desta região.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
69.10.15.451.3022.9064	E2217 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento, bem como execução de Políticas Públicas na Região da Subprefeitura de Vila Prudente.	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
					-----	10.000.000
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	4.000.000	
					-----	4.000.000
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



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
69.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	580.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.400.000	
					-----	4.980.000
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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	8.518.184	
					-----	8.518.184
	Total da Unidade:					51.628.034
	Total do Órgão:					51.628.034



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
70.10.04.122.3024.2999	Manutenção de Prédios Administrativos	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	3.000
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	17.600	100.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	250.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
70.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000	367.600
70.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	16.644.762	20.000
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	6.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	6.600.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.200.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.900.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	246.086	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	29.096.848
70.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
70.10.15.451.3022.9038	E1977 - Revitalização da praça inominada entre a rua Padre Luis Rossi e Av. Riacho dos Machados - Sao Mateus	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	16.001.000
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	7.500.000	100.000
70.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	7.500.000
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	200.000	1.000
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.100.000	3.300.000
70.10.15.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
70.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	1.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
70.10.15.452.3022.2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.500.000	
					-----	6.700.000
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
70.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.846.233	
					-----	11.046.233
	Total da Unidade:					74.238.681
	Total do Órgão:					74.238.681



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000
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	20.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	201.970	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	222.970
71.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
71.10.15.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	12.454.890	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	223.978	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.856.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.281.437	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	175.204	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	17.996.509
71.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
					-----	9.002.000
71.10.15.451.3022.9043	E18 - Reforma e manutenção espaço público Arena Buracão	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	110.000	
					-----	110.000
71.10.15.451.3022.9044	E19 - Reforma e manutenção espaço público Arena Tia Cida	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	110.000	
					-----	110.000
71.10.15.451.3022.9045	E20 - Reforma de manutenção de praças	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	130.000	
					-----	130.000
71.10.15.451.3022.9058	E116 - Melhorias de bairros no âmbito da Subprefeitura da Cidade Tiradentes	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
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	4.122.000	
					-----	4.122.000
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	300.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
71.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.129.567	
					-----	2.429.567
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	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.227.425	
					-----	1.277.425
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
71.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	6.009.294	
					-----	6.009.294
	Total da Unidade:					41.617.765
	Total do Órgão:					41.617.765



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
72.10.04.122.3011.3000	Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	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	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	3.000
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	35.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	115.000	
					-----	150.000
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	11.731.300	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	130.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	36.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.930.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	1.117.365	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	35.000	
					-----	16.185.665
72.10.15.451.3022.1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	4.4.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.001.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.001.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9004	1	0	
					-----	11.003.000
72.10.15.451.3022.9018	E49 - Obra e Intervenções no bairro pela Subprefeitura de Sapopemba atendendo os Municípios da região.	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
72.10.15.451.3022.9060	E119 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de Sapopemba	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
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	5.734.500	
					-----	5.734.500
72.10.15.452.3006.1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
72.10.15.452.3022.2339	Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
					-----	2.300.000
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	250.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	750.000
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
72.10.17.512.3008.2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.658.864	
					-----	5.658.864
	Total da Unidade:					42.994.029
	Total do Órgão:					42.994.029



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	5.179.826	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	390.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	94.080	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	181.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.508.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.094.550	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	150.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	120.000	
					-----	10.317.656
73.10.04.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	268.527	
					-----	268.527
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	230.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	215.000	
					-----	465.000
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	482.675	
					-----	482.675
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	8.451.500	
		3.3.80.41.00	00.1.500.9001	0	189.000	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	600.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	900.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.622.587	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
					-----	21.763.087
73.10.07.212.3015.6695	Ações de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	3.522.268	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	2.729.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	7.251.268
73.10.07.212.3015.8086	E3435 - Expo Consciência Negra	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
	Total da Unidade:					40.578.213
	Total do Órgão:					40.578.213



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	100.000	
					-----	100.000
74.10.23.695.3015.2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.156.000	
					-----	14.156.000
74.10.23.695.3015.2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	5.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	197.666.625	
					-----	252.667.625
74.10.23.695.3015.2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	48.878.949	
					-----	68.879.949
74.10.23.695.3015.8077	E3620 - Eventos Diversos a serem realizados na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	250.000	
					-----	250.000
74.10.23.695.3015.8084	E766 - Realização de Diversas Ações Municipais de Turismo	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
					-----	1.500.000
74.10.23.695.3015.8085	E117 - Realização de Eventos na Cidade de São Paulo	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	200.000	
					-----	200.000
74.10.27.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	3.375.505	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	300.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	7.413.193	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	328.145	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	10.800	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	12.228.643
74.10.27.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	135.600	
					-----	135.600
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
74.10.27.695.3015.9246	E34 - Infraestrutura Carnaval 2024 - UESP	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	600.000	
					-----	600.000
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	485.000	
					-----	485.000
	Total da Unidade:					351.323.817
	Total do Órgão:					351.323.817



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	
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	
	Total da Unidade:					4.000
	Total do Órgão:					4.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	4.4.90.52.00	08.1.759.8004	0	210.470	
					-----	210.470
76.10.01.031.3014.1001	Ampliação, Reforma e Requalificação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo	4.4.90.39.00	08.1.759.8004	0	659.300	
		4.4.90.51.00	08.1.759.8004	0	968.600	
					-----	1.627.900
76.10.01.031.3014.2008	Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP	3.3.90.36.00	08.1.759.8004	0	10.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8004	0	1.651.000	
		4.4.90.52.00	08.1.759.8004	0	855.100	
					-----	2.516.100
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	500.000	
		3.3.90.47.00	08.1.759.8004	0	149.000	
					-----	1.394.000
	Total da Unidade:					5.748.470
	Total do Órgão:					5.748.470



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	20.000	70.000
		4.4.90.40.00	08.1.759.8005	0	50.000	
77.10.01.032.3014.2009	Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades do TCM	3.3.90.14.00	08.1.759.8005	0	60.000	1.541.984
		3.3.90.30.00	08.1.759.8005	0	210.000	
		3.3.90.33.00	08.1.759.8005	0	100.000	
		3.3.90.36.00	08.1.759.8005	0	120.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8005	0	1.021.732	
		3.3.90.47.00	08.1.759.8005	0	24.000	
		4.4.90.52.00	10.1.756.8003	0	6.252	
	Total da Unidade:					1.611.984
	Total do Órgão:					1.611.984



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	2.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	6.999.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	1	0	
					-----	8.999.000
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	195.000.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	324.828	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	51.000.001	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	296.326.829
78.10.14.605.3024.3002	Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
	Total da Unidade:					305.326.829
	Total do Órgão:					305.326.829



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

R\$1,00

Órgão: 8000 - Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura						
Unidade: 8010 - Fundação Paulistana 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	3.1.90.04.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	2.999.373	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	929.721	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		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	100.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.34.00	00.1.500.9001	0	129.421	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	136.994	
		3.3.90.39.00	08.1.799.0000	0	1.040	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.598.536	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	664.020	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	28.098	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
80.10.12.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	639.653	6.811.203
					-----	639.653
80.10.12.126.3011.1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
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	50.000	1.000
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	50.000	
					-----	101.000
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	
80.10.12.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.000.000
					-----	1.000
80.10.12.363.3019.2416	Qualificação Profissional e Empreendedora	3.1.90.04.00	05.1.702.8008	0	2.660.688	
		3.1.90.13.00	05.1.702.8008	0	1.199.923	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	05.1.702.8008	0	172.500	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.33.00	05.1.702.8008	0	172.500	
		3.3.90.39.00	05.1.702.8008	0	5.014.314	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	54.042.481	
		4.4.90.52.00	05.1.702.8008	0	571.910	
80.10.12.363.3019.2881	Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulistana - FPETC	3.1.90.04.00	00.1.500.9001	0	1.151.325	63.836.316
		3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	2.970.463	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 8000 - Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura						
Unidade: 8010 - Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
80.10.12.363.3019.2881	Operação e Manutenção de Unidade da Fundação Paulistana - FPETC	3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	2.049.163	
		3.1.90.94.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	303.500	
		3.3.90.34.00	00.1.500.9001	0	850.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	2.767.085	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	15.429	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.139.531	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	43.892	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	485.100	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	22.963	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	10.000	
80.10.12.363.3019.8080	E6513 - Bolsa para Qualificação Profissional - Lei nº 17.581 de 26 de Julho de 2021 - Qualisampa	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	12.859.451
						30.000
	Total da Unidade:					85.280.623
	Total do Órgão:					85.280.623



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	2.908.855	
		3.3.91.93.00	08.1.759.8006	0	6.146	
		3.3.91.93.00	08.1.799.8015	0	3.854	
81.20.15.452.3005.6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	1	0	2.918.855
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	844.894.358	
		3.3.90.39.00	08.1.759.8006	0	298.273.496	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	1	0	
						1.143.167.854
	Total da Unidade:					1.146.086.709
	Total do Órgão:					1.146.086.709



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	00.1.500.9001	0	35.706.849	
		3.1.90.11.00	09.1.501.9001	0	14.246.141	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	10.665.471	
		3.1.90.13.00	09.1.501.9001	0	5.088.839	
		3.1.91.13.00	09.1.501.9001	0	25.500	
		3.3.50.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		3.3.90.14.00	09.1.501.9001	0	9.717	
		3.3.90.30.00	09.1.501.9001	0	244.452	
		3.3.90.33.00	09.1.501.9001	0	43.642	
		3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	232.914	
		3.3.90.37.00	09.1.501.9001	0	297.664	
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	5.050.133	
		4.4.90.52.00	10.1.756.8003	0	1.090.000	
83.10.16.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	549.996	72.702.322
83.10.16.122.3024.2611	Administração da Carteira Imobiliária	3.3.90.36.00	09.1.501.9001	0	4.261	549.996
		3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	6.531.253	
		3.3.90.47.00	09.1.501.9001	0	8.949.640	
		3.3.90.91.00	09.1.501.9001	0	2.783.729	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		3.3.91.47.00	09.1.501.9001	0	26.768	19.295.651
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	11.659.476	
		4.4.90.52.00	10.1.756.8003	0	2.948.627	14.608.103
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	1.002.344	
83.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	4.4.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	1.002.344
		4.5.90.66.00	09.1.501.9001	0	5.145.799	
83.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	10.1.756.8003	0	1.200.000	5.146.799
		4.4.90.39.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	09.1.501.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	10.1.756.8003	0	10.500.000	
83.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	10.1.756.8003	0	2.274.369	11.702.000
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	10.1.756.8003	0	42.000.000	
83.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	09.1.501.9001	0	3.556.150	44.276.369
		4.4.90.39.00	10.1.756.8003	0	32.800.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	10.1.756.8003	0	24.600.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
83.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	60.959.150
83.10.16.482.3002.3661	Parceria Público Privada - Habitação	4.4.67.61.00	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	65.627.528	
					-----	65.629.528
83.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	09.1.501.9001	0	7.999.641	
					-----	7.999.641
	Total da Unidade:					303.872.903
	Total do Órgão:					303.872.903



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.122.3005.4851	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Geradores Urbanos	3.3.67.82.00	00.1.500.9001	0	1.095	1.095

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	11.852	225.377
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	76.650	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	109.500	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	27.375	

84.10.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	2.014.398.927	2.451.947.083
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	5.240	
		3.1.90.16.00	00.1.500.9001	0	8.563.111	
		3.1.90.96.00	00.1.500.9001	0	202.799	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.50.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.08.00	00.1.500.9001	0	6.679	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	118.260	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.861.500	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	524.286	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	2.243.622	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	54.750	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	60.978.950	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	90.000.000	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	250.864.843	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	54.750	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	9.629.106	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	60.225	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	12.195.366	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	182.669	

84.10.10.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	14.929.056	14.929.056

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	357.214	14.561.397
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.696.322	
		3.3.90.40.00	02.1.600.1168	0	12.000.000	
		3.3.90.40.00	02.2.600.1168	1	0	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	507.861	
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	200.000.000	200.000.000

84.10.10.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	125.925	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	1.000	
		3.3.90.36.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.36.00	02.1.631.0779	0	1.200	
		3.3.90.36.00	03.1.621.0730	0	1.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	03.1.621.0730	0	1.000	
		3.3.90.39.00	02.1.631.0779	0	1.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	323.983	
		3.3.90.47.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.47.00	03.1.621.0730	0	1.000	
		4.4.90.52.00	02.1.631.0000	0	100.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	109.500	
		4.4.90.52.00	03.1.621.0730	0	1.000	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	2.980.000	
					-----	3.646.808
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	109.500	
					-----	109.500
84.10.10.131.3012.2421	Publicidade Institucional	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	547.500	
					-----	547.500
84.10.10.131.3012.2430	Publicidade de Utilidade Pública	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	547.500	
					-----	547.500
84.10.10.242.3003.9080	E2798 - Construção de um Centro Especializado de Reabilitação IV - CER IV - na Subpref. Casa Verde/Limão/Cachoeirinha na área localizada na Av. João Marcelino Branco, próximo ao Cemitério Cachoeirinha em Conformidade com o SEI 6018202300066574	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.1525	Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	13.060.000	
		4.4.90.51.00	00.1.501.7998	0	0	
					-----	13.060.000
84.10.10.301.3003.1526	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	4.4.50.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	03.1.632.1372	0	17.800	
		4.4.90.39.00	03.1.632.1373	0	15.400	
		4.4.90.51.00	03.2.621.0730	1	0	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	02.1.631.1778	0	963.024	
		4.4.90.51.00	02.1.631.1779	0	250.000	
					-----	1.248.224
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	21.1.602.1168	0	2.000	
		3.3.50.85.00	03.1.621.0730	0	1.000	
		3.3.50.85.00	02.1.600.1168	0	787.250.000	
		3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	5.835.024.310	
		3.3.50.85.00	02.1.604.1168	1	0	
		3.3.50.85.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.90.14.00	02.1.600.1168	0	50.000	
		3.3.90.30.00	03.1.632.0000	0	150.000	
		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	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	12.999.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.30.00	05.1.659.1234	0	300.000	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1206	0	1.200	
		3.3.90.30.00	05.1.659.0000	0	1.200	
		3.3.90.30.00	05.1.636.0666	0	6.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	2.190.000	
		3.3.90.32.00	02.1.600.1168	0	9.000.000	
		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	
		3.3.90.36.00	02.1.600.1168	0	100.000	
		3.3.90.39.00	03.1.632.1388	0	12.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	180.000.000	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	28.000.000	
		3.3.90.39.00	03.1.621.0730	0	25.000.000	
		3.3.90.39.00	05.1.659.1234	0	408.500	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	711.750	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	5.438.511	
		4.4.50.52.00	00.1.500.9001	0	2.164.254	
		4.4.90.52.00	02.2.601.1185	1	0	
		4.4.90.52.00	22.2.603.1185	1	0	
		4.4.90.52.00	02.1.631.0000	0	100.000	
		4.4.90.52.00	03.1.632.0000	0	472.500	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	2.190.000	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	3.000.000	
		4.4.90.52.00	03.1.621.0730	0	1.000	
		4.4.90.52.00	05.1.659.1234	0	251.500	
		4.4.90.52.00	22.1.603.1185	0	6.600	
84.10.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	3.3.90.30.00	03.2.621.0730	1	----- 0	6.946.041.325
		3.3.90.30.00	02.2.600.1168	1	0	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1264	0	19.300	
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	350.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	350.000.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	41.250.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	15.387.656	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	100.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
					-----	419.106.956
84.10.10.301.3003.8030	Publicidade voltada à Saúde Da População Idosa	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	100.000	
					-----	100.000
84.10.10.301.3003.9001	Construção de UPA Cidade Tiradentes	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
					-----	3.000.000
84.10.10.301.3003.9003	Ampliação do Ambulatório - AMA Capao Redondo	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
					-----	1.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.301.3003.9004	Implantação UBS Jd Maria Sampaio	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
					-----	1.000.000
84.10.10.301.3003.9005	Aquisição de Macas, Mesas Elétricas para Atendimento de Saúde para Mulheres c/ Deficiência, no âmbito do Programa Território Inclusivo (Lei 17.589/2021)	4.4.90.52.00	00.1.501.7998	0	0	
		4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.10.10.301.3003.9007	UPA Sapopemba	4.4.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
		4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	500.000	
					-----	500.000
84.10.10.301.3003.9066	E6528 - Centro de Cuidados Odontológicos - Cidade Ademar/Pedreira	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.10.10.301.3003.9067	E6530 - Implantação dos Centros de Convivência e Cooperativa - CECCO Santo Amaro	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	600.000	
					-----	600.000
84.10.10.301.3003.9069	E1267 - Aquisição de Equipamentos CAPS Vila Prudente	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.301.3003.9070	E1268 - Reforma UBS São Remo	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.301.3003.9071	E1269 - Compra de uma Unidade Móvel de Atendimento para 1010 - CSEB (Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa)	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	150.000	
					-----	150.000
84.10.10.301.3003.9073	E466 - Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Bristol	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.300.000	
					-----	1.300.000
84.10.10.301.3003.9076	E2677 - Implantação de Equipamento de Saúde em Itaquera na Avenida Miguel Ignácio Curi, altura do número 60	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9077	E2689 - Implantação de UBS Parque Savoi City - Avenida Alziro Zarur, altura do número 1961 - Subprefeitura Itaquera	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9078	E2690 - Implantação de UBS no Jardim Cibeles - Subprefeitura de Itaquera	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9081	E3463 - Reforma e Ampliação da UBS Nove de Julho - Rua Sibaldo Lins, 146, CEP: 03953-100	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.10.10.301.3003.9082	E3464 - Reforma e ampliação da UBS Cidade Satélite Santa Bárbara, Localizada à Rua Sol, Cidade Satélite/ Jardim Santa Bárbara - CEP: 08330-360	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.10.10.301.3003.9089	E3499 - AMAe São Luis - Adequação e Manutenção da Unidade	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	350.000	
					-----	350.000
84.10.10.301.3003.9090	E3500 - Adequação da Unidade e Reformas - UBS São Norberto	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	1.900.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.301.3003.9091	E3501 - Adequação da Unidade e Reformas - UBS Jardim Eliane	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	----- 600.000	1.900.000
					----- 600.000	600.000
84.10.10.301.3003.9092	E3502 - Adequação da Unidade e Reformas - UBS Jardim Republica	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	700.000	
84.10.10.301.3003.9093	E3503 - Adequação da Unidade e Reformas - Balneário São José	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	----- 3.500.000	700.000
					----- 3.500.000	3.500.000
84.10.10.301.3003.9094	E3504 - Adequação da Unidade e Reformas - AMA/UBS Novo Santo Amaro	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	3.000.000	
84.10.10.301.3003.9095	E3505 - Adequação da Unidade e Reformas - UBS/PA Jardim Macedônia	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	----- 2.500.000	3.000.000
					----- 2.500.000	2.500.000
84.10.10.301.3003.9096	E3506 - Reformas na AMA-E/CO Capão	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	300.000	
84.10.10.301.3003.9097	E3507 - Aquisição de Equipamentos para UBS Vera Poty	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	----- 300.000	300.000
					----- 300.000	300.000
84.10.10.301.3003.9098	E3508 - Adequação da Unidade e Reforma - UBS Chácara Santana	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	200.000	
84.10.10.301.3003.9099	E3509 - Adequação da Unidade e Reforma - UBS Campinas	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	----- 300.000	200.000
					----- 300.000	300.000
84.10.10.301.3003.9111	E3565 - Apoio a Construção e Implantação das Novas Instalações da UBS Palanque	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
84.10.10.301.3003.9112	E6514 - Centro de Cuidados Odontológicos - CCO, para Atendimento das Demandas da Região de Capela do Socorro	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	----- 2.000.000	1.000.000
					----- 2.000.000	2.000.000
84.10.10.301.3003.9113	E2079 - Reforma e Ampliação na UBS Santa Barbara - STS São Mateus - Rua: Sol, 45 - Cidade Satélite	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	300.000	
84.10.10.301.3003.9114	E2088 - Reforma e Ampliação na UBS Califórnia - STS Vila Prudente - Rua: Praça de São Januário, 91	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	----- 300.000	300.000
					----- 300.000	300.000
84.10.10.301.3003.9115	E2089 - Reforma e Ampliação na UBS Vila Aplina - STS V. Prudente - Rua: Paramu, 398 - V. Alpina	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	200.000	
84.10.10.301.3003.9116	E2090 - Ampliação na UBS Vila Bertioiga- STS Mooca/ Aricanduva - Rua: Farol Paulistano, 140 Mooca	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	----- 300.000	200.000
					----- 300.000	300.000
84.10.10.301.3003.9117	E2091 - Reforma na UBS Reunidas II - STS V. Prudente -AV. Casa Grande, 1258 V. União	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					----- 100.000	100.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.301.3003.9118	E2092 - Instalação de Elevador na UBS Paraguaçu - STS São Mateus - Rua: Taiobeiras, 125 Jd. Paraguaçu	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.301.3003.9119	E2093 - Reforma e Ampliação na UBS /Ama Paulo VI - STS - Rua: Vaticano, 69 - JD. João XXIII	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.301.3003.9120	E2094 - Reforma na UBS Vila Arapua - STS - Cidade Ademar Rua: Dr. Darci Barcellos, 37 JD. Apurá	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.301.3003.9121	E2095 - Reforma no Caps Infantil Sapopemba -STS V. Prudente - Rua: David de Melo Lopes, 86 Jd. São Roberto	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
84.10.10.301.3003.9122	E2096 - Ampliação de Sala na EMAD São Mateus STS São Mateus - Rua: Angelo de Candia 1058	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.301.3003.9123	E2097 - Compra de Mobiliários para Cecco Pirituba STS- Pirituba - Rua: Padre Guido del Doro, 100 - Jd. Felicidade	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9124	E2098 - Compra de Equipamentos, Insumos e Materiais para Atendimento Terapêutico no Cecco Jaraqua STS -Pirituba - AV. Amador Aguiar, 701 - Jaraguá	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9125	E2099 - Compra de Equipamentos, Insumos e Materias para Atendimento Terapêutico para Cecco São Domingos - STS Pirituba - Rua: Pedro Sernagioti, 125 - São Domingos	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9126	E2100 - Compra de Equipamentos, Insumos e Materiais para Atendimento Terapêutico para Cecco Perus STS- Perus AV. Fiorelli Peccicacco, 510 - Vila Malvina	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9127	E2101 - Compra de Equipamentos, Insumos e Materiais Terapêutico para Cecco Vila Alpina STS - Vila Prudente AV. Francisco Falconi, 81 - Vila Alpina	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9129	E1980 - Reforma e Ampliação da UBS Juta II - STS Vila Prudente/Sapopemba, na Rua Augustin Luberti, 1102 Fazenda da Juta	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9130	E1981 - Reforma Geral para Caps II Adulto V. Prudente - STS V. Prudente - Praça Santa Helena, 56	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9131	E1982 - Reforma e Ampliação na UBS Hermenegildo Morbim Jr. - Rua: Planalto de Conquista, 80 Jd. Independência	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.301.3003.9140	E3404 - Insumos e Equipamentos para UBS/AMA Bras	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.301.3003.9141	E3405 - Insumos e Equipamentos para UBS/AMA Pirituba	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	----- 200.000	200.000
					----- 200.000	200.000
84.10.10.301.3003.9142	E3406 - Insumos e Equipamentos para UBS/AMA Rio Claro	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
84.10.10.301.3003.9145	E3409 - Insumos e Equipamentos para UBS /AMA Tatuapé	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	----- 200.000	200.000
					----- 200.000	200.000
84.10.10.301.3003.9148	E1231 - Construção de UBS no Distrito Raposo Tavares	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	30.000	
84.10.10.301.3003.9152	E1944 - Obra na UBS Novo Jardim I	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	----- 410.341	30.000
					----- 410.341	410.341
84.10.10.301.3003.9155	E1285 - UBS Engenheiro Trindade - CRS	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	160.000	
84.10.10.301.3003.9156	E3416 - Implantação de Centro de Especialidades Odontológicas para o Atendimento da População do Distrito de Jabaquara	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	----- 1.000.000	160.000
					----- 1.000.000	1.000.000
84.10.10.301.3003.9157	E3417 - Implantação e Construção de UBS Jardim Lourdes	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	2.000.000	
84.10.10.301.3003.9161	E3422 - Implantação de CAPS na Vila Maria	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	----- 30.000	2.000.000
					----- 30.000	30.000
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	
		3.1.90.13.00	02.1.600.1168	0	1.800.000	
					----- 17.800.000	17.800.000
84.10.10.302.3003.9075	E2676 - Implantação de UPA - Porte 3 na Rua Jardim Tamoio, altura do número 664	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
84.10.10.302.3003.9079	E2797 - Projeto para Contrução e Implementação da UPA III - Brasilândia no Perímetro do Hospital Adib Jatene - Brasilândia	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	----- 600.000	30.000
					----- 600.000	600.000
84.10.10.302.3003.9085	E3495 - AMA Figueira Grande - Transformação da AMA 24 Horas em UPA com 25 Leitos de Observação	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.200.000	
84.10.10.302.3003.9086	E3496 - AMA São Luís - Transformação de AMA 24 Horas em UPA 24 Horas com 15 Leitos de Observação	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	----- 1.200.000	1.200.000
					----- 1.200.000	1.200.000
84.10.10.302.3003.9087	E3497 - AMA Jardim Miriam - Transformação de AMA 24 Horas em UPA 24 Horas com 25 Leitos de Observação	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.200.000	
84.10.10.302.3003.9088	E3498 - AMA Capão Redondo - Transformação de AMA 24 Horas em UPA 24 Horas com 25 Leitos de Observação	4.4.90.39.00	00.1.501.9001	0	----- 1.200.000	1.200.000
					----- 1.200.000	1.200.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.302.3003.9103	E3513 - Aquisição de Equipamento Oftalmológico para o Instituto Suel Abujamra	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	500.000	
					-----	500.000
84.10.10.302.3003.9104	E3515 - Aquisição de Equipamento para Hospital do Rim - Fundação Oswaldo Ramos	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.302.3003.9132	E6 - Revitalização do Espaço para Atendimento aos Usuários do Instituto Suel Abujamra	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.302.3003.9135	E3399 - Insumos e Equipamentos para o Instituto Suel Abujamra	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.302.3003.9136	E3400 - Insumos e Equipamentos para o Instituto Doutor Arnaldo	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.302.3003.9137	E3401 - Insumos e Equipamentos para o Hospital do Rim	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.302.3003.9147	E3411 - Equipamentos e Insumos para o Hospital Dia - Rede Hora Certa - Itaim Paulista	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.302.3003.9158	E3418 - Implantação e Construção de Centro Dia Idoso - CDI, na Região de Jabaquara	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.302.3003.9159	E3419 - Implantação e Construção de Unidade Hospital - Hospital Dia - Jabaquara	4.4.90.51.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.302.3003.9163	E3431 - Aquisição de Insumos pelo Hospital do Câncer Dr. Arnaldo	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.302.3003.9164	E3432 - Aquisição de Insumos pela Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	180.000	
		4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	120.000	
					-----	300.000
84.10.10.302.3003.9165	E3433 - Programa do Instituto Suel Abujamra	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.10.10.302.3026.1535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
					-----	5.000.000
84.10.10.302.3026.1536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	4.4.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.50.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	02.1.631.1405	0	150.000	
		4.4.90.51.00	02.1.631.1405	0	250.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.52.00	02.1.631.1405	0	122.456	
					-----	3.525.456
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	3.260.760.215	
		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	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.302.3026.2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	3.3.50.85.00	21.1.602.1168	0	2.000	
		3.3.90.30.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.30.00	03.1.632.0000	0	150.000	
		3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.285.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	8.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	19.849.339	
		3.3.90.39.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	950.000.000	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	38.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	4.169.753	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	21.900	
		3.3.90.93.00	03.2.621.0730	1	0	
		4.4.50.52.00	00.1.500.9001	0	1.794.599	
		4.4.90.52.00	22.1.603.1185	0	6.600	
		4.4.90.52.00	02.2.601.1185	1	0	
		4.4.90.52.00	22.2.603.1185	1	0	
		4.4.90.52.00	03.2.621.0730	1	0	
		4.4.90.52.00	02.1.631.0000	0	100.000	
		4.4.90.52.00	03.1.632.0000	0	472.500	
		4.4.90.52.00	03.1.710.1441	0	40.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	2.190.000	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	3.000.000	
		4.4.90.52.00	03.1.621.0730	0	1.000	
					-----	4.552.442.906
84.10.10.302.3026.2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	3.3.90.30.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	12.483.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	3.000.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	100.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	21.900	
		3.3.90.36.00	02.1.600.1168	0	1.000	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	55.339.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.700.000	
		3.3.90.47.00	02.1.600.1168	0	160.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	219.000	
84.10.10.302.3026.2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa				-----	122.023.900
		3.3.50.85.00	02.1.600.1168	0	12.000.000	
84.10.10.302.3026.4107	Administração de Material Médico Hospitalar em Atenção Hospitalar, de Urgência e Emergência				-----	12.000.000
		3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	100.000	
		3.3.90.30.00	02.2.600.1168	1	0	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	195.903.316	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	45.000.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	4.000.000	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1264	0	20.300	
		3.3.90.30.00	05.1.636.0000	0	1.200	
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	220.742	
		3.3.90.30.00	21.1.602.1168	0	4.200	
		3.3.90.30.00	03.2.621.0730	1	0	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.302.3026.4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	3.3.50.39.00	03.2.621.0730	1	----- 0	245.249.758
		3.3.50.39.00	21.1.602.1168	0	2.000	
		3.3.50.39.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.50.39.00	03.1.621.0730	0	15.000.000	
		3.3.50.39.00	02.1.600.1168	0	1.070.000.000	
		3.3.50.39.00	02.1.600.0000	0	1.200	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	165.000.000	
		3.3.50.39.00	02.2.600.1168	1	0	
84.10.10.302.3026.4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Públco Municipal - HSPM	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	----- 19.728.493	1.250.103.200
					----- 19.728.493	19.728.493
84.10.10.302.3026.9000	Implantação e Construção do Hospital Municipal da Pedreira	4.4.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
					1.000.000	1.000.000
84.10.10.302.3026.9002	Reforma e Modernização do HM Cidade Tiradentes	4.4.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
					1.000.000	1.000.000
84.10.10.302.3026.9006	Hospital Municipal Dr Benedicto Montenegro	4.4.90.39.00	00.1.501.7998	0	0	
					4.500.000	4.500.000
84.10.10.302.3026.9074	E476 - Reforma do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya - Jabaquara	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					----- 1.000.000	1.000.000
84.10.10.302.3026.9102	E3512 - Fundação Oswaldo Cruz	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000	
					----- 30.000	30.000
84.10.10.302.3026.9105	E3516 - Aquisição de Equipamento para Hospital do M'Boi Mirim	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
84.10.10.302.3026.9106	E3517 - Aquisição de Equipamento para Hospital do Campo Limpo	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	1.000.000
					----- 1.000.000	1.000.000
84.10.10.302.3026.9107	E3518 - Aquisição de Equipamento para Hospital de Parelheiros	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
84.10.10.302.3026.9108	E3519 - Aquisição de Equipamento para Hospital do Guarapiranga	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	1.000.000
					----- 1.000.000	1.000.000
84.10.10.302.3026.9109	E3520 - Aquisição de Equipamento para Hospital do Jabaquara	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
84.10.10.302.3026.9110	E3521 - Aquisição de Equipamento para Hospital Cidade Tiradentes	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	1.000.000
					----- 1.000.000	1.000.000
84.10.10.302.3026.9133	E3397 - Insumos e Equipamentos para o Hospital São Camilo (antigo IBCC)	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
84.10.10.302.3026.9134	E3398 - Insumos e Equipamentos para o Hospital Nossa Senhora do Pari	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	----- 200.000	200.000
					200.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
					-----	200.000
84.10.10.302.3026.9138	E3402 - Aquisição e Equipamentos para Hosp Dom Pedro II	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
84.10.10.302.3026.9139	E3403 - Aquisição de Equipamentos e Insumos para Hosp São Luiz Gonzaga	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
84.10.10.302.3026.9143	E3407 - Insumos e Equipamentos para o Hospital Municipal do Tatuapé - Dr. Cármio Caricchio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.302.3026.9144	E3408 - Insumos e Equipamentos para Hospital Municipal do Tatuapé - Dr. Cármio Caricchio	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.302.3026.9146	E3410 - Insumos e Equipamentos para o Hospital Municipal de Cidade Tiradentes	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	300.000
84.10.10.302.3026.9149	E2544 - Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.10.10.302.3026.9150	E2595 - Construção da Administração em área da Caldeira do Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.500.000	
					-----	1.500.000
84.10.10.302.3026.9151	E1943 - Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hospital Santa Marcelina - Cidade Tiradentes	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	402.719	
					-----	402.719
84.10.10.302.3026.9154	E1966 - Construção de Hospital com Leitos no Bairro de Perus	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	30.000	
					-----	30.000
84.10.10.302.3026.9187	E3514 - Aquisição de Equipamento Associação Beneficente de Assistência Social Nossa Senhora do Pari	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	500.000	
					-----	500.000
84.10.10.303.3003.2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	02.2.600.1168	1	0	
		3.3.90.30.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	250.000	
		3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	150.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	273.750.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.0653	0	1.200	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	128.693.400	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	13.000.000	
		3.3.90.30.00	21.1.602.1168	0	3.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	99.714.167	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	3.000.000	
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	8.500.000	
					-----	527.161.767
84.10.10.303.3003.9065	E6527 - PADI Saúde	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
84.10.10.303.3026.2524	Manutenção e Operação da Atenção Hospitalar da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	03.1.632.0730	0	100.000	
		3.3.90.30.00	03.1.710.1441	0	20.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
84.10.10.303.3026.2524	Manutenção e Operação da Atenção Hospitalar da Assistência Farmacêutica	3.3.90.30.00	05.1.659.1263	0	150.400	
		3.3.90.30.00	02.2.600.1168	1	0	
		3.3.90.30.00	08.1.659.1265	0	250.000	
		3.3.90.30.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	38.325.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	26.000.000	
					-----	64.845.400
84.10.10.304.3003.2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	3.1.90.11.00	02.1.600.1168	0	7.997.389	
		3.3.50.39.00	02.1.600.1168	0	2.300.000	
		3.3.90.14.00	02.1.600.1168	0	50.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	18.000.000	
		3.3.90.30.00	03.1.621.0730	0	500.000	
		3.3.90.30.00	08.1.659.1092	0	550.000	
		3.3.90.32.00	02.1.600.1168	0	4.700.000	
		3.3.90.33.00	02.1.600.1168	0	100.000	
		3.3.90.35.00	02.1.600.1168	0	25.000	
		3.3.90.36.00	02.1.600.1168	0	50.000	
		3.3.90.36.00	03.1.621.0730	0	25.000	
		3.3.90.36.00	08.1.659.0000	0	1.200	
		3.3.90.36.00	08.1.659.1092	0	500.000	
		3.3.90.39.00	08.1.659.1092	0	500.000	
		3.3.90.39.00	03.1.621.0730	0	25.000	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	68.777.611	
		3.3.90.47.00	08.1.659.1092	0	150.000	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	2.500.000	
		4.4.90.52.00	08.1.659.1092	0	461.825	
		4.4.90.52.00	02.1.631.0000	0	75.000	
					-----	107.288.025
84.10.10.304.3003.2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	3.3.50.39.00	02.1.600.1168	0	7.115.000	
		3.3.50.39.00	03.1.621.0730	0	2.500.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	5.500.000	
		3.3.90.30.00	02.1.600.1168	0	664.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.900.000	
		3.3.90.36.00	02.1.600.1168	0	360.000	
		3.3.90.39.00	02.1.600.1168	0	500.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.50.52.00	02.1.631.0000	0	75.000	
		4.4.50.52.00	00.1.500.9001	0	268.275	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	470.000	
		4.4.90.52.00	02.1.601.1185	0	2.500.000	
					-----	22.052.275
84.10.10.304.3003.9128	E2102 - Reformas para SAE DST AIDS Cidade Lider - STS - Itaquera Rua: Medio Iguaçu, 86 - Cidade Lider	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	200.000
84.10.10.304.3027.1530	Construção e Implantação de Equipamentos de Saúde Animal	4.4.90.39.00	03.1.632.0000	0	7.851.178	
					-----	7.851.178
84.10.10.304.3027.2501	Manutenção e Operação em Serviços de Saúde Animal	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	38.850.000	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
84.10.10.304.3027.8029	Implantação do Programa Farmácia Popular Veterinária através de Unidades Próprias ou em Convênio com Farmácias Veterinárias da Rede Particular	3.3.90.39.00	00.1.501.7998	0	----- 0	38.850.000
		3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	5.000.000	
84.10.10.422.3012.6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	----- 54.750	5.000.000
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	10.950	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	54.750	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	54.750	
					----- 175.200	
						175.200
	Total da Unidade:					17.131.413.439



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	4.4.50.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.35.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.35.00	01.1.634.1225	0	10.375.355	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	01.1.634.1225	0	6.340.589	
					-----	16.718.944
84.11.10.122.3003.5207	BID II - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Assistência Hospitalar	4.4.90.35.00	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	
		4.4.90.40.00	01.1.634.1225	0	10.095.364	
					-----	10.096.364
84.11.10.128.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.90.35.00	01.1.634.1225	0	800.000	
					-----	800.000
84.11.10.301.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.50.52.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.50.52.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	20.000.000	
		4.4.90.51.00	01.1.634.1225	0	31.071.089	
		4.4.90.51.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.0003	1	0	
					-----	62.071.089
84.11.10.302.3003.5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	4.4.50.52.00	00.1.500.0003	1	0	
		4.4.50.52.00	00.1.500.9001	0	5.000.000	
		4.4.90.51.00	01.1.634.1225	0	2.184.941	
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000.000	
					-----	11.184.941
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
	Total da Unidade:					100.873.338



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 8400 - Fundo Municipal de Saúde						
Unidade: 8421 - Hosp.Munic. e Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva						
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	12.000.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	12.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	10.861.542	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	26.500.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	5.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	3.000.000	
					-----	52.380.542
	Total da Unidade:					52.380.542



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.000				
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	130.456				
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000				
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000				
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	341.000				
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	319.382				
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	-----	5.792.838			
					100.000	100.000			
84.22.10.304.3003.2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	3.000.000				
					3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	3.776.600	
					3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	65.665.244	
					3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	550.000	72.993.844
84.22.10.304.3027.9068	E1 - Estabelecimento de Parcerias com Clínicas e Hospitais Veterinários Particulares com a Finalidade de Prover Serviços Médicos-Veterinários, de forma Gratuita, para Cães e Gatos sob a Guarda de Famílias Residentes no Município	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	5.000.000				
84.22.10.304.3027.9083	E3465 - Estabelecimento de Parceria com Clínicas e Hospitais Veterinários Particulares, para fins de Prover Serviços Médicos-Veterinários, de forma Gratuita, para Cães e Gatos sob a Guarda de Famílias Residentes no Município	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	-----	5.000.000			
					5.000.000	5.000.000			
84.22.10.304.3027.9101	E3511 - Hospital Veterinário de M'Boi Mirim	3.3.90.39.00	00.1.501.9001	0	30.000				
84.22.10.304.3027.9153	E1288 - Construção de Hospital Veterinário na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá	4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	-----	30.000			
					30.000	30.000			
	Total da Unidade:					88.946.682			



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	35.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	5.000	
					-----	40.000
84.23.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	310.000	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	1	0	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	490.000
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	20.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	50.000.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	11.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	89.100	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.630.000	
		3.3.91.47.00	00.1.500.9001	0	1.500	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	76.081.600
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	400.000	
					-----	400.000
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	35.000	
					-----	35.000
	Total da Unidade:					77.046.600



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	11.440	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	11.440	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	57.200	
					-----	80.080
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	100.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	437.751	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	5.555.025	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	13.255.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	242.158	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	300.000	
					-----	20.339.934
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	2.412.700	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	1.247.447	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	45.624.056	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.430.183	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	413.398	
		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	
					-----	122.108.934
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
84.24.10.301.3003.9100	E3510 - Aquisição de Material Permanente - CRS SUL	4.4.90.52.00	00.1.501.9001	0	2.786.850	
					-----	2.786.850
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
	Total da Unidade:					145.785.798



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	33.000	33.000

84.25.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	940.229	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.805.324	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	341.250	
					-----	5.087.803
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	1.024.436	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.527.043	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	13.161.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	73.659.634	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	382.722	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	2.403.760	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	417.360	
					-----	93.576.955
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	187.000	187.000

84.25.10.301.3003.9072	E458 - Construção de Espaço para Atendimento de Idoso na Supervisão de Saúde do Ipiranga	4.4.90.51.00	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	60.000	60.000

	Total da Unidade:					99.944.758



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	67.200
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	2.200	
84.26.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	220.000	13.081.841
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	11.020.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.576.841	
84.26.10.301.3003.2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	165.000	68.663.542
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	6.196.558	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	2.645.227	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	57.276.357	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	235.400	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.980.000	
84.26.10.301.3003.2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	330.000	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
	Total da Unidade:					82.162.583



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	8.250	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	8.250	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	22.000	
					-----	38.500
84.27.10.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	350.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	3.054.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	184.658	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	3.888.658
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	1.090.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	951.254	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	32.661.078	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	330.000	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	510.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
					-----	35.742.332
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	200.000	
					-----	200.000
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	11.000	
					-----	11.000
	Total da Unidade:					39.880.490



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	66.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	42.500	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	8.018.776	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	173.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	8.400.276
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	2.000.000	
		3.3.90.39.00	03.2.621.0730	1	0	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	10.000.000	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	327.184	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	80.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	200.000	
		4.4.90.52.00	03.2.621.0730	1	0	
					-----	13.443.184
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
	Total da Unidade:					22.121.159
	Total do Órgão:					17.840.555.389



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	11.227.357	
					-----	11.227.357
85.10.13.122.3024.2100	Administração da Unidade	3.1.90.11.00	00.1.500.9001	0	3.285.267	
		3.1.90.13.00	00.1.500.9001	0	592.133	
		3.1.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.91.13.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.1.91.91.00	00.1.500.9001	0	125.845	
		3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	40.000	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	20.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	52.211	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	30.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	107.414	
		3.3.90.46.00	00.1.500.9001	0	639.687	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.49.00	00.1.500.9001	0	40.312	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	370.800	
					-----	5.306.669
85.10.13.122.3024.2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	516.309	
					-----	516.309
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	
					-----	1.000
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	60.000	
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		4.4.90.40.00	00.1.500.9001	0	1.421.500	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	120.000	
					-----	1.611.500
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	312.000	
					-----	312.000
85.10.13.128.3011.2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	100.000
85.10.13.392.3001.6353	Políticas de Promoção Cultural	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
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	385.176	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	17.385.921	
		3.3.90.39.00	06.1.501.9001	0	94.400	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	2.766.940	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.377.689	
					-----	23.010.126
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	2.283.923	
					-----	2.283.923
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	97.369.403	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
					-----	97.369.403
85.10.13.392.3001.6491	Ações de Difusão Cultural do Theatro Municipal - Patrimônio	3.3.50.85.00	00.1.500.9001	0	4.292.507	
					-----	4.292.507
	Total da Unidade:					146.032.794
	Total do Órgão:					146.032.794



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 8600 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura						
Unidade: 8612 - FMSAI - Secretaria Municipal das Subprefeituras						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
86.12.15.543.3022.1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	10.000.000	
					-----	10.000.000
86.12.15.543.3022.1194	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Emergenciais	4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	18.026.788	
					-----	18.026.788
86.12.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	15.000.000	
					-----	15.000.000
	Total da Unidade:					43.026.788



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 8600 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura						
Unidade: 8614 - FMSAI - Secretaria Municipal da Habitação						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
86.14.16.451.3002.3357	Urbanização de Favelas	4.4.90.39.00	03.1.759.0709	0	42.747.645	
		4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	49.922.262	
					-----	92.669.907
86.14.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	03.1.759.0709	0	40.121.249	
		4.4.90.48.00	03.1.759.0709	0	1.000	
		4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	5.800.000	
		4.4.90.61.00	03.1.759.0709	0	1.000	
					-----	45.923.249
86.14.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	03.1.759.0709	0	5.000.000	
		4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	1.000	
					-----	5.001.000
86.14.16.482.3005.3355	Execução do Programa de Mananciais	4.4.90.39.00	03.1.759.0709	0	26.056.788	
		4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	137.683.256	
					-----	163.740.044
	Total da Unidade:					307.334.200



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	03.1.759.0709	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
86.22.17.451.3008.5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	4.4.90.39.00	03.1.759.0709	0	59.386.973	
		4.4.90.48.00	03.1.759.0709	0	1.000	
		4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	143.662.483	
		4.4.90.61.00	03.1.759.0709	0	17.230.168	
					-----	220.280.624
	Total da Unidade:					221.280.624



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	03.1.759.0709	0	10.500.000	10.500.000

86.27.18.541.3005.1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	14.675.788	14.675.788

86.27.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	12.600.000	17.850.000
		4.4.90.61.00	03.1.759.0709	0	5.250.000	
86.27.18.541.3005.1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	03.1.759.0709	0	1.000	1.000

	Total da Unidade:					43.026.788
	Total do Órgão:					614.668.400



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	15.000.000	
					-----	15.000.000
87.10.12.422.3009.4657	Ações de Educação de Trânsito	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	23.000.000	
					-----	23.000.000
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	15.900.000	
		4.4.90.52.00	08.1.752.0626	0	555.000	
					-----	16.455.000
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	83.518.537	
					-----	83.518.537
87.10.26.181.3009.4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	3.3.30.41.00	08.1.752.0626	0	41.000.000	
		3.3.90.36.00	08.1.752.0626	0	1.000	
		3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.600.000	
		3.3.90.47.00	08.1.752.0626	0	150.000	
		4.4.90.52.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	42.752.000
87.10.26.452.3022.2340	Operação Tapa Buraco	3.3.90.30.00	08.1.752.0626	0	150.001.000	
		3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	100.000.000	
					-----	250.001.000
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: 2024

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	1.000	
					-----	1.000
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	150.000.000	
					-----	150.000.000
87.10.26.572.3009.4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	537.433.107	
		4.4.90.39.00	08.1.752.0626	0	1.000	
					-----	537.434.107
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	171.996.671	
					-----	171.996.671
87.10.26.572.3009.6841	Manutenção e Operação Semafórica	3.3.67.83.00	08.1.752.0626	0	90.379.015	
		3.3.90.39.00	08.1.752.0626	0	509.940	
					-----	90.888.955
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
	Total da Unidade:					1.381.075.270
	Total do Órgão:					1.381.075.270



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 8800 - Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural						
Unidade: 8810 - Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
88.10.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.39.00	08.1.759.0750	0	17.371	17.371
					-----	17.371
	Total da Unidade:					17.371
	Total do Órgão:					17.371



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 8900 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer						
Unidade: 8910 - Fundo Municipal de Esportes e Lazer						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
89.10.27.812.3017.3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	4.4.90.39.00	05.1.703.0000	0	120.000	
		4.4.90.39.00	08.1.759.0627	0	833.000	
					-----	953.000
89.10.27.812.3017.8056	E1149 - Jogos Municipais do Idoso - JOMI	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	500.000	
					-----	500.000
	Total da Unidade:					1.453.000
	Total do Órgão:					1.453.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	10.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	50.000	
		3.3.90.35.00	00.1.500.9001	0	100.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	10.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	428.370	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	120.000	
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	718.370
						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	58.584.470	
						58.584.470
	Total da Unidade:					59.303.840
	Total do Órgão:					59.303.840



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	17.892				
		3.3.90.39.00	08.1.759.8011	0	2.473.531				
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000				
		3.3.90.47.00	08.1.759.8011	0	2.580.000				
		3.3.90.91.00	08.1.759.8011	0	900.000				
		3.3.90.91.00	00.1.500.9001	0	1.000				
		3.3.91.39.00	08.1.759.8011	0	2.347.001				
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	19.606.978				
91.10.16.482.3002.1276	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	4.4.90.39.00	08.1.759.8011	0	-----	27.927.402			
					2.500.000	2.500.000			
91.10.16.482.3002.3340	Programa Pode Entrar	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000				
					4.4.90.48.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					4.000				
91.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000				
					4.4.90.39.00	08.1.759.8011	0	3.600.000	
					4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.8011	0	8.700.000				
					-----	12.302.000			
91.10.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000				
					4.4.90.39.00	08.1.759.8011	0	2.574.700	
					4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.61.00	00.1.500.9001	0	1.000				
					-----	2.577.700			
91.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000				
		4.4.90.51.00	00.1.500.9001	0	1.000				
					-----	2.000			
91.10.16.482.3002.3358	Locação Social	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000				
					4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.39.00	08.1.759.8011	0	1.100.000				
					-----	1.102.000			
91.10.16.482.3002.4353	Manutenção de Unidades Habitacionais	3.3.90.39.00	08.1.759.8011	0	14.545.000				
					-----	14.545.000			
	Total da Unidade:					60.960.102			
	Total do Órgão:					60.960.102			



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 9200 - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda						
Unidade: 9210 - Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
92.10.11.334.3019.2411	Ações do Sistema Nacional de Emprego (SINE)	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	70.000	
		3.3.90.39.00	02.1.714.0000	0	1.936.356	
					-----	2.006.356
92.10.11.363.3019.2416	Qualificação Profissional e Empreendedora	3.3.90.39.00	02.1.714.1403	0	1.427.568	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	672.661	
					-----	2.100.229
	Total da Unidade:					4.106.585
	Total do Órgão:					4.106.585



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	3.3.90.33.00	02.1.660.1080	0	6.000	
		3.3.90.39.00	02.1.660.1081	0	1.200	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	319.395	
93.10.08.126.3011.2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	30.500	326.595
		3.3.90.40.00	00.1.500.9001	0	2.238.014	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	174.948	
						2.443.462
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	14.063.674	
93.10.08.128.3023.6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	3.3.90.14.00	00.1.500.9001	0	1.000	14.063.674
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	80.000	
						82.000
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	00.1.500.9001	0	47.161.595	
93.10.08.241.3007.6154	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa	3.3.50.39.00	02.1.660.1439	0	1.000	47.161.595
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	70.287.226	
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	64.486.683	70.288.226
						64.486.683
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	02.1.660.1083	0	17.208.000	
		3.3.50.39.00	03.1.665.1105	1	0	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1440	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1078	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1381	0	120.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1327	0	1.200	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	261.744.012	
		3.3.50.39.00	03.1.665.0000	0	23.090.815	
						302.166.227
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	03.1.661.1455	1	0	
		3.3.50.39.00	03.1.665.1107	1	0	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	275.885.674	
93.10.08.244.3023.3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	4.4.90.52.00	02.1.660.0000	0	300.000.000	275.885.674
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
93.10.08.244.3023.4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	35.000.000	300.001.000
		3.3.90.37.00	02.1.660.1080	0	15.590.016	



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
93.10.08.244.3023.4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.971.762	55.561.778

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	03.1.665.0000	0	43.428.505	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1500	1	0	
		3.3.50.39.00	02.2.660.1500	1	0	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1411	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1424	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1145	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1171	0	600.000	
		3.3.50.39.00	02.1.669.0289	0	1.000	
		3.3.50.39.00	03.1.665.1069	0	12.000	
		3.3.50.39.00	03.1.665.1070	0	12.000	
		3.3.50.39.00	03.1.665.1106	0	12.000	
		3.3.50.39.00	07.9.500.9001	0	90.000.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1184	1	0	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1437	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1450	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1451	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.660.1452	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1199	0	1.200	
		3.3.50.39.00	02.1.669.0000	0	219.240	
		3.3.50.39.00	03.1.665.1220	0	600.000	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	269.040.860	
		3.3.50.39.00	02.1.660.0000	0	27.838.741	
		3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	12.000.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	8.920.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	26.901.705	
		3.3.90.39.00	07.9.500.9001	0	90.000.000	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	112.730.238	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	1.923.500	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
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	684.249.589
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	71.782.103	71.784.303
		3.3.50.39.00	02.1.665.1166	0	1.200	

93.10.08.244.3023.4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	3.3.90.30.00	00.1.500.9001	0	1.194.725	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		3.3.90.36.00	00.1.500.9001	0	12.760.000	
		3.3.90.37.00	00.1.500.9001	0	34.056.413	
		3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	48.119.822	
		3.3.90.47.00	00.1.500.9001	0	2.320.000	
		3.3.90.48.00	02.1.660.1080	0	7.683.984	
		3.3.91.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
		4.4.90.52.00	00.1.500.9001	0	1.000	
93.10.08.244.3023.4884	Programa Reencontro	3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	106.137.944



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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
					-----	1.000
93.10.08.244.3023.6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	9.200.868	
					-----	9.200.868
93.10.08.244.3023.6163	Ações de Vigilância Socioassistencial	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.08.244.3023.6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	4.889.501	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	17.600.000	
					-----	22.489.501
93.10.08.244.3023.6167	Benefícios Eventuais	3.3.90.32.00	02.1.669.0000	0	1.000	
		3.3.90.32.00	00.1.500.9001	0	20.600.000	
		3.3.90.33.00	00.1.500.9001	0	807.149	
		3.3.90.48.00	00.1.500.9001	0	100.000	
					-----	21.508.149
93.10.08.244.3023.6170	Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada	3.3.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	1.000
93.10.08.244.3023.6206	Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	3.3.50.39.00	02.1.660.1449	0	1.000	
		3.3.50.39.00	02.1.665.1076	0	1.200	
		3.3.50.39.00	00.1.500.9001	0	212.789.799	
		3.3.50.39.00	05.1.669.0517	0	2.968	
					-----	212.794.967
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	19.768.506	
					-----	19.768.506
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	11.465.943	
					-----	11.465.943
	Total da Unidade:					2.291.869.684
	Total do Órgão:					2.291.869.684



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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
94.10.18.541.3005.1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	4.4.90.51.00	03.1.701.1241	0	372.000	
		4.4.90.51.00	03.1.701.0000	0	4.591.690	
94.10.18.541.3005.1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	4.4.90.61.00	08.1.759.0081	0	5.250.000	4.963.690
						5.250.000
94.10.18.541.3005.1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	4.4.90.51.00	08.1.759.0081	0	2.711.898	
94.10.18.541.3005.2702	Manutenção e Operação de Unidades de Conservação	3.3.90.39.00	08.1.759.0081	0	2.500.000	2.711.898
						2.500.000
94.10.18.541.3005.2703	Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares	3.3.90.39.00	08.1.759.0081	0	20.000.000	
94.10.18.541.3005.6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	4.4.90.39.00	08.1.759.0081	0	11.173.510	20.000.000
						11.173.510
94.10.18.541.3005.7127	Estudos, Planos e Projetos Ambientais	3.3.90.39.00	08.1.759.0081	0	485.625	
		4.4.90.35.00	08.1.759.0081	0	3.020.477	3.506.102
94.10.18.543.3005.7117	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	3.3.90.35.00	08.1.759.0081	0	1.310.000	
						1.310.000
	Total da Unidade:					51.415.200
	Total do Órgão:					51.415.200



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	150.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.0021	0	100.000	
		3.3.90.47.00	08.1.759.0021	0	30.000	
					-----	280.000
95.10.13.392.3001.6354	Programação de Atividades Culturais	3.3.90.31.00	08.1.759.0021	0	120.000	
		3.3.90.36.00	08.1.759.0021	0	200.000	
		3.3.90.39.00	08.1.759.0021	0	1.385.240	
		3.3.90.47.00	08.1.759.0021	0	40.000	
					-----	1.745.240
	Total da Unidade:					2.025.240
	Total do Órgão:					2.025.240



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 9600 - Fundo Municipal de Turismo						
Unidade: 9610 - Fundo Municipal de Turismo						
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	08.1.759.1282	0	1.626	
		4.4.90.39.00	00.1.500.9001	0	1.000	
					-----	2.626
	Total da Unidade:					2.626
	Total do Órgão:					2.626



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
R\$1,00

Órgão: 9700 - Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano						
Unidade: 9710 - Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano						
Projeto, Atividade e Op. Especiais	Aplicação Programada	Natureza da Despesa	Fonte	Créd. Orçam.	Detalhada	Total da Aplicação
97.10.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.39.00	08.1.759.0527	0	1.036.815	
					-----	1.036.815
	Total da Unidade:					1.036.815
	Total do Órgão:					1.036.815



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	80.000.000 -----	80.000.000
98.12.15.452.3022.1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	42.645.840 -----	42.645.840
98.12.15.452.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	5.000.000 -----	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	10.000.000 -----	15.000.000
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	14.000.000 -----	14.000.000
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	10.000.000 -----	10.000.000
	Total da Unidade:					161.645.840



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	5.004.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	44.891.443	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	2.000.000	
					-----	51.895.443
98.14.16.482.3002.3340	Programa Pode Entrar	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	14.565.627	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	303.319.768	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	99.783.710	
					-----	417.669.105
98.14.16.482.3002.3354	Construção de Unidades Habitacionais	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	3.000
98.14.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	3.000
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	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	117.883.931	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	117.884.931
	Total da Unidade:					587.456.479



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.000	
					-----	1.000
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	29.998.000	
					-----	29.998.000
	Total da Unidade:					30.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	51.722.644 -----	51.723.644
98.20.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	2.805.144	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	10.000.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	12.806.144
98.20.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	5.646.620	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	9.677.804	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	15.325.424
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	5.961.432	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	10.001.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	15.963.432
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	27.300.000	
					-----	27.300.000
98.20.26.785.3009.1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	19.677.356	
					-----	19.677.356
98.20.26.785.3009.1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
	Total da Unidade:					142.800.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024

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	10.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	12.000.000	
					-----	22.000.000
98.22.15.451.3009.5100	Intervenções no Sistema Viário	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	15.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	16.500.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	10.000	
		4.4.91.39.00	08.1.759.0402	1	0	
		4.4.91.47.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	31.511.000
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	4.500.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	68.205.306	
					-----	72.705.306
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	150.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	200.000	
					-----	350.000
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
98.22.17.451.3008.9162	E3423 - Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	
					-----	1.000.000
98.22.26.453.3009.1095	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	10.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	25.300.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.500.000	
					-----	36.800.000
98.22.26.453.3009.1099	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	14.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	11.252.950	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	10.000.000	
					-----	35.252.950
98.22.26.453.3009.5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	5.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	8.000.000	
					-----	13.000.000
	Total da Unidade:					213.623.256



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	3.000.000 -----	3.000.000
98.25.13.391.3001.5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	22.568.481 -----	22.569.481
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	5.359.782 -----	5.359.782
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	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.466.499	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	27.102.238	
					-----	28.568.737
98.25.13.392.3020.5426	Implantação de Distritos Criativos	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	500.000 -----	500.000

	Total da Unidade:					60.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	49.997.000	
						49.997.000
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
	Total da Unidade:					50.000.000



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	9.000.000	
					-----	9.000.000
98.29.15.451.3022.3350	Ampliação, Reforma e Requalificação de Áreas Públicas	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	7.700.000	
		4.4.90.61.00	08.1.759.0402	0	1.000	
		4.4.91.39.00	08.1.759.0402	0	1.000.000	
					-----	11.701.000
98.29.15.451.3022.3664	Urbanismo Social	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	3.000.000	
		4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	35.000.000	
		4.4.91.39.00	08.1.759.0402	0	1.298.000	
					-----	39.298.000
98.29.15.451.3022.5507	Projeto de Intervenção Urbana - PIU	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	999.000	
		4.4.91.39.00	08.1.759.0402	0	9.000.000	
					-----	9.999.000
98.29.15.451.3022.5518	Área de Intervenção Urbana - AIU	4.4.90.39.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
98.29.15.451.3022.5540	Qualificação e Transformação Urbanística - AIU-SCE - Lei 17.844/2022	4.4.90.51.00	08.1.759.0402	0	1.000	
					-----	1.000
	Total da Unidade:					70.000.000
	Total do Órgão:					1.315.525.575



CONSOLIDADO GERAL
Quadro de Detalhamento de Despesa

Exercício: 2024
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	1.000.000	
		3.3.90.39.00	08.1.751.0253	0	3.392.319	
					-----	4.392.319
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
99.10.15.452.3022.6027	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Iluminação Pública	3.3.67.82.00	08.1.751.0253	0	1.000	
		3.3.67.83.00	08.1.751.0253	0	578.979.813	
					-----	578.980.813
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
	Total da Unidade:					583.378.132
	Total do Órgão:					583.378.132