



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
2	01.01.3.1.90.11.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	2.286.200,00
4	01.01.3.1.90.16.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	64.400,00
5	01.01.3.1.90.94.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	64.400,00
6	01.01.3.1.91.13.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	450.800,00
7	01.01.3.3.90.30.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
8	01.01.3.3.90.39.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	653.000,00
9	01.01.4.4.90.52.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
875	01.01.3.3.71.70.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	120.000,00
961	01.01.3.1.90.13.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	354.200,00
Total da Fundo:			4.043.000,00
Total da Unidade:			4.043.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
10	01.02.3.3.90.30.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	130.000,00
11	01.02.3.3.90.39.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00
12	01.02.4.4.90.52.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00
792	01.02.3.3.90.30.04.122.0036.2.163.93.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
Total da Fundo:			163.000,00
Total da Unidade:			163.000,00
Total do Órgão:			4.206.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO ASSUNTOS JURÍDICOS	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
14	02.01.3.1.90.11.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.013.630,00
15	02.01.3.1.90.13.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	621.830,00
16	02.01.3.1.90.16.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	113.060,00
17	02.01.3.1.90.94.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	113.060,00
18	02.01.3.1.91.13.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	791.420,00
19	02.01.3.3.90.30.02.122.0053.2.285.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	20.000,00
20	02.01.3.3.90.39.02.122.0053.2.285.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	180.000,00
21	02.01.4.4.90.52.02.122.0053.2.285.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	10.000,00
844	02.01.3.3.90.48.02.122.0053.2.318.01.1100000	RESIDENTES JURÍDICOS	170.000,00
Total da Fundo:			5.033.000,00
Total da Unidade:			5.033.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:		002	PROCON MUNICIPAL		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação		Orçado
22	02.02.3.3.90.30.04.122.0054.2.290.01.1100000		ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		20.000,00
23	02.02.3.3.90.30.04.122.0054.2.290.03.1100000		ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		30.000,00
24	02.02.3.3.90.39.04.122.0054.2.290.01.1100000		ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		138.000,00
25	02.02.3.3.90.39.04.122.0054.2.290.03.1100000		ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		130.000,00
26	02.02.4.4.90.52.04.122.0054.2.290.03.1100000		ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		20.000,00
				Total da Fundo:	338.000,00
				Total da Unidade:	338.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		003 CENTRO MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
27	02.03.3.3.90.30.04.122.0055.2.295.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINSITRATIVA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	25.000,00
28	02.03.3.3.90.39.04.122.0055.2.293.01.1100000	COBRANÇA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	100.000,00
29	02.03.3.3.90.39.04.122.0055.2.294.01.1100000	CONCILIA EMBU – REPARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	25.000,00
30	02.03.3.3.90.39.04.122.0055.2.295.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINSITRATIVA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	253.000,00
31	02.03.4.4.90.52.04.122.0055.2.295.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINSITRATIVA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	10.000,00
Total da Fundo:			413.000,00
Total da Unidade:			413.000,00
Total do Órgão:			5.784.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
32	03.01.3.1.90.04.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	122.710,00
34	03.01.3.1.90.11.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	6.589.700,00
35	03.01.3.1.90.13.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.349.810,00
36	03.01.3.1.90.16.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	245.420,00
37	03.01.3.1.90.94.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	245.420,00
38	03.01.3.1.91.13.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.717.940,00
39	03.01.3.3.90.30.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	4.300.000,00
40	03.01.3.3.90.30.04.128.0004.2.009.01.1100000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00
41	03.01.3.3.90.39.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	462.000,00
42	03.01.3.3.90.35.04.128.0004.2.009.01.1100000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00
43	03.01.3.3.91.97.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.426.000,00
44	03.01.4.4.90.52.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	20.000,00
45	03.01.4.4.90.52.04.128.0004.2.009.01.1100000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00
Total da Fundo:			16.514.000,00
Total da Unidade:			16.514.000,00
Total do Órgão:			16.514.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado	
47	04.01.3.1.90.11.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.610.350,00
48	04.01.3.1.90.13.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	559.350,00
49	04.01.3.1.90.16.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	101.700,00
50	04.01.3.1.90.94.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	101.700,00
51	04.01.3.1.91.13.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	711.900,00
52	04.01.3.3.90.30.04.122.0012.2.037.01.1100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL	10.000,00
53	04.01.3.3.90.30.04.122.0012.2.040.01.1100000	REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00
54	04.01.3.3.90.30.04.122.0012.2.042.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	50.000,00
55	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.036.01.1100000	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	10.000,00
56	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.037.01.1100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL	10.000,00
57	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.038.01.1100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	10.000,00
58	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.039.01.1100000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	10.000,00
59	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.040.01.1100000	REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.000,00
60	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.042.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	300.000,00
61	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.043.01.1100000	SISTEMA BIM	79.000,00
62	04.01.4.4.90.52.04.122.0012.2.042.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	50.000,00
783	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.042.95.8000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00
784	04.01.4.4.90.51.04.122.0012.2.042.95.8000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00
828	04.01.4.4.90.93.04.122.0012.2.042.05.1000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00
829	04.01.3.3.90.93.04.122.0012.2.042.05.1000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00
830	04.01.4.4.90.93.04.122.0012.2.042.02.1000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00
831	04.01.3.3.90.93.04.122.0012.2.042.02.1000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00
Total da Fundo:			4.616.000,00
Total da Unidade:			4.616.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		002 DEPARTAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
63	04.02.3.3.90.39.04.122.0013.2.045.01.1100000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GEOPROCESSAMENTO OFERECIDO NO SITE DA PREFEITURA	50.000,00
64	04.02.3.3.90.39.04.122.0013.2.046.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GEOPROCESSAMENTO	100.000,00
65	04.02.3.3.90.39.04.122.0013.2.047.01.1100000	ATUALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS IMOBILIÁRIO	10.000,00
66	04.02.4.4.90.52.04.122.0013.2.046.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GEOPROCESSAMENTO	50.000,00
Total da Fundo:			210.000,00
Total da Unidade:			210.000,00
Total do Órgão:			4.826.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	05	SECRETARIA DA FAZENDA	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO SECRETARIA DA FAZENDA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
68	05.01.3.1.90.11.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	2.760.480,00
69	05.01.3.1.90.13.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	427.680,00
70	05.01.3.1.90.16.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	77.760,00
71	05.01.3.1.90.94.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	77.760,00
72	05.01.3.1.91.13.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	544.320,00
73	05.01.3.2.90.21.04.123.0033.2.155.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00
74	05.01.3.2.91.21.04.123.0033.2.154.01.1100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PASEP	300.000,00
75	05.01.3.3.90.30.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	20.000,00
76	05.01.3.3.90.35.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	700.000,00
77	05.01.3.3.90.36.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	100.000,00
78	05.01.3.3.90.39.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	3.647.000,00
79	05.01.3.3.90.47.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	8.967.000,00
81	05.01.3.3.90.91.04.123.0033.2.156.01.1100000	PRECATÓRIOS CIVEIS E TRABALHISTAS	5.000.000,00
82	05.01.3.3.90.91.04.123.0033.2.157.01.1100000	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	200.000,00
83	05.01.3.3.90.92.04.123.0033.2.158.01.1100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
84	05.01.3.3.90.93.04.123.0033.2.159.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
85	05.01.4.4.90.52.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	20.000,00
86	05.01.4.6.90.71.04.123.0033.2.155.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	12.800.000,00
87	05.01.4.6.91.71.04.123.0033.2.154.01.1100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PASEP	15.500.000,00
88	05.01.9.9.99.99.999.0034.2.160.01.1100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.105.000,00
876	05.01.3.1.90.91.04.123.0033.2.157.01.1100000	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100.000,00
877	05.01.3.3.90.40.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	300.000,00
		Total da Fundo:	56.447.000,00
		Total da Unidade:	56.447.000,00
		Total do Órgão:	56.447.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	06	SECRETARIA DE OBRAS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado	
90	06.01.3.1.90.11.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	2.669.600,00
91	06.01.3.1.90.13.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	413.600,00
92	06.01.3.1.90.16.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	75.200,00
93	06.01.3.1.90.94.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	75.200,00
94	06.01.3.1.91.13.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	526.400,00
878	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000042	RECAPEAMENTO DE VIAS	413.636,09
879	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.114.01.1000074	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA ELIAS YASBEK	500.000,00
880	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.114.02.1000074	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NA AVENIDA ELIAS YASBEK	405.387,93
881	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000075	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	100.000,00
882	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000075	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	3.408.186,96
883	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000076	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	100.000,00
884	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000076	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	1.396.395,04
885	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000077	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	255.804,36
886	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000077	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	2.800.992,34
887	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000078	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	100.000,00
888	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000078	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	457.768,77
889	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.107.01.1000006	EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO PARQUE DA VÁRZEA	1.000.000,00
890	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.107.05.1000006	EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO PARQUE DA VÁRZEA	3.785.921,00
891	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000079	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	100.000,00
892	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000079	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	1.885.562,66
893	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.01.1000009	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	560.455,30
894	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.108.01.1000010	CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA ENTRE AS RUAS MARCELINO PINTO TEIXEIRA X ROTARY E SEBASTIÃO ANICETO DE JESUS	466.742,88
895	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000063	RECAPEAMENTO DE VIAS	500.000,00
896	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.05.1000063	RECAPEAMENTO DE VIAS	1.155.919,00
897	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.01.1000080	VIAS PAVIMENTADAS	20.284,25
898	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.05.1000080	VIAS PAVIMENTADAS	2.008.141,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

899	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.01.1000081	VIAS PAVIMENTADAS	14.400,28
900	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.05.1000081	VIAS PAVIMENTADAS	960.019,00
901	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000082	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	150.000,00
902	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000082	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	5.200.000,00
903	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000051	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	28.676,84
904	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000051	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	250.000,00
905	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000083	RECAPEAMENTO DE VIAS	150.000,00
906	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.106.02.1000084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	5.053.967,67
907	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000085	RECAPEAMENTO DE VIAS	150.000,00
908	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.02.1000085	RECAPEAMENTO DE VIAS	531.738,63
909	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.01.1000086	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	500.000,00
910	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.02.1000086	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	3.000.000,00
911	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.106.01.1000084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	100.000,00
912	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.106.02.1000084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000.000,00
913	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000054	RECAPEAMENTO DE VIAS	50.000,00
914	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.02.1000054	RECAPEAMENTO DE VIAS	200.000,00
915	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000055	RECAPEAMENTO DE VIAS	300.000,00
916	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.02.1000055	RECAPEAMENTO DE VIAS	500.000,00
917	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.01.1000026	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	500.000,00
918	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.106.01.1000024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	443.000,00
919	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.106.01.1000087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	250.000,00
920	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.111.01.1000088	VIAS PAVIMENTADAS	500.000,00
921	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.112.01.1000071	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL NO PARQUE DA VÁRZEA	400.000,00
922	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.106.01.1000089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	250.000,00
923	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.01.1000090	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	500.000,00
924	06.01.3.3.90.30.04.122.0020.2.106.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	300.000,00
925	06.01.4.4.90.52.04.122.0020.2.106.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	90.000,00
926	06.01.3.3.90.39.04.122.0020.2.106.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	180.000,00
927	06.01.3.3.90.35.04.122.0020.2.106.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	20.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

0			
928	06.01.4.4.90.52.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	45.000,00
929	06.01.3.3.90.30.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	100.000,00
930	06.01.3.3.90.39.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	30.000,00
931	06.01.3.3.90.32.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	200.000,00
932	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.05.8000001	RECAPEAMENTO DE VIAS	5.500.000,00
934	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.106.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	272.000,00
935	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1400000	RECAPEAMENTO DE VIAS	4.267.500,00
936	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.110.01.1400000	RECAPEAMENTO DE VIAS	4.267.500,00
		Total da Fundo:	62.435.000,00
		Total da Unidade:	62.435.000,00
		Total do Órgão:	62.435.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:		07	SECRETARIA DE TURISMO	
Unidade:		001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Orçado
179	07.01.3.1.90.11.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO		1.904.930,00
180	07.01.3.1.90.13.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO		295.130,00
181	07.01.3.1.90.16.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO		53.660,00
182	07.01.3.1.90.94.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO		53.660,00
183	07.01.3.1.91.13.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO		375.620,00
184	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		257.000,00
185	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.028.01.1100000	FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		1.000,00
186	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.031.01.1100000	EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS		39.000,00
187	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.032.01.1100000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		61.000,00
188	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		50.000,00
189	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.028.01.1100000	FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		1.000,00
190	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.031.01.1100000	EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS		100.000,00
191	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.033.01.1100000	TURISMO REGIONAL		1.000,00
192	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		11.000,00
193	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.028.01.1100000	FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL		1.000,00
194	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.029.01.1100000	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DETURISMO		1.000,00
195	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.030.01.1100000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISTA		1.000,00
196	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.031.01.1100000	EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS		103.000,00
197	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.032.01.1100000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		1.000,00
198	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.033.01.1100000	TURISMO REGIONAL		1.000,00
199	07.01.4.4.90.52.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		16.000,00
200	07.01.4.4.90.52.04.695.0010.2.030.01.1100000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE APOIO AO TURISTA		1.000,00
788	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.027.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		1.000,00
789	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.027.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		1.000,00
790	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.027.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO		1.000,00
Total da Fundo:				3.332.000,00
Total da Unidade:				3.332.000,00
Total do Órgão:				3.332.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:		08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Unidade:		001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Orçado
202	08.01.3.1.90.11.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		152.206,70
203	08.01.3.1.90.13.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		23.581,32
204	08.01.3.1.90.16.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.143,76
205	08.01.3.1.90.94.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.287,51
206	08.01.3.1.91.13.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		30.012,59
209	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.050.01.2200000	OLIMPÍADA LITERÁRIA		100.000,00
210	08.01.3.3.90.30.12.361.0014.2.054.01.2200000	PROGRAMA CULTURA DE PAZ E CIDADANIA NA EDUCAÇÃO.		10.000,00
211	08.01.3.3.90.30.12.361.0014.2.055.01.2200000	PROGRAMA HORTA NAS ESCOLAS		10.000,00
212	08.01.3.3.90.30.12.361.0014.2.056.01.2200000	CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS		150.000,00
214	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.049.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		360.000,00
216	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.056.01.2200000	CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS		150.000,00
217	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.058.01.2200000	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS VINCULADOS DIRETAMENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		10.000,00
218	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.059.01.2200000	PROMOÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS CONSELHEIROS DO CAE CME, CACS FUNDEB E CONSELHOS DE ESCOLA		6.000,00
219	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.060.01.2200000	APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL E DEBATE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO		5.000,00
220	08.01.4.4.90.51.12.361.0014.2.057.01.2200000	AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS DE AULA		5.730.000,00
221	08.01.4.4.90.52.12.361.0014.2.049.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		300.000,00
222	08.01.4.4.90.52.12.361.0014.2.056.01.2200000	CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS		150.000,00
848	08.01.3.1.90.04.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.143,75
858	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.053.01.2200000	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA FORMAÇÕES DA EQUIPE		100.000,00
859	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.052.01.2200000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CAPACITAÇÕES		150.000,00
862	08.01.3.3.90.32.12.361.0014.2.049.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00
863	08.01.4.4.90.51.12.361.0014.2.051.01.2200000	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ED. INTEGRAL		3.000.000,00
Total da Fundo:				10.495.375,63
Total da Unidade:				10.495.375,63



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
233	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	802.593,16
234	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	882.399,37
235	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	22.426.938,54
237	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.073.02.2730000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) - CRECHE	37.209,78
238	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	41.485,94
239	08.02.3.1.90.11.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	134.782,18
240	08.02.3.1.90.11.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	306.323,15
243	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	122.618,40
244	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	134.811,01
245	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	3.426.337,83
246	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	3.767.037,24
247	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.073.02.2730000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) - CRECHE	5.764,90
248	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	6.338,13
249	08.02.3.1.90.13.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	20.591,72
250	08.02.3.1.90.13.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	46.799,37
253	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	11.147,13
254	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	12.255,55
255	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	311.485,26
256	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	342.457,93
257	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.073.02.2730000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) - CRECHE	1.048,16
258	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	576,19
259	08.02.3.1.90.16.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	1.871,97
260	08.02.3.1.90.16.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	4.254,49
263	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	22.294,25
264	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	24.511,09
265	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	622.970,51
266	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	684.915,86



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

267	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.073.02.2730000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) - CRECHE	1.048,16
268	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	1.152,39
269	08.02.3.1.90.94.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	3.743,95
270	08.02.3.1.90.94.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	8.508,98
273	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	156.059,78
274	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	171.577,65
275	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	4.360.793,60
276	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	4.794.411,03
277	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.073.02.2730000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) - CRECHE	7.337,14
278	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	8.066,71
279	08.02.3.1.91.13.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	26.207,65
280	08.02.3.1.91.13.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	59.562,83
284	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.062.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	300.000,00
286	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	2.400.000,00
287	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.065.05.2200006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	106.875,00
288	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	2.000.000,00
290	08.02.3.3.90.30.12.367.0015.2.067.01.2400000	ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS – EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
292	08.02.3.3.90.36.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	540.000,00
293	08.02.3.3.90.36.12.365.0015.2.066.01.2200000	FORMAÇÃO DE DOCENTES OU MAGISTÉRIO DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS OU EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
295	08.02.3.3.90.40.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	1.592.000,00
296	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.066.01.2200000	FORMAÇÃO DE DOCENTES OU MAGISTÉRIO DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS OU EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
297	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.068.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106.875,00
299	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	1.010.000,00
300	08.02.3.3.90.39.12.367.0015.2.063.01.2400000	ATIVIDADES DAS CRECHES – EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.800,00
301	08.02.3.3.90.39.12.367.0015.2.067.02.2740000	ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS – EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500.000,00
302	08.02.3.3.90.48.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	50.000,00
303	08.02.4.4.90.51.12.365.0015.2.068.01.2130000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.730.000,00
304	08.02.4.4.90.51.12.365.0015.2.068.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106.875,00
305	08.02.4.4.90.51.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

0		(30%) – PRÉ ESCOLA	
306	08.02.4.4.90.52.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	300.000,00
308	08.02.4.4.90.52.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	150.000,00
791	08.02.3.3.90.48.12.365.0015.2.073.02.2730000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) - CRECHE	0,00
793	08.02.4.4.90.52.12.365.0015.2.062.95.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	0,00
802	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.062.95.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	0,00
845	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	24.656.971,02
857	08.02.3.3.50.43.12.365.0015.2.062.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	18.500.000,00
873	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.062.05.2200006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	106.875,00
874	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	4.370.200,00
		Total da Fundo:	111.693.760,00
		Total da Unidade:	111.693.760,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:		003 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
314	08.03.3.1.90.11.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.019.857,02
315	08.03.3.1.90.11.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	56.441.060,56
316	08.03.3.1.90.11.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	94.963,43
317	08.03.3.1.90.11.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (70%)	1.609.217,59
318	08.03.3.1.90.11.12.367.0016.2.085.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (30%)	7.256,77
319	08.03.3.1.90.13.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	308.589,27
320	08.03.3.1.90.13.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	8.622.939,81
321	08.03.3.1.90.13.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	14.508,30
322	08.03.3.1.90.13.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (70%)	245.852,69
323	08.03.3.1.90.13.12.367.0016.2.085.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (30%)	1.108,67
324	08.03.3.1.90.16.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	28.053,57
325	08.03.3.1.90.16.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	783.903,62
326	08.03.3.1.90.16.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	1.318,94
327	08.03.3.1.90.16.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (70%)	22.350,24
328	08.03.3.1.90.16.12.367.0016.2.085.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (30%)	100,79
329	08.03.3.1.90.94.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	56.107,14
330	08.03.3.1.90.94.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	1.567.807,24
331	08.03.3.1.90.94.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.637,87
332	08.03.3.1.90.94.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (70%)	44.700,49
333	08.03.3.1.90.94.12.367.0016.2.085.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (30%)	201,58
334	08.03.3.1.91.13.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	392.749,98
335	08.03.3.1.91.13.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.974.650,69
336	08.03.3.1.91.13.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	18.465,11
337	08.03.3.1.91.13.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (70%)	312.903,42
338	08.03.3.1.91.13.12.367.0016.2.085.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL - ESPECIAL (30%)	1.411,04
340	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.020.000,00
341	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.05.2000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	16.050.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

342	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.05.2200006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	213.750,00
343	08.03.3.3.90.32.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	6.363.000,00
344	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	2.000.000,00
345	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.086.01.2200000	JOGOS INTER ESCOLARES	100.000,00
346	08.03.3.3.90.30.12.367.0016.2.080.01.2400000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
347	08.03.3.3.90.36.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	540.000,00
348	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	16.821.800,00
349	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.078.05.2000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.796.000,00
350	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.079.01.2200000	AVANÇAR IDEB - MONITORAMENTO DAS APRENDIZAGENS - FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	2.550.000,00
351	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.081.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	106.875,00
353	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	11.900.000,00
355	08.03.3.3.90.48.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
356	08.03.4.4.90.51.12.361.0016.2.081.01.2200000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.730.000,00
357	08.03.4.4.90.51.12.361.0016.2.081.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	106.875,00
358	08.03.4.4.90.51.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	200.000,00
359	08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
361	08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	150.000,00
785	08.03.3.3.90.48.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	0,00
787	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.92.2652021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
794	08.03.3.1.90.13.12.361.0014.2.315.95.2200007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROJOVEM URBANO	0,00
795	08.03.3.1.90.11.12.361.0014.2.315.95.2200007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROJOVEM URBANO	0,00
796	08.03.3.1.91.13.12.361.0014.2.315.95.2200007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROJOVEM URBANO	0,00
797	08.03.3.1.90.94.12.361.0014.2.315.95.2200007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROJOVEM URBANO	0,00
798	08.03.3.1.90.16.12.361.0014.2.315.95.2200007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROJOVEM URBANO	0,00
799	08.03.3.3.90.39.12.361.0014.2.316.95.2200007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM URBANO	0,00
800	08.03.3.3.90.30.12.361.0014.2.316.95.2200007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM URBANO	0,00
801	08.03.3.3.90.36.12.361.0014.2.316.95.2200007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM URBANO	0,00
803	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.95.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
824	08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.078.05.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO	50.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

6		FUNDAMENTAL	
860	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.088.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00
861	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.090.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MOVA	200.000,00
864	08.03.3.3.90.40.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	500.000,00
		Total da Fundo:	165.571.015,83
		Total da Unidade:	165.571.015,83



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E MOVA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
363	08.04.3.1.90.11.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.217.779,56
364	08.04.3.1.90.13.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	338.827,43
365	08.04.3.1.90.16.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.802,49
366	08.04.3.1.90.94.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	61.604,99
367	08.04.3.1.91.13.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	431.234,92
368	08.04.3.3.90.36.12.366.0017.2.089.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MOVA.	86.400,00
868	08.04.3.1.90.11.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	44.927,39
869	08.04.3.1.90.16.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	623,99
870	08.04.3.1.91.13.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.735,88
871	08.04.3.1.90.13.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.863,91
872	08.04.3.1.90.94.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.247,98
Total da Fundo:			3.229.048,54
Total da Unidade:			3.229.048,54



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		005 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
369	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.092.05.2830000	FORNECIMENTO DE MERENDA - CRECHE	646.782,94
370	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.093.05.2840000	FORNECIMENTO DE MERENDA - PRÉ ESCOLA	711.096,09
371	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.094.05.2850000	FORNECIMENTO DE MERENDA - FUNDAMENTAL	1.627.735,10
372	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.096.01.2200000	AFERIÇÃO DE ANTROPOMETRIA ALUNOS ENTRE 2 E 5 ANOS	10.000,00
373	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.097.01.2200000	ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00
374	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.098.01.2200000	CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS, GESTORES E CAE	10.000,00
375	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.099.01.2200000	EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS	10.000,00
376	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.302.05.2420000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -AEE	60.426,09
377	08.05.3.3.90.30.12.366.0018.2.095.05.2430000	FORNECIMENTO DE MERENDA - EJA	63.959,78
Total da Fundo:			3.190.000,00
Total da Unidade:			3.190.000,00
Total do Órgão:			294.179.200,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:		09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade:		001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Orçado
380	09.01.3.1.90.11.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.458.263,00
381	09.01.3.1.90.13.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.849.210,00
382	09.01.3.1.90.16.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		336.220,00
383	09.01.3.1.90.94.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		336.220,00
384	09.01.3.1.91.13.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.353.540,00
385	09.01.3.3.50.39.08.122.0027.2.310.01.5100000	BOM PRATO		1.358.000,00
386	09.01.3.3.50.43.08.243.0026.2.131.01.5100000	PARCERIAS - EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.000.500,00
387	09.01.3.3.50.43.08.243.0026.2.131.02.5100000	PARCERIAS - EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		514.100,00
388	09.01.3.3.50.43.08.243.0026.2.131.05.5100000	PARCERIAS - EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		200.000,00
389	09.01.3.3.50.43.08.244.0025.2.303.01.5100000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PARCERIAS		1.993.500,00
390	09.01.3.3.50.43.08.244.0025.2.303.02.5000008	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PARCERIAS		228.000,00
391	09.01.3.3.50.43.08.244.0025.2.303.05.5000008	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PARCERIAS		270.000,00
392	09.01.3.3.50.43.08.306.0027.2.134.01.5100000	RESTAURANTE POPULAR		3.137.456,00
393	09.01.3.3.90.30.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL		100.000,00
394	09.01.3.3.90.30.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL		25.000,00
395	09.01.3.3.90.32.08.182.0026.2.307.01.5100000	FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICAS		450.000,00
396	09.01.3.3.90.30.08.241.0022.2.311.03.5100000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00
398	09.01.3.3.90.30.08.243.0026.2.128.05.5000002	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		20.000,00
400	09.01.3.3.90.30.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS		96.036,93
401	09.01.3.3.90.30.08.244.0022.2.121.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA		8.500,00
403	09.01.3.3.90.30.08.244.0022.2.122.01.5100000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		6.000,00
405	09.01.3.3.90.30.08.244.0024.2.124.01.5100000	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DA ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL		57.000,00
406	09.01.3.3.90.32.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		51.000,00
407	09.01.3.3.90.30.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		450.000,00
408	09.01.3.3.90.32.08.244.0025.2.312.02.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA		522.300,00
409	09.01.3.3.90.32.08.244.0026.2.127.05.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		100.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

410	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.127.05.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	300.000,00
412	09.01.3.3.90.32.08.244.0031.2.308.01.5100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	550.000,00
413	09.01.3.3.90.32.08.244.0031.2.308.02.5100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	82.163,07
414	09.01.3.3.90.30.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	211.709,00
415	09.01.3.3.90.30.08.306.0027.2.133.01.5100000	CAMPANHA NATAL SEM FOME.	20.000,00
416	09.01.3.3.90.36.08.122.0028.2.137.01.5100000	PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PRÓPRIO	275.600,00
418	09.01.3.3.90.36.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	2.500,00
420	09.01.3.3.90.36.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	260.000,00
421	09.01.3.3.90.36.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400.000,00
422	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.126.01.5100000	INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DE CRAS	51.750,00
423	09.01.3.3.90.36.08.244.0026.2.127.05.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	80.000,00
424	09.01.3.3.90.39.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	4.506.000,00
425	09.01.3.3.90.39.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	80.000,00
426	09.01.3.3.90.39.08.128.0028.2.136.01.5100000	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	24.000,00
427	09.01.3.3.90.39.08.241.0022.2.311.03.5100000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
429	09.01.3.3.90.39.08.243.0026.2.128.05.5000002	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	115.000,00
430	09.01.3.3.90.39.08.243.0026.2.306.01.5100000	COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO E DE PROTEÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	42.000,00
431	09.01.3.3.90.39.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	590.000,00
432	09.01.3.3.90.39.08.244.0021.2.120.01.5100000	BOLSA CIDADÃ EMBUENSE	315.000,00
433	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.121.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	21.000,00
434	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.121.05.5000005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	500,00
435	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.122.01.5100000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	23.760,00
436	09.01.3.3.90.39.08.244.0023.2.123.01.5100000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - VSA	330.000,00
437	09.01.3.3.90.39.08.244.0024.2.124.01.5100000	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DA ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	230.000,00
439	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	310.000,00
440	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.312.02.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	594.000,00
441	09.01.4.4.90.52.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	160.000,00
442	09.01.3.3.90.39.08.244.0026.2.127.05.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	227.000,00
443	09.01.3.3.90.39.08.244.0030.2.139.01.5100000	ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DO SUAS	15.525,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

0			
444	09.01.3.3.90.39.08.244.0031.2.308.01.5100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00
446	09.01.3.3.90.39.08.306.0027.2.133.01.5100000	CAMPANHA NATAL SEM FOME.	270.000,00
447	09.01.3.3.90.48.08.243.0026.2.129.01.5100000	GESTÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA	137.000,00
448	09.01.3.3.90.48.08.244.0021.2.120.01.5100000	BOLSA CIDADÃ EMBUENSE	6.250.000,00
449	09.01.3.3.90.93.08.122.0031.2.140.02.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	50.000,00
450	09.01.3.3.90.93.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	50.000,00
451	09.01.4.4.90.52.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	50.000,00
453	09.01.4.4.90.52.08.243.0026.2.128.05.5000002	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	25.000,00
455	09.01.4.4.90.52.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	95.000,00
456	09.01.4.4.90.52.08.244.0022.2.121.05.5100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	2.000,00
458	09.01.3.3.90.32.08.244.0024.2.124.01.5100000	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DA ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	9.000,00
459	09.01.4.4.90.52.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.000,00
460	09.01.4.4.90.52.08.244.0026.2.127.05.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00
781	09.01.3.3.90.32.08.182.0026.2.314.02.5100000	FAMÍLIAS INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CALAMIDADE PÚBLICAS-CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	100,00
804	09.01.3.3.90.30.08.244.0025.2.125.95.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
805	09.01.3.3.90.36.08.244.0025.2.125.95.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
806	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.125.95.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
807	09.01.4.4.90.52.08.244.0025.2.125.95.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
808	09.01.3.3.90.93.08.244.0025.2.125.95.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
809	09.01.3.3.90.39.08.122.0031.2.140.95.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	0,00
810	09.01.3.3.90.30.08.122.0031.2.140.95.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	0,00
811	09.01.4.4.90.52.08.122.0031.2.140.95.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	0,00
812	09.01.3.3.90.39.08.244.0021.2.119.95.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	0,00
813	09.01.3.3.90.30.08.244.0021.2.119.95.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	0,00
814	09.01.4.4.90.52.08.244.0021.2.119.95.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	0,00
815	09.01.3.3.90.39.08.244.0026.2.127.95.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
816	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.127.95.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
817	09.01.4.4.90.52.08.244.0026.2.127.95.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

818	09.01.3.3.90.30.08.244.0025.2.312.92.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00
819	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.312.92.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00
820	09.01.3.3.90.93.08.244.0025.2.312.92.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00
821	09.01.3.3.90.39.08.244.0031.2.308.92.5100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
822	09.01.3.3.90.30.08.244.0031.2.308.92.5100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
825	09.01.4.4.90.52.08.306.0027.2.132.02.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	0,00
835	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.127.92.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
836	09.01.4.4.90.52.08.244.0026.2.127.92.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
837	09.01.3.3.90.39.08.244.0026.2.127.92.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
838	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.125.92.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
839	09.01.3.3.90.39.08.244.0026.2.125.92.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
840	09.01.4.4.90.52.08.244.0021.2.119.02.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	0,00
841	09.01.3.3.90.30.08.244.0021.2.119.02.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	0,00
842	09.01.3.3.90.39.08.244.0021.2.119.01.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	63.700,00
939	09.01.3.3.90.32.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	3.195.000,00
940	09.01.3.3.90.36.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	290.000,00
941	09.01.3.3.90.39.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	2.260.000,00
942	09.01.4.4.90.52.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	40.000,00
943	09.01.3.3.90.32.08.306.0027.2.133.01.5100000	CAMPANHA NATAL SEM FOME.	1.796.000,00
944	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	144.000,00
945	09.01.3.3.90.36.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	45.000,00
946	09.01.3.3.90.39.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.310.000,00
947	09.01.3.3.90.39.08.243.0026.2.129.01.5100000	GESTÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA	70.000,00
948	09.01.3.3.90.48.08.122.0026.2.130.01.5000001	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA EM FAMÍLIA EXTENSA, A SER IMPLANTADO	235.000,00
949	09.01.3.3.90.32.08.182.0026.2.314.05.5100000	FAMÍLIAS INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CALAMIDADE PÚBLICAS-CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	100,00
950	09.01.3.3.90.32.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	50.000,00
951	09.01.4.4.90.51.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	600.000,00
952	09.01.3.3.90.93.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	115.000,00
953	09.01.4.4.90.52.08.122.0031.2.140.02.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	150.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

0			
954	09.01.4.4.90.52.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	20.000,00
955	09.01.4.4.90.51.08.122.0031.2.140.02.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	700.000,00
956	09.01.4.4.90.52.08.244.0022.2.121.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	10.000,00
957	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.122.05.5100000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	30.000,00
958	09.01.3.3.90.30.08.244.0022.2.122.05.5100000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	100,00
959	09.01.3.3.50.43.08.241.0022.2.311.03.5100000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	17.000,00
960	09.01.3.3.90.93.08.244.0025.2.312.01.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	27.000,00
		Total da Fundo:	56.219.353,00
		Total da Unidade:	56.219.353,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:		002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMCAD	
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Orçado
462	09.02.3.3.50.43.08.243.0029.2.138.03.5100000		POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	600.000,00
463	09.02.3.3.90.30.08.243.0029.2.138.03.5100000		POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.000,00
464	09.02.3.3.90.39.08.243.0029.2.138.03.5100000		POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.000,00
			Total da Fundo:	740.000,00
			Total da Unidade:	740.000,00
			Total do Órgão:	56.959.353,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:		10	SECRETARIA DE SAÚDE	
Unidade:		001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Orçado
465	10.01.3.1.90.04.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		888.020,00
468	10.01.3.1.90.11.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		62.161.400,00
470	10.01.3.1.90.13.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		9.768.220,00
472	10.01.3.1.90.16.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		1.776.040,00
474	10.01.3.1.90.94.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		1.776.040,00
476	10.01.3.1.91.13.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		12.432.280,00
482	10.01.3.3.50.85.10.301.0038.2.172.01.3010000	AMPLIACAO DA POPULACAO CADASTRADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		18.474.872,68
483	10.01.3.3.50.85.10.301.0038.2.172.05.3010000	AMPLIACAO DA POPULACAO CADASTRADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		20.061.351,82
484	10.01.3.3.90.30.10.301.0038.2.168.01.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.235.840,00
486	10.01.3.3.90.32.10.301.0038.2.168.02.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.683.091,54
488	10.01.3.3.90.30.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		964.960,00
497	10.01.3.3.90.35.10.301.0038.2.168.05.3020000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		50.000,00
499	10.01.3.3.90.36.10.301.0038.2.168.05.3020000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		741.648,00
500	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.01.3020000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		7.700.000,00
501	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		4.688.278,40
502	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		10.200.000,00
503	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.05.3020000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.548.300,00
505	10.01.3.3.90.40.10.301.0038.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.687.339,20
506	10.01.3.3.90.40.10.301.0038.2.168.05.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.680.000,00
510	10.01.3.3.90.48.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.087.200,00
518	10.01.4.4.90.52.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.759.942,40
823	10.01.3.1.90.11.10.301.0038.2.167.95.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE		0,00
866	10.01.3.3.90.32.10.301.0038.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		4.586.508,00
Total da Fundo:				169.951.332,04
Total da Unidade:				169.951.332,04



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:		002	PROTEÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
Ficha Classificação		Descrição da Ação			Orçado
519	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.178.01.3130000	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES / COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			2.331.888,00
520	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.178.05.3130000	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES / COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			2.331.888,00
528	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.192.05.3010000	IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM			0,00
529	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.193.01.3010000	IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO			0,00
530	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.193.05.3010000	IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO			0,00
531	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.195.01.3010000	IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DE OBESIDADE E SOBREPESO			0,00
532	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.195.05.3010000	IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DE OBESIDADE E SOBREPESO			0,00
533	10.02.3.3.90.30.10.301.0039.2.176.01.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			0,00
534	10.02.3.3.90.32.10.301.0039.2.176.05.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			4.886.823,54
535	10.02.3.3.90.36.10.301.0039.2.176.01.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			401.600,00
536	10.02.4.4.90.52.10.301.0039.2.176.01.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			0,00
537	10.02.4.4.90.52.10.301.0039.2.176.05.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			0,00
847	10.02.3.3.50.39.10.301.0039.2.168.02.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE			0,00
Total da Fundo:				9.952.199,54	
Total da Unidade:				9.952.199,54	



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação		Orçado
538	10.03.3.3.50.85.10.301.0040.2.204.01.3010000		FORTALECIMENTO/ AMPLIAÇÃO DO O NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS PARA FORNECIMENTO DO KIT CURATIVO		0,00
539	10.03.3.3.50.85.10.301.0040.2.204.05.3010000		FORTALECIMENTO/ AMPLIAÇÃO DO O NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS PARA FORNECIMENTO DO KIT CURATIVO		0,00
540	10.03.3.3.50.85.10.302.0040.2.202.01.3020000		IMPLANTAÇÃO DO REMEDIO EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SADS (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR)		0,00
541	10.03.3.3.50.85.10.302.0040.2.202.05.3020000		IMPLANTAÇÃO DO REMEDIO EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SADS (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR)		0,00
542	10.03.3.3.50.85.10.302.0040.2.202.05.9000000		IMPLANTAÇÃO DO REMEDIO EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SADS (SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR)		0,00
543	10.03.3.3.90.30.10.303.0040.2.197.01.3030000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00
544	10.03.3.3.90.32.10.303.0040.2.199.02.3030000		AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)		834.908,46
545	10.03.3.3.90.32.10.303.0040.2.199.05.3030000		AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)		3.000.000,00
827	10.03.3.3.90.30.10.303.0040.2.199.05.3120001		AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)		0,00
865	10.03.3.3.90.32.10.303.0040.2.197.01.3030000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		8.197.564,80
				Total da Fundo:	12.032.473,26
				Total da Unidade:	12.032.473,26



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		004	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação		Orçado
546	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.208.01.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		53.053.108,92
547	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.208.05.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		31.759.200,00
548	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.208.05.9000000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		0,00
549	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.224.01.3020000		IMPLANTAÇÃO DO EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO		0,00
550	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.224.05.3020000		IMPLANTAÇÃO DO EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO		0,00
551	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.224.05.3120001		IMPLANTAÇÃO DO EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO		0,00
552	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.224.05.9000000		IMPLANTAÇÃO DO EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO		0,00
553	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.206.01.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		5.165.000,00
554	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.206.05.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		21.149.097,24
555	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.212.05.3020000		IMPLANTAÇÃO DO CER II (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO)		0,00
556	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.220.01.3020000		AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE AMBULATORIAL À PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENÇAS CRÔNICAS OU TRATAMENTOS CONT		0,00
557	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.220.05.3020000		AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE AMBULATORIAL À PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENÇAS CRÔNICAS OU TRATAMENTOS CONT		0,00
782	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.206.95.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		0,00
826	10.04.3.3.90.40.10.302.0041.2.208.05.3020001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		2.100.000,00
867	10.04.3.3.90.30.10.302.0041.2.206.05.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		720.000,00
Total da Fundo:					113.946.406,16
Total da Unidade:					113.946.406,16



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:		005	ATENÇÃO AS VIGILÂNCIAS		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação		Orçado
558	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.233.02.3050000		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 1 ANOS DE IDADE:		0,00
559	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.235.05.3030002		MONITORAMENTO E TRATAMENTO DOS CASOS DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO		0,00
560	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.232.05.3030000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		569.177,00
561	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.240.05.3050000		VISITA DOS IMÓVEIS PARA CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA DENGUE		0,00
562	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.241.02.3040000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM FARMÁCIAS, DROGARIAS E INDÚSTRIAS FARMAC		0,00
563	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.241.05.3040000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM FARMÁCIAS, DROGARIAS E INDÚSTRIAS FARMAC		0,00
564	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.242.02.3040000		MANUTENÇÃO DA COLETA DO PROAGUA		0,00
565	10.05.3.3.90.36.10.304.0043.2.237.05.3050000		MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL		0,00
566	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.232.05.3030002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00
567	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.232.05.3030000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		387.412,00
568	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.235.05.3050000		MONITORAMENTO E TRATAMENTO DOS CASOS DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO		0,00
569	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.237.05.3050000		MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL		0,00
570	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.240.05.3050000		VISITA DOS IMÓVEIS PARA CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA DENGUE		0,00
571	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.243.05.3050000		PROMOÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL		0,00
572	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.244.05.3050000		AMPLIAÇÃO DA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		0,00
573	10.05.4.4.90.52.10.304.0043.2.232.05.3050000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00
574	10.05.4.4.90.52.10.304.0043.2.241.05.3040000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM FARMÁCIAS, DROGARIAS E INDÚSTRIAS FARMAC		0,00
Total da Fundo:					956.589,00
Total da Unidade:					956.589,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:		006	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
Ficha Classificação			Descrição da Ação		Orçado
575	10.06.3.3.50.85.10.302.0044.2.246.01.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL		0,00
576	10.06.3.3.50.85.10.302.0044.2.246.05.3020000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL		0,00
			Total da Fundo:		0,00
			Total da Unidade:		0,00
			Total do Órgão:		306.839.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	11	SECRETARIA DE GOVERNO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
578	11.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	6.797.060,00
579	11.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.285.460,00
580	11.01.3.1.90.16.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	233.720,00
581	11.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	233.720,00
582	11.01.3.1.91.13.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.636.040,00
583	11.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	300.000,00
584	11.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.309.01.1100000	CONSELHO TUTELAR	1.000,00
585	11.01.3.3.90.36.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	400.000,00
586	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.449.543,00
587	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.309.01.1100000	CONSELHO TUTELAR	5.000,00
588	11.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
589	11.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.309.01.1100000	CONSELHO TUTELAR	1.000,00
832	11.01.3.3.90.48.04.122.0001.2.317.01.1100000	PROGRAMA QUALIFICA EMBU	10.000.000,00
850	11.01.3.3.90.32.04.122.0001.2.317.01.1100000	PROGRAMA QUALIFICA EMBU	3.000.000,00
851	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.317.01.1100000	PROGRAMA QUALIFICA EMBU	100.000,00
852	11.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	116.500,00
853	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	612.500,00
854	11.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	72.457,00
855	11.01.3.3.90.93.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	10.000,00
Total da Fundo:			27.264.000,00
Total da Unidade:			27.264.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Unidade:		002 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
590	11.02.3.3.90.30.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	200.000,00
591	11.02.3.3.90.36.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	400.000,00
592	11.02.3.3.90.39.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	120.000,00
593	11.02.4.4.90.51.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1.000,00
594	11.02.4.4.90.52.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	18.000,00
Total da Fundo:			739.000,00
Total da Unidade:			739.000,00
Total do Órgão:			28.003.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	12	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
596 12.01.3.1.90.11.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	4.421.010,00
597 12.01.3.1.90.13.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	762.410,00
598 12.01.3.1.90.16.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	138.620,00
599 12.01.3.1.90.94.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	138.620,00
600 12.01.3.1.91.13.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	970.340,00
601 12.01.3.3.60.45.26.453.0032.2.301.01.1100000	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	16.172.000,00
602 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.142.03.4000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	30.000,00
603 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.143.03.4000000	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PEREQUÊ	20.000,00
604 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.144.03.4000000	MANUTENÇÃO PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS	260.000,00
605 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.145.03.4600000	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	270.000,00
606 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.146.03.4000000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS	50.000,00
607 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.147.03.4100000	CICLOFAIXAS	30.000,00
608 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.148.03.4100000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.	2.108.280,00
609 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.149.03.4000000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA INTERNA	20.000,00
610 12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.151.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	580.000,00
611 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.142.03.4000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	79.880,00
612 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.143.03.4000000	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PEREQUÊ	80.000,00
613 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.145.03.4600000	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	40.000,00
614 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.146.03.4000000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS	50.000,00
615 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.148.03.4100000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.	110.000,00
616 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.149.03.4000000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA INTERNA	500.000,00
617 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.150.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ELETRÔNICA	3.000.000,00
618 12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.151.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	2.326.880,00
619 12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.142.03.4000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0,00
620 12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.145.03.4600000	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00
621 12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.148.03.4100000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.	77.840,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

622	12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.151.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	20.000,00
937	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.151.03.4100000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	519.000,00
938	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.142.03.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	170.120,00
Total da Fundo:			32.975.000,00
Total da Unidade:			32.975.000,00
Total do Órgão:			32.975.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	13	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
624	13.01.3.1.90.11.15.452.0008.2.022.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	5.699.720,00
625	13.01.3.1.90.13.15.452.0008.2.022.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	960.520,00
626	13.01.3.1.90.16.15.452.0008.2.022.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	174.640,00
627	13.01.3.1.90.94.15.452.0008.2.022.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	174.640,00
628	13.01.3.1.91.13.15.452.0008.2.022.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	1.222.480,00
629	13.01.3.3.90.30.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	8.500.000,00
779	13.01.3.3.90.39.15.452.0008.2.023.01.1000073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	18.556.000,00
780	13.01.4.4.90.52.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	500.000,00
846	13.01.3.3.90.93.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
856	13.01.3.3.90.92.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	100.000,00
933	13.01.3.3.90.39.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	7.995.347,00
		Total da Fundo:	43.983.347,00
		Total da Unidade:	43.983.347,00
		Total do Órgão:	43.983.347,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	14	SECRETARIA DE CULTURA
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
632 14.01.3.1.90.11.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	2.079.430,00
633 14.01.3.1.90.13.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	399.630,00
634 14.01.3.1.90.16.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	72.660,00
635 14.01.3.1.90.94.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	72.660,00
636 14.01.3.1.91.13.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	508.620,00
637 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	54.000,00
638 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.011.01.3120001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	0,00
639 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.012.01.1100000	FOMENTO A CULTURA	5.000,00
640 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.013.01.1100000	ATIVIDADES CULTURAIS CONTINUAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	10.000,00
641 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.014.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA CARRETA DA CULTURA	20.000,00
642 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.015.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA	5.000,00
643 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.016.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	1.000,00
644 14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.017.01.1100000	FESTAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES	7.000,00
645 14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	65.000,00
646 14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.012.01.1100000	FOMENTO A CULTURA	20.000,00
647 14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.014.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA CARRETA DA CULTURA	1.000,00
648 14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.015.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA	1.000,00
649 14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.016.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	1.000,00
650 14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.017.01.1100000	FESTAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES	40.000,00
651 14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00
652 14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.012.01.1100000	FOMENTO A CULTURA	10.000,00
653 14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.013.01.1100000	ATIVIDADES CULTURAIS CONTINUAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	70.000,00
654 14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.014.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA CARRETA DA CULTURA	50.000,00
655 14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.015.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA	50.000,00
656 14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.016.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	50.000,00
657 14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.017.01.1100000	FESTAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES	30.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

658	14.01.3.3.90.48.13.392.0005.2.013.01.1100000	ATIVIDADES CULTURAIS CONTINUAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	360.000,00
659	14.01.4.4.90.51.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	0,00
660	14.01.4.4.90.52.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	1.000,00
Total da Fundo:			4.034.000,00
Total da Unidade:			4.034.000,00
Total do Órgão:			4.034.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	15	SECRETARIA DE TECNOLOGIA	
Unidade:	001	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
661	15.01.3.3.90.40.19.126.0050.2.276.01.1100000	MODERNIZAÇÃO DE TELEFONIA	200.000,00
662	15.01.3.3.90.39.19.126.0049.2.275.01.1100000	PROJETO CIDADE DIGITAL	10.000,00
663	15.01.3.3.90.40.19.126.0050.2.277.01.1100000	VERTICALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS E APP PARA GESTÃO	11.182.000,00
664	15.01.4.4.90.52.19.126.0050.2.276.01.1100000	MODERNIZAÇÃO DE TELEFONIA	100.000,00
		Total da Fundo:	11.492.000,00
		Total da Unidade:	11.492.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:		002	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação		Orçado
666	15.02.3.1.90.11.19.126.0051.2.282.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		2.818.700,00
667	15.02.3.1.90.13.19.126.0051.2.282.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		436.700,00
668	15.02.3.1.90.16.19.126.0051.2.282.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		79.400,00
669	15.02.3.1.90.94.19.126.0051.2.282.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		79.400,00
670	15.02.3.1.91.13.19.126.0051.2.282.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		555.800,00
671	15.02.3.3.90.30.19.126.0051.2.283.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		70.000,00
672	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.278.01.1100000	IMPrensa OFICIAL		10.000,00
673	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.279.01.1100000	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO		516.000,00
674	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.280.01.1100000	PROPAGANDA VOLANTE		50.000,00
675	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.281.01.1100000	RÁDIO E TV EMBU+		150.000,00
676	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.283.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO		200.000,00
Total da Fundo:				4.966.000,00
Total da Unidade:				4.966.000,00
Total do Órgão:				16.458.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	16	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
678	16.01.3.1.90.11.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	4.053.620,00
679	16.01.3.1.90.13.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	860.420,00
680	16.01.3.1.90.16.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	156.440,00
681	16.01.3.1.90.94.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	156.440,00
682	16.01.3.1.91.13.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.095.080,00
683	16.01.3.3.90.30.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	195.500,00
684	16.01.3.3.90.39.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	250.000,00
685	16.01.3.3.90.39.27.813.0003.2.006.01.1100000	REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	50.000,00
686	16.01.4.4.90.51.27.813.0003.2.005.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	1.000,00
786	16.01.4.4.90.52.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	65.000,00
849	16.01.3.3.90.36.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	56.500,00
		Total da Fundo:	6.940.000,00
		Total da Unidade:	6.940.000,00
		Total do Órgão:	6.940.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	17	SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
688	17.01.3.1.90.11.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.075.650,00
689	17.01.3.1.90.13.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	166.650,00
690	17.01.3.1.90.16.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.300,00
691	17.01.3.1.90.94.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.300,00
692	17.01.3.1.91.13.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	212.100,00
693	17.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.001.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.000,00
694	17.01.3.3.90.39.04.122.0002.2.001.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.000,00
695	17.01.3.3.90.35.04.122.0002.2.002.01.1100000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	30.000,00
696	17.01.4.4.90.52.04.122.0002.2.001.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.000,00
		Total da Fundo:	1.685.000,00
		Total da Unidade:	1.685.000,00
		Total do Órgão:	1.685.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	18	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado	
698	18.01.3.1.90.11.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	1.230.270,00
699	18.01.3.1.90.13.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	268.070,00
700	18.01.3.1.90.16.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	48.740,00
701	18.01.3.1.90.94.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	48.740,00
702	18.01.3.1.91.13.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	341.180,00
703	18.01.3.3.90.30.23.122.0042.2.258.01.1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100.000,00
704	18.01.3.3.90.30.23.122.0042.2.259.01.1100000	DESENVOLVIMENTO EMPRESA LEGAL,SEBRAE-AQUI E BANCO DO POVO	1.000,00
705	18.01.3.3.90.39.23.122.0042.2.258.01.1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	124.000,00
706	18.01.3.3.90.39.23.122.0042.2.259.01.1100000	DESENVOLVIMENTO EMPRESA LEGAL,SEBRAE-AQUI E BANCO DO POVO	1.000,00
707	18.01.4.4.90.51.23.122.0042.2.258.01.1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00
708	18.01.4.4.90.52.23.122.0042.2.258.01.1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00
709	18.01.4.4.90.52.23.122.0042.2.259.01.1100000	DESENVOLVIMENTO EMPRESA LEGAL,SEBRAE-AQUI E BANCO DO POVO	1.000,00
Total da Fundo:			2.174.000,00
Total da Unidade:			2.174.000,00
Total do Órgão:			2.174.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	19	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
711	19.01.3.1.90.11.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	984.060,00
712	19.01.3.1.90.13.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	152.460,00
713	19.01.3.1.90.16.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	27.720,00
714	19.01.3.1.90.94.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	27.720,00
715	19.01.3.1.91.13.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	194.040,00
716	19.01.3.3.90.30.11.331.0052.2.289.01.1100000	OFICINAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM	30.000,00
717	19.01.3.3.90.30.11.331.0052.2.291.01.1100000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	10.000,00
718	19.01.3.3.90.30.11.332.0052.2.287.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	100.000,00
719	19.01.3.3.90.36.11.331.0052.2.291.01.1100000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	10.500,00
720	19.01.3.3.90.39.11.331.0052.2.289.01.1100000	OFICINAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM	30.000,00
721	19.01.3.3.90.39.11.331.0052.2.291.01.1100000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	10.000,00
722	19.01.3.3.90.39.11.331.0052.2.292.01.1100000	PORTAL EAD	20.000,00
723	19.01.3.3.90.39.11.332.0052.2.287.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	130.500,00
724	19.01.3.3.90.48.11.333.0052.2.288.01.1100000	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,00
725	19.01.4.4.90.52.11.332.0052.2.287.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	100.000,00
		Total da Fundo:	1.827.000,00
		Total da Unidade:	1.827.000,00
		Total do Órgão:	1.827.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
727	20.01.3.1.90.11.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	17.568.700,00
728	20.01.3.1.90.13.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	3.186.700,00
729	20.01.3.1.90.16.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	579.400,00
730	20.01.3.1.90.94.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	579.400,00
731	20.01.3.1.91.13.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	4.055.800,00
732	20.01.3.3.90.30.06.181.0006.2.019.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	779.000,00
733	20.01.3.3.90.39.06.181.0006.2.019.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	4.291.100,00
734	20.01.3.3.90.39.06.181.0006.2.020.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DAS SUB-SEDES (ÁREA CENTRAL, JD PINHEIRINHO, JD VISTA ALÉGRE E PARQUE PIRAJUSSARA)	617.000,00
735	20.01.4.4.90.52.06.181.0006.2.021.01.1100000	INVESTIMENTO EM SEGURANÇA	414.900,00
833	20.01.4.4.90.52.06.181.0006.2.021.02.1100000	INVESTIMENTO EM SEGURANÇA	0,00
Total da Fundo:			32.072.000,00
Total da Unidade:			32.072.000,00
Total do Órgão:			32.072.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	21	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
737	21.01.3.1.90.11.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	1.216.940,00
738	21.01.3.1.90.13.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	188.540,00
739	21.01.3.1.90.16.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	34.280,00
740	21.01.3.1.90.94.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	34.280,00
741	21.01.3.1.91.13.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	239.960,00
742	21.01.3.3.90.30.04.122.0009.2.025.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	800.000,00
743	21.01.3.3.90.39.04.122.0009.2.025.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	4.577.000,00
744	21.01.4.4.90.52.04.122.0009.2.025.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	150.000,00
		Total da Fundo:	7.241.000,00
		Total da Unidade:	7.241.000,00
		Total do Órgão:	7.241.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	22	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
746	22.01.3.1.90.11.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.533.600,00
747	22.01.3.1.90.13.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	237.600,00
748	22.01.3.1.90.16.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	43.200,00
749	22.01.3.1.90.94.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	43.200,00
750	22.01.3.1.91.13.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	302.400,00
751	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.101.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
752	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.102.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	10.000,00
753	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.103.01.1100000	ARBORIZAÇÃO URBANA	20.000,00
754	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.104.01.1100000	ADEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	20.000,00
755	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.101.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	54.000,00
756	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.102.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	30.000,00
757	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.103.01.1100000	ARBORIZAÇÃO URBANA	20.000,00
758	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.104.01.1100000	ADEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
759	22.01.4.4.90.52.18.122.0019.2.101.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
		Total da Fundo:	2.354.000,00
		Total da Unidade:	2.354.000,00
		Total do Órgão:	2.354.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	23	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
761	23.01.3.1.90.11.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	1.046.540,00
762	23.01.3.1.90.13.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	162.140,00
763	23.01.3.1.90.16.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	29.480,00
764	23.01.3.1.90.94.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	29.480,00
765	23.01.3.1.91.13.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	206.360,00
766	23.01.3.3.90.30.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	20.000,00
767	23.01.3.3.90.39.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	130.000,00
768	23.01.3.3.90.35.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	10.000,00
769	23.01.4.4.90.52.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	18.000,00
Total da Fundo:			1.652.000,00
Total da Unidade:			1.652.000,00
Total do Órgão:			1.652.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	24	AGÊNCIA MUNICIPAL REGULADORA E FISCALIZADORA -AMLURB	
Unidade:	001	AMLURB	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
1	24.01.3.1.90.11.18.122.0045.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA AMLURB	840.000,00
2	24.01.3.1.90.13.18.122.0045.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA AMLURB	210.000,00
3	24.01.3.3.90.30.18.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	100.000,00
4	24.01.3.3.90.39.18.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	200.000,00
5	24.01.3.3.67.83.18.122.0045.01.1100000	CONTRATO PPP(COLETA DE RESÍDUOS)	131.306.000,00
6	24.01.4.4.90.52.18.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	50.000,00
		Total da Fundo:	132.706.000,00
		Total da Unidade:	132.706.000,00
		Total do Órgão:	132.706.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	25	CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES	
Unidade:	001	CÂMARA MUNICIPAL	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
1	25.01.4.4.90.51.01.031.0101.2.263.01.1100000	OBRAS E REFORMAS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00
2	25.01.4.4.90.52.01.031.0101.2.264.01.1100000	MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
3	25.01.3.1.90.11.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	13.210.000,00
4	25.01.3.1.90.13.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	2.300.000,00
5	25.01.3.1.90.94.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	700.000,00
6	25.01.3.1.90.11.01.031.0101.2.266.01.1100000	SUBSÍDIO E ENCARGOS VEREADORES	2.650.000,00
7	25.01.3.1.90.13.01.031.0101.2.266.01.1100000	SUBSÍDIO E ENCARGOS VEREADORES	580.000,00
8	25.01.3.3.90.30.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.600.000,00
9	25.01.3.3.90.36.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	120.000,00
10	25.01.3.3.90.39.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	3.800.000,00
11	25.01.3.3.90.40.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.500.000,00
12	25.01.3.3.90.49.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	200.000,00
13	25.01.3.3.91.97.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	120.000,00
14	25.01.3.1.90.01.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	345.000,00
Total da Fundo:			28.625.000,00
Total da Unidade:			28.625.000,00
Total do Órgão:			28.625.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	26	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES-EMBUPREV	
Unidade:	001	EMBUPREV	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
1	26.01.3.1.90.01.09.272.0046.2.268.03.6000000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	33.500.000,00
2	26.01.3.1.90.03.09.272.0046.2.268.03.6000000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.500.000,00
3	26.01.3.1.90.11.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	1.000,00
4	26.01.3.1.90.13.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	1.000,00
5	26.01.3.3.90.30.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	32.000,00
6	26.01.3.3.90.33.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	40.000,00
7	26.01.3.3.90.35.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	294.000,00
8	26.01.3.3.90.36.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	203.000,00
9	26.01.3.3.90.39.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	460.400,00
10	26.01.3.3.90.40.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	12.000,00
11	26.01.3.3.90.93.04.122.0047.2.269.03.6000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	25.000,00
12	26.01.3.3.90.39.04.122.0047.2.270.03.6000000	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO	10.000,00
13	26.01.4.4.90.40.04.122.0047.2.271.03.6000000	MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00
14	26.01.4.4.90.52.04.122.0047.2.271.03.6000000	MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00
15	26.01.4.4.90.51.04.122.0047.2.272.03.6000000	NOVA SEDE EMBUPREV	270.000,00
16	26.01.4.4.90.61.04.122.0047.2.272.03.6000000	NOVA SEDE EMBUPREV	800.000,00
17	26.01.3.1.90.91.09.272.0047.2.273.03.6000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00
18	26.01.9.99.99.99.997.0048.2.274.03.6000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA EMBUPREV	45.796.700,00
Total da Fundo:			87.922.100,00
Total da Unidade:			87.922.100,00
Total do Órgão:			87.922.100,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2023

Órgão:	27	COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE EMBU DAS ARTES	
Unidade:	001	PRO-HABITAÇÃO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
1	27.01.3.1.90.11.04.122.0056.2.296.04.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PRO-HABITAÇÃO	4.036.569,00
2	27.01.3.1.90.13.04.122.0056.2.296.04.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PRO-HABITAÇÃO	1.140.000,00
3	27.01.3.3.90.30.04.122.0056.2.296.04.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PRO-HABITAÇÃO	72.340,00
4	27.01.3.3.90.48.16.482.0056.2.298.04.1100000	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL	1.440.000,00
5	27.01.3.3.90.35.04.122.0056.2.297.04.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	73.128,00
6	27.01.3.3.90.36.04.122.0056.2.297.04.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	48.000,00
7	27.01.3.3.90.40.04.122.0056.2.297.04.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	2.400,00
8	27.01.3.3.90.39.04.122.0056.2.297.04.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	351.520,00
9	27.01.3.3.90.47.04.122.0056.2.297.04.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	14.043,00
10	27.01.3.3.90.93.04.122.0056.2.297.04.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	1.000,00
11	27.01.4.4.90.52.04.122.0056.2.297.04.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	34.000,00
Total da Fundo:			7.213.000,00
Total da Unidade:			7.213.000,00
Total do Órgão:			7.213.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	28	SUBPREFEITURA DO JARDIM SANTA TEREZA	
Unidade:	001	GABINETE DO SUBPREFEITO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
771	28.01.3.1.90.11.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	913.770,00
772	28.01.3.1.90.13.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	141.570,00
773	28.01.3.1.90.16.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	25.740,00
774	28.01.3.1.90.94.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	25.740,00
775	28.01.3.1.91.13.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	180.180,00
776	28.01.3.3.90.30.04.122.0057.2.300.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA	20.000,00
777	28.01.3.3.90.39.04.122.0057.2.300.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA	103.000,00
778	28.01.4.4.90.52.04.122.0057.2.300.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA	20.000,00
		Total da Fundo:	1.430.000,00
		Total da Unidade:	1.430.000,00
		Total do Órgão:	1.430.000,00
		Total Geral:	1.250.816.000,00