



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1	01.01.3.1.90.11.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	3.328.936,25
2	01.01.3.1.90.13.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	477.070,00
3	01.01.3.1.90.16.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	84.173,00
4	01.01.3.1.90.94.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	86.740,00
5	01.01.3.1.91.13.04.122.0035.2.161.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	610.432,75
6	01.01.3.3.71.70.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	300.000,00
7	01.01.3.3.90.30.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
8	01.01.3.3.90.39.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	255.000,00
9	01.01.3.3.90.93.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
10	01.01.4.4.90.52.04.122.0035.2.162.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
Total da Fundo:			5.147.352,00
Total da Unidade:			5.147.352,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade: 002		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
11	01.02.3.3.90.30.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
12	01.02.3.3.90.32.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	179.000,00
13	01.02.3.3.90.36.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
14	01.02.3.3.90.39.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
15	01.02.4.4.90.52.04.122.0036.2.163.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
Total da Fundo:			210.000,00
Total da Unidade:			210.000,00
Total do Órgão:			5.357.352,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	02	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO ASSUNTOS JURÍDICOS	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
16	02.01.3.1.90.11.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.679.550,00
17	02.01.3.1.90.13.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	606.747,00
18	02.01.3.1.90.16.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	110.317,00
19	02.01.3.1.90.94.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	55.158,00
20	02.01.3.1.91.13.02.122.0053.2.284.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	776.361,00
21	02.01.3.3.90.30.02.122.0053.2.285.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	10.000,00
22	02.01.3.3.90.39.02.122.0053.2.285.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	283.000,00
23	02.01.3.3.90.48.02.122.0053.2.318.01.1100000	RESIDENTES JURÍDICOS	600.000,00
24	02.01.4.4.90.52.02.122.0053.2.285.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	10.000,00
Total da Fundo:			7.131.133,00
Total da Unidade:			7.131.133,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade:		002		PROCON MUNICIPAL	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
25	02.02.3.3.90.30.04.122.0054.2.290.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		1.000,00	
26	02.02.3.3.90.30.04.122.0054.2.290.03.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		10.000,00	
27	02.02.3.3.90.39.04.122.0054.2.290.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		1.000,00	
28	02.02.3.3.90.39.04.122.0054.2.290.03.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		120.000,00	
29	02.02.4.4.90.52.04.122.0054.2.290.03.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL.		10.000,00	
Total da Fundo:				142.000,00	
Total da Unidade:				142.000,00	



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade: 003		CENTRO MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
30	02.03.3.3.90.30.04.122.0055.2.295.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINSITRATIVA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.000,00
31	02.03.3.3.90.39.04.122.0055.2.293.01.1100000	COBRANÇA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	229.000,00
32	02.03.3.3.90.39.04.122.0055.2.294.01.1100000	CONCILIA EMBU – REPARCELAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.000,00
33	02.03.3.3.90.39.04.122.0055.2.295.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINSITRATIVA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	2.000,00
34	02.03.4.4.90.52.04.122.0055.2.295.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO ADMINSITRATIVA E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.000,00
Total da Fundo:			235.000,00
Total da Unidade:			235.000,00
Total do Órgão:			7.508.133,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

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
35	03.01.3.1.90.04.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.000,00
36	03.01.3.1.90.11.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	9.954.980,00
37	03.01.3.1.90.13.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.344.643,00
38	03.01.3.1.90.16.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	243.480,00
39	03.01.3.1.90.94.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	122.240,00
40	03.01.3.1.91.13.04.128.0004.2.007.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.720.532,00
41	03.01.3.3.90.30.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	5.000.000,00
42	03.01.3.3.90.30.04.128.0004.2.009.01.1100000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00
43	03.01.3.3.90.35.04.128.0004.2.009.01.1100000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00
44	03.01.3.3.90.36.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	300.000,00
45	03.01.3.3.90.39.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	2.456.000,00
46	03.01.3.3.90.39.04.128.0004.2.009.01.1100000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	220.000,00
47	03.01.4.4.90.51.04.128.0004.2.008.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS	1.000,00
48	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
49	03.01.4.4.90.52.04.128.0004.2.009.01.1100000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.000,00
Total da Fundo:			21.386.875,00
Total da Unidade:			21.386.875,00
Total do Órgão:			21.386.875,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
50	04.01.3.1.90.11.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.383.188,00
51	04.01.3.1.90.13.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	635.685,00
52	04.01.3.1.90.16.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	350.000,00
53	04.01.3.1.90.94.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	115.579,00
54	04.01.3.1.91.13.04.122.0012.2.041.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	813.389,00
55	04.01.3.3.90.30.04.122.0012.2.037.01.1100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL	1.000,00
56	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
57	04.01.3.3.90.30.04.122.0012.2.042.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10.000,00
58	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.036.01.1100000	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR	1.000,00
59	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.037.01.1100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SOCIAL	1.000,00
60	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.038.01.1100000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	1.000,00
61	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.039.01.1100000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	1.000,00
62	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
63	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.042.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	186.000,00
64	04.01.3.3.90.39.04.122.0012.2.043.01.1100000	SISTEMA BIM	1.000,00
65	04.01.3.3.90.40.04.122.0012.2.042.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	90.000,00
66	04.01.3.3.90.48.04.122.0053.2.318.01.1100000	RESIDENTES JURÍDICOS	1.000,00
67	04.01.4.4.90.52.04.122.0012.2.042.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00
Total da Fundo:			6.593.841,00
Total da Unidade:			6.593.841,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Unidade:		002 DEPARTAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
68	04.02.3.3.90.39.04.122.0013.2.045.01.1100000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA WEB DE GEOPROCESSAMENTO OFERECIDO NO SITE DA PREFEITURA	1.000,00
69	04.02.3.3.90.39.04.122.0013.2.046.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GEOPROCESSAMENTO	1.000,00
70	04.02.3.3.90.39.04.122.0013.2.047.01.1100000	ATUALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS IMOBILIÁRIO	1.000,00
71	04.02.4.4.90.52.04.122.0013.2.046.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GEOPROCESSAMENTO	1.000,00
Total da Fundo:			4.000,00
Total da Unidade:			4.000,00
Total do Órgão:			6.597.841,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	05	SECRETARIA DA FAZENDA	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO SECRETARIA DA FAZENDA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
72	05.01.3.1.90.11.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	1.841.048,00
73	05.01.3.1.90.13.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	403.700,00
74	05.01.3.1.90.16.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	40.000,00
75	05.01.3.1.90.94.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	36.000,00
76	05.01.3.1.91.13.04.123.0007.2.152.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	517.000,00
77	05.01.3.2.90.21.04.123.0033.2.155.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	1.500.000,00
78	05.01.3.2.91.21.04.123.0033.2.154.01.1100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PASEP	2.500.000,00
79	05.01.3.3.90.30.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	25.000,00
80	05.01.3.3.90.35.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	656.000,00
81	05.01.3.3.90.36.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	57.000,00
82	05.01.3.3.90.39.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	4.862.953,00
83	05.01.3.3.90.40.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	500.000,00
84	05.01.3.3.90.47.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	7.000.000,00
85	05.01.3.3.90.91.04.123.0033.2.156.01.1100000	PRECATÓRIOS CIVEIS E TRABALHISTAS	7.460.000,00
86	05.01.3.3.90.91.04.123.0033.2.157.01.1100000	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	250.000,00
87	05.01.3.3.90.92.04.123.0033.2.158.01.1100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
88	05.01.3.3.90.93.04.123.0033.2.159.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.000,00
89	05.01.4.4.90.52.04.123.0007.2.153.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	25.000,00
90	05.01.4.6.90.71.04.123.0033.2.155.01.1100000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	13.140.000,00
91	05.01.4.6.91.71.04.123.0033.2.154.01.1100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PASEP	20.977.180,00
92	05.01.9.9.99.99.999.0034.2.160.01.1100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
Total da Fundo:			62.983.881,00
Total da Unidade:			62.983.881,00
Total do Órgão:			62.983.881,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	06	SECRETARIA DE OBRAS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
93	06.01.3.1.90.11.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	2.516.809,00
94	06.01.3.1.90.13.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	530.745,00
95	06.01.3.1.90.16.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00
96	06.01.3.1.90.94.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00
97	06.01.3.1.91.13.04.122.0020.2.105.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS	574.634,00
98	06.01.3.3.90.30.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	100.000,00
99	06.01.3.3.90.32.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	100.000,00
100	06.01.3.3.90.39.04.122.0020.2.106.01.1000073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	18.513.000,00
101	06.01.3.3.90.39.04.122.0020.2.106.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.000.000,00
102	06.01.3.3.90.39.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	345.000,00
103	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.106.01.1000087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.000.000,00
104	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.106.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	69.300,00
105	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.106.02.1000084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000.000,00
106	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.110.01.1000103	RECAPEAMENTO DE VIAS	297.000,00
107	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.110.05.1000061	RECAPEAMENTO DE VIAS	608.950,00
108	06.01.3.3.90.39.15.451.0020.2.111.01.1000088	VIAS PAVIMENTADAS	1.000.000,00
109	06.01.3.3.90.47.04.122.0020.2.106.01.1000103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	6.000,00
110	06.01.3.3.90.47.04.122.0020.2.106.01.1000104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	13.050,00
111	06.01.3.3.90.47.04.122.0020.2.106.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	700,00
112	06.01.3.3.90.47.04.122.0020.2.106.01.1400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	16.900,00
113	06.01.3.3.90.47.04.122.0020.2.106.05.1000061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	6.050,00
114	06.01.4.4.90.39.15.451.0020.2.110.01.1400000	RECAPEAMENTO DE VIAS	836.550,00
115	06.01.4.4.90.51.04.122.0020.2.106.05.8000007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	2.132.662,00
116	06.01.4.4.90.51.04.122.0020.2.110.01.1000022	RECAPEAMENTO DE VIAS	500.000,00
117	06.01.4.4.90.51.04.122.0020.2.110.02.1000044	RECAPEAMENTO DE VIAS	5.000.000,00
118	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.106.01.1000089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	500.000,00
119	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.106.02.1000084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	7.053.968,00
120	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.106.05.1000116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	2.000.000,00
121	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	700.000,00
122	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000103	RECAPEAMENTO DE VIAS	297.000,00
123	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1000104	RECAPEAMENTO DE VIAS	1.291.950,00
124	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.01.1400000	RECAPEAMENTO DE VIAS	836.550,00
125	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.02.1000055	RECAPEAMENTO DE VIAS	1.741.252,00
126	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.02.1000085	RECAPEAMENTO DE VIAS	231.739,00
127	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.02.1000112	RECAPEAMENTO DE VIAS	400.000,00
128	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.02.1000113	RECAPEAMENTO DE VIAS	1.800.000,00
129	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.110.05.8000005	RECAPEAMENTO DE VIAS	2.000.000,00
130	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.01.1000080	VIAS PAVIMENTADAS	30.104,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

131	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.05.1000064	VIAS PAVIMENTADAS	12.750.000,00
132	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.05.1000080	VIAS PAVIMENTADAS	2.008.141,00
133	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.05.1000081	VIAS PAVIMENTADAS	960.019,00
134	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.111.05.1000101	VIAS PAVIMENTADAS	2.391.283,00
135	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.112.01.1000071	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL NO PARQUE DA VÁRZEA	300.000,00
136	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.01.1000009	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	561.455,00
137	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.02.1000086	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	3.000.000,00
138	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.05.1000114	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	14.364.619,00
139	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.05.1000115	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	5.169.061,00
140	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.05.1000117	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	86.570.626,00
141	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.05.1000118	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	25.238.976,00
142	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.113.05.1000119	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS COM INFRAESTRUTURA PRECÁRIA	1.462.500,00
143	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000051	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	1.000.000,00
144	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.01.1000082	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	238.000,00
145	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000077	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	2.376.120,00
146	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000078	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	396.468,00
147	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000079	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	670.616,00
148	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000082	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	5.513.035,00
149	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000099	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	969.760,00
150	06.01.4.4.90.51.15.451.0020.2.115.02.1000100	ACESSIBILIDADE DO CENTRO TURÍSTICO E CENTRO DE BAIROS	1.096.691,00
151	06.01.4.4.90.52.04.122.0020.2.106.05.1000102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	4.280.000,00
152	06.01.4.4.90.52.04.182.0020.2.320.01.1100000	DEFESA CIVIL	100.000,00
Total da Fundo:			227.667.283,00
Total da Unidade:			227.667.283,00
Total do Órgão:			227.667.283,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	07	SECRETARIA DE TURISMO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
153	07.01.3.1.90.11.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO	2.195.409,00
154	07.01.3.1.90.13.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO	289.183,00
155	07.01.3.1.90.16.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO	150.000,00
156	07.01.3.1.90.94.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO	70.000,00
157	07.01.3.1.91.13.04.695.0010.2.026.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TURISMO	250.000,00
158	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	100.000,00
159	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.027.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.000,00
160	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.028.01.1100000	FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	3.000,00
161	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.031.01.1100000	EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS	15.000,00
162	07.01.3.3.90.30.04.695.0010.2.032.01.1100000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	20.000,00
163	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	20.000,00
164	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.027.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.000,00
165	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.028.01.1100000	FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	5.000,00
166	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.031.01.1100000	EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS	60.067,00
167	07.01.3.3.90.36.04.695.0010.2.033.01.1100000	TURISMO REGIONAL	1.000,00
168	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	33.000,00
169	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.027.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.000,00
170	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.028.01.1100000	FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL	5.000,00
171	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.029.01.1100000	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DETURISMO	1.000,00
172	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
173	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.031.01.1100000	EXECUÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS	85.000,00
174	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.032.01.1100000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	39.933,00
175	07.01.3.3.90.39.04.695.0010.2.033.01.1100000	TURISMO REGIONAL	1.000,00
176	07.01.3.3.90.93.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.000,00
177	07.01.4.4.90.52.04.695.0010.2.027.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	5.000,00
178	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
Total da Fundo:			3.354.592,00
Total da Unidade:			3.354.592,00
Total do Órgão:			3.354.592,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
179	08.01.3.1.90.11.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.010.747,57
180	08.01.3.1.90.13.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00
181	08.01.3.1.90.16.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
182	08.01.3.1.90.94.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.000,00
183	08.01.3.1.91.13.12.361.0014.2.048.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00
184	08.01.3.3.90.30.12.361.0014.2.054.01.2200000	PROGRAMA CULTURA DE PAZ E CIDADANIA NA EDUCAÇÃO.	3.000,00
185	08.01.3.3.90.30.12.361.0014.2.055.01.2200000	PROGRAMA HORTA NAS ESCOLAS	5.000,00
186	08.01.3.3.90.30.12.361.0014.2.056.01.2200000	CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS	10.000,00
187	08.01.3.3.90.32.12.361.0014.2.049.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
188	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.049.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150.000,00
189	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.050.01.2200000	OLIMPIADA LITERÁRIA	50.000,00
190	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.056.01.2200000	CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS	30.000,00
191	08.01.3.3.90.39.12.361.0014.2.058.01.2200000	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS VINCULADOS DIRETAMENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	5.000,00
192	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	5.000,00
193	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
194	08.01.4.4.90.51.12.361.0014.2.057.01.2200000	AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS/SALAS DE AULA	100.000,00
195	08.01.4.4.90.52.12.361.0014.2.049.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150.000,00
196	08.01.4.4.90.52.12.361.0014.2.056.01.2200000	CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS	30.000,00
Total da Fundo:			2.203.747,57
Total da Unidade:			2.203.747,57



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Unidade:	002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
197	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	11.070.627,59
198	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	11.648.496,00
199	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	25.910.569,15
200	08.02.3.1.90.11.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	28.130.693,55
201	08.02.3.1.90.11.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	248.106,15
202	08.02.3.1.90.11.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	829.593,67
203	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	500.000,00
204	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	500.000,00
205	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	1.000.000,00
206	08.02.3.1.90.13.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	1.000.000,00
207	08.02.3.1.90.13.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	50.000,00
208	08.02.3.1.90.13.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	100.000,00
209	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	200.000,00
210	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	500.000,00
211	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	500.000,00
212	08.02.3.1.90.16.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	1.000.000,00
213	08.02.3.1.90.16.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	25.000,00
214	08.02.3.1.90.16.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	100.000,00
215	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	100.000,00
216	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	100.000,00
217	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	500.000,00
218	08.02.3.1.90.94.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	1.000.000,00
219	08.02.3.1.90.94.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	25.000,00
220	08.02.3.1.90.94.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	100.000,00
221	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.061.01.2120000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	500.000,00
222	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.064.01.2130000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS PRÉ ESCOLAS	1.000.000,00
223	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.069.02.2710000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – CRECHE	1.000.000,00
224	08.02.3.1.91.13.12.365.0015.2.071.02.2720000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) – PRÉ ESCOLA	1.000.000,00
225	08.02.3.1.91.13.12.367.0015.2.070.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – CRECHE	50.000,00
226	08.02.3.1.91.13.12.367.0015.2.072.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO ESPECIAL (70%) – PRÉ ESCOLA	100.000,00
227	08.02.3.3.50.39.12.365.0015.2.062.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	16.000.000,00
228	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.062.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	500.000,00
229	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.062.05.2200006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	1.500,00
230	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	1.100.000,00
231	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.065.05.2200006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	1.500,00
232	08.02.3.3.90.30.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	3.852.847,53
233	08.02.3.3.90.30.12.367.0015.2.067.01.2400000	ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS – EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00
234	08.02.3.3.90.36.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	750.000,00
235	08.02.3.3.90.36.12.365.0015.2.066.01.2130000	FORMAÇÃO DE DOCENTES OU MAGISTÉRIO DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS OU EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
236	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	1.300.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

237	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.066.01.2130000	FORMAÇÃO DE DOCENTES OU MAGISTÉRIO DAS CRECHES, PRÉ ESCOLAS OU EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
238	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.068.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
239	08.02.3.3.90.39.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	3.000.000,00
240	08.02.3.3.90.39.12.367.0015.2.063.01.2400000	ATIVIDADES DAS CRECHES – EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
241	08.02.3.3.90.39.12.367.0015.2.067.01.2130000	ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS – EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00
242	08.02.3.3.90.39.12.367.0015.2.067.02.2740000	ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS – EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000.000,00
243	08.02.3.3.90.40.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	4.050.000,00
244	08.02.3.3.90.93.12.365.0015.2.062.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	2.000,00
245	08.02.3.3.90.93.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	2.000,00
246	08.02.4.4.90.51.12.365.0015.2.068.01.2130000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
247	08.02.4.4.90.51.12.365.0015.2.068.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00
248	08.02.4.4.90.51.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	700.000,00
249	08.02.4.4.90.52.12.365.0015.2.065.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ ESCOLAS	50.000,00
250	08.02.4.4.90.52.12.365.0015.2.075.02.2740000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA EDUCAÇÃO INFANTIL (30%) – PRÉ ESCOLA	200.000,00
251	08.02.4.4.90.93.12.365.0015.2.062.05.2100002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	10.000,00
Total da Fundo:			132.237.933,64
Total da Unidade:			132.237.933,64



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Unidade:	003	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
252	08.03.3.1.90.11.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	25.206.928,84
253	08.03.3.1.90.11.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	61.480.902,13
254	08.03.3.1.90.11.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL – ESPECIAL (70%)	891.317,10
255	08.03.3.1.90.13.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
256	08.03.3.1.90.13.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	1.000.000,00
257	08.03.3.1.90.13.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL – ESPECIAL (70%)	500.000,00
258	08.03.3.1.90.16.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
259	08.03.3.1.90.16.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	1.000.000,00
260	08.03.3.1.90.16.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL – ESPECIAL (70%)	100.000,00
261	08.03.3.1.90.94.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
262	08.03.3.1.90.94.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	1.000.000,00
263	08.03.3.1.90.94.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL – ESPECIAL (70%)	100.000,00
264	08.03.3.1.91.13.12.361.0016.2.077.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
265	08.03.3.1.91.13.12.361.0016.2.082.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	1.000.000,00
266	08.03.3.1.91.13.12.367.0016.2.083.02.2610000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL – ESPECIAL (70%)	500.000,00
267	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	15.144.000,00
268	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.620.000,00
269	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.05.2000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
270	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.05.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.610.000,00
271	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.078.05.2200006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
272	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	4.327.792,47
273	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.086.01.2200000	JOGOS INTER ESCOLARES	50.000,00
274	08.03.3.3.90.30.12.361.0016.2.088.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00
275	08.03.3.3.90.30.12.367.0016.2.080.01.2400000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
276	08.03.3.3.90.32.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	9.940.000,00
277	08.03.3.3.90.36.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	900.000,00
278	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.078.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	18.924.000,00
279	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	9.426.005,00
280	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.078.05.2000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	14.070.000,00
281	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.079.01.2200000	AVANÇAR IDEB - MONITORAMENTO DAS APRENDIZAGENS - FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	900.000,00
282	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.081.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
283	08.03.3.3.90.39.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	18.466.160,00
284	08.03.3.3.90.93.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
285	08.03.4.4.90.51.12.361.0016.2.081.01.2200000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
286	08.03.4.4.90.51.12.361.0016.2.081.05.2200006	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.500,00
287	08.03.4.4.90.51.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	900.000,00
288	08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.078.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
289	08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.078.05.2000006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
290	08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.078.05.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	690.000,00
291	08.03.4.4.90.52.12.361.0016.2.084.02.2620000	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)	300.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Total da Fundo:	197.401.105,54
Total da Unidade:	197.401.105,54



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade: 004		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E MOVA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
292	08.04.3.1.90.11.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.076.664,39
293	08.04.3.1.90.11.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.353,86
294	08.04.3.1.90.13.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00
295	08.04.3.1.90.13.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
296	08.04.3.1.90.16.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00
297	08.04.3.1.90.16.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
298	08.04.3.1.90.94.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00
299	08.04.3.1.90.94.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
300	08.04.3.1.91.13.12.366.0017.2.087.02.2610000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00
301	08.04.3.1.91.13.12.367.0017.2.091.02.2610000	ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
302	08.04.3.3.90.36.12.366.0017.2.089.01.2200000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DO MOVA.	90.000,00
Total da Fundo:			2.912.018,25
Total da Unidade:			2.912.018,25



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade: 005		DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
303	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.092.05.2830000	FORNECIMENTO DE MERENDA - CRECHE	1.036.375,31
304	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.093.05.2840000	FORNECIMENTO DE MERENDA - PRÉ ESCOLA	1.151.809,13
305	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.094.05.2850000	FORNECIMENTO DE MERENDA - FUNDAMENTAL	2.347.334,97
306	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.096.01.2200000	AFERIÇÃO DE ANTROPOMETRIA ALUNOS ENTRE 2 E 5 ANOS	2.000,00
307	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.097.01.2200000	ADEQUAÇÃO DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.000,00
308	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.098.01.2200000	CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS, GESTORES E CAE	2.000,00
309	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.099.01.2200000	EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NAS ESCOLAS	2.000,00
310	08.05.3.3.90.30.12.361.0018.2.302.05.2420000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -AEE	134.943,76
311	08.05.3.3.90.30.12.366.0018.2.095.05.2430000	FORNECIMENTO DE MERENDA - EJA	119.536,83
Total da Fundo:			4.798.000,00
Total da Unidade:			4.798.000,00
Total do Órgão:			339.552.805,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade:	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
312	09.01.3.1.90.11.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.754.110,00
313	09.01.3.1.90.13.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	400.000,00
314	09.01.3.1.90.16.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	200.000,00
315	09.01.3.1.90.94.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	105.000,00
316	09.01.3.1.91.13.08.122.0028.2.135.01.5100000	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000.000,00
317	09.01.3.3.50.39.08.122.0027.2.310.01.5100000	BOM PRATO	500.000,00
318	09.01.3.3.50.39.08.241.0022.2.311.03.5100000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
319	09.01.3.3.50.39.08.243.0026.2.131.01.5100000	PARCERIAS - EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.000.500,00
320	09.01.3.3.50.39.08.243.0026.2.131.02.5000009	PARCERIAS - EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	136.800,00
321	09.01.3.3.50.39.08.243.0026.2.131.02.5000010	PARCERIAS - EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	377.221,00
322	09.01.3.3.50.39.08.243.0026.2.131.05.5000010	PARCERIAS - EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
323	09.01.3.3.50.39.08.244.0025.2.303.01.5100000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PARCERIAS	1.993.500,00
324	09.01.3.3.50.39.08.244.0025.2.303.02.5000008	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PARCERIAS	227.840,00
325	09.01.3.3.50.39.08.244.0025.2.303.05.5000008	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PARCERIAS	270.000,00
326	09.01.3.3.50.39.08.306.0027.2.134.01.5100000	RESTAURANTE POPULAR	2.637.456,00
327	09.01.3.3.90.30.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	100.000,00
328	09.01.3.3.90.30.08.122.0031.2.140.05.3120001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	3.000,00
329	09.01.3.3.90.30.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	28.000,00
330	09.01.3.3.90.30.08.122.0031.2.140.05.5000007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	70.421,00
331	09.01.3.3.90.30.08.241.0022.2.311.03.5100000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
332	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
333	09.01.3.3.90.30.08.244.0021.2.119.02.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	1.000,00
334	09.01.3.3.90.30.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	145.979,00
335	09.01.3.3.90.30.08.244.0022.2.121.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	8.500,00
336	09.01.3.3.90.30.08.244.0022.2.122.01.5100000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	6.000,00
337	09.01.3.3.90.30.08.244.0022.2.122.05.5000006	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	2.000,00
338	09.01.3.3.90.30.08.244.0024.2.124.01.5100000	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DA ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	5.000,00
339	09.01.3.3.90.30.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00
340	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	144.000,00
341	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.127.02.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
342	09.01.3.3.90.30.08.244.0026.2.127.05.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00
343	09.01.3.3.90.30.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	212.000,00
344	09.01.3.3.90.30.08.306.0027.2.133.01.5100000	CAMPANHA NATAL SEM FOME.	30.000,00
345	09.01.3.3.90.32.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	50.000,00
346	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	376.575,00
347	09.01.3.3.90.32.08.182.0026.2.314.02.5100000	FAMÍLIAS INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CALAMIDADE PÚBLICAS- CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	1.000,00
348	09.01.3.3.90.32.08.182.0026.2.314.05.5000010	FAMÍLIAS INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CALAMIDADE PÚBLICAS- CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	4.487,00
349	09.01.3.3.90.32.08.243.0026.2.128.05.5000002	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	18.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

350	09.01.3.3.90.32.08.244.0022.2.122.01.5100000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	6.000,00
351	09.01.3.3.90.32.08.244.0024.2.124.01.5100000	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DA ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	2.000,00
352	09.01.3.3.90.32.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
353	09.01.3.3.90.32.08.244.0025.2.312.02.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	1.000,00
354	09.01.3.3.90.32.08.244.0026.2.127.05.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	60.000,00
355	09.01.3.3.90.32.08.244.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	16.000,00
356	09.01.3.3.90.32.08.244.0031.2.308.01.5000013	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	54.000,00
357	09.01.3.3.90.32.08.244.0031.2.308.02.5000013	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.000,00
358	09.01.3.3.90.32.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	2.694.672,00
359	09.01.3.3.90.32.08.306.0027.2.133.01.5100000	CAMPANHA NATAL SEM FOME.	2.065.000,00
360	09.01.3.3.90.36.08.122.0028.2.137.01.5100000	PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PRÓPRIO	10.000,00
361	09.01.3.3.90.36.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	2.500,00
362	09.01.3.3.90.36.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	279.500,00
363	09.01.3.3.90.36.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	280.000,00
364	09.01.3.3.90.36.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00
365	09.01.3.3.90.36.08.244.0026.2.127.05.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	85.000,00
366	09.01.3.3.90.36.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	290.000,00
367	09.01.3.3.90.39.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	2.185.000,00
368	09.01.3.3.90.39.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	20.800,00
369	09.01.3.3.90.39.08.128.0028.2.136.01.5100000	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00
370	09.01.3.3.90.39.08.241.0022.2.311.03.5100000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
371	09.01.3.3.90.39.08.243.0026.2.128.05.5000002	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	50.000,00
372	09.01.3.3.90.39.08.243.0026.2.129.01.5100000	GESTÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA	10.000,00
373	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	20.000,00
374	09.01.3.3.90.39.08.244.0021.2.119.01.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	1.000,00
375	09.01.3.3.90.39.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	490.000,00
376	09.01.3.3.90.39.08.244.0021.2.120.01.5100000	BOLSA CIDADÃ EMBUENSE	1.000,00
377	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.121.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	5.000,00
378	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.121.05.5000005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	1.000,00
379	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.122.01.5100000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	2.000,00
380	09.01.3.3.90.39.08.244.0022.2.122.05.5000006	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	28.500,00
381	09.01.3.3.90.39.08.244.0023.2.123.01.5100000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - VSA	5.000,00
382	09.01.3.3.90.39.08.244.0024.2.124.01.5100000	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DA ARTICULAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	10.000,00
383	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00
384	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.126.01.5100000	INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DE CRAS	1.000,00
385	09.01.3.3.90.39.08.244.0025.2.312.02.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	1.000,00
386	09.01.3.3.90.39.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	392.797,00
387	09.01.3.3.90.39.08.244.0026.2.127.05.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	165.400,00
388	09.01.3.3.90.39.08.244.0030.2.139.01.5100000	ESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DO SUAS	5.000,00
389	09.01.3.3.90.39.08.244.0031.2.308.01.5000013	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00
390	09.01.3.3.90.39.08.244.0031.2.308.02.5000013	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

391	09.01.3.3.90.39.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	2.000.000,00
392	09.01.3.3.90.39.08.306.0027.2.133.01.5100000	CAMPANHA NATAL SEM FOME.	200.000,00
393	09.01.3.3.90.40.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.600,00
394	09.01.3.3.90.40.08.244.0026.2.127.05.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38.000,00
395	09.01.3.3.90.40.08.244.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	300.000,00
396	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	20.000,00
397	09.01.3.3.90.48.08.243.0026.2.129.01.5100000	GESTÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA	50.000,00
398	09.01.3.3.90.48.08.244.0021.2.120.01.5100000	BOLSA CIDADÃ EMBUENSE	1.000,00
399	09.01.3.3.90.93.08.122.0026.2.314.05.5000010	FAMÍLIAS INDIVÍDUOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO CALAMIDADE PÚBLICAS-CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	100,00
400	09.01.3.3.90.93.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	1.000,00
401	09.01.3.3.90.93.08.122.0031.2.140.02.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	1.000,00
402	09.01.3.3.90.93.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	1.000,00
403	09.01.3.3.90.93.08.244.0021.2.119.02.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	1.000,00
404	09.01.3.3.90.93.08.244.0025.2.125.02.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00
405	09.01.3.3.90.93.08.244.0025.2.312.01.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	1.000,00
406	09.01.3.3.90.93.08.244.0025.2.312.02.5000008	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	1.000,00
407	09.01.3.3.90.93.08.244.0026.2.127.02.5000009	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
408	09.01.3.3.90.93.08.244.0026.2.127.02.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
409	09.01.3.3.90.93.08.244.0031.2.308.02.5000013	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00
410	09.01.3.3.90.93.08.306.0027.2.132.02.5000012	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	1.000,00
411	09.01.4.4.90.51.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	300.000,00
412	09.01.4.4.90.51.08.122.0031.2.140.02.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	1.000,00
413	09.01.4.4.90.52.08.122.0031.2.140.01.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	50.000,00
414	09.01.4.4.90.52.08.122.0031.2.140.02.5100000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	1.000,00
415	09.01.4.4.90.52.08.122.0031.2.140.05.5000005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS MUNICIPAL	20.000,00
416	09.01.4.4.90.52.08.243.0026.2.128.05.5000002	GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	11.600,00
417	09.01.4.4.90.52.08.244.0021.2.119.02.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	1.000,00
418	09.01.4.4.90.52.08.244.0021.2.119.05.5000006	INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CADASTRAIS	70.000,00
419	09.01.4.4.90.52.08.244.0022.2.121.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	2.000,00
420	09.01.4.4.90.52.08.244.0022.2.121.05.5000005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E SECRETARIA EXECUTIVA	1.700,00
421	09.01.4.4.90.52.08.244.0025.2.125.05.5000008	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	50.000,00
422	09.01.4.4.90.52.08.244.0026.2.127.01.5000001	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	160.000,00
423	09.01.4.4.90.52.08.244.0026.2.127.05.5000010	INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	50.000,00
424	09.01.4.4.90.52.08.306.0027.2.132.01.5100000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS PSAN	40.000,00
Total da Fundo:			43.372.558,00
Total da Unidade:			43.372.558,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade:		002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMCAD	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
425	09.02.3.3.50.39.08.243.0029.2.138.03.5100000	POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	850.000,00
426	09.02.3.3.90.30.08.243.0029.2.138.03.5100000	POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
427	09.02.3.3.90.32.08.243.0029.2.138.03.5100000	POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.000,00
428	09.02.3.3.90.39.08.243.0029.2.138.03.5100000	POTENCIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
Total da Fundo:			997.000,00
Total da Unidade:			997.000,00
Total do Órgão:			44.369.558,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	10	SECRETARIA DE SAÚDE	
Unidade:	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
429	10.01.3.1.90.11.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE	79.700.000,00
430	10.01.3.1.90.13.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000.000,00
431	10.01.3.1.90.16.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.300.000,00
432	10.01.3.1.90.94.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000.000,00
433	10.01.3.1.91.13.10.301.0038.2.167.01.3100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000.000,00
434	10.01.3.2.90.21.10.122.0033.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
435	10.01.3.3.50.85.10.301.0038.2.172.01.3010000	AMPLIACAO DA POPULACAO CADASTRADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	15.000.000,00
436	10.01.3.3.50.85.10.301.0038.2.172.02.3010000	AMPLIACAO DA POPULACAO CADASTRADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	500.000,00
437	10.01.3.3.50.85.10.301.0038.2.172.05.3010000	AMPLIACAO DA POPULACAO CADASTRADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	15.155.468,00
438	10.01.3.3.90.30.10.301.0038.2.168.01.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.235.840,00
439	10.01.3.3.90.30.10.301.0038.2.168.02.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
440	10.01.3.3.90.30.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000.000,00
441	10.01.3.3.90.32.10.301.0038.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	4.586.500,00
442	10.01.3.3.90.32.10.301.0038.2.168.02.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	500.000,00
443	10.01.3.3.90.35.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
444	10.01.3.3.90.36.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000.000,00
445	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.01.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000.000,00
446	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.01.3020000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000.000,00
447	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	12.388.000,00
448	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.02.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
449	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	10.000.000,00
450	10.01.3.3.90.39.10.301.0038.2.197.01.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000.000,00
451	10.01.3.3.90.40.10.301.0038.2.168.01.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000.000,00
452	10.01.3.3.90.40.10.301.0038.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.687.000,00
453	10.01.3.3.90.40.10.301.0038.2.168.02.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
454	10.01.3.3.90.40.10.301.0038.2.168.05.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000.000,00
455	10.01.3.3.90.48.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000.000,00
456	10.01.3.3.90.93.10.301.0038.2.168.01.3020000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	500.000,00
457	10.01.3.3.90.93.10.301.0038.2.168.02.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
458	10.01.4.4.90.52.10.301.0038.2.168.01.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000.000,00
459	10.01.4.4.90.52.10.301.0038.2.168.05.3010000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
460	10.01.4.6.90.71.10.122.0033.2.168.01.3100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	12.000.000,00
Total da Fundo:			181.908.808,00
Total da Unidade:			181.908.808,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Unidade:		002		PROTEÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
461	10.02.3.3.50.85.10.301.0039.2.178.01.3010000	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES / COBERTURA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.330.000,00	
462	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		1.000.000,00	
463	10.02.3.3.90.32.10.301.0039.2.176.05.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		6.000.000,00	
464	10.02.3.3.90.36.10.301.0039.2.176.01.3010000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		1.000.000,00	
Total da Fundo:				10.330.000,00	
Total da Unidade:				10.330.000,00	



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Unidade:		003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
465	10.03.3.3.90.32.10.303.0040.2.197.01.3030000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.000.000,00
466	10.03.3.3.90.32.10.303.0040.2.199.02.3030000	AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)	50.555,00
467	10.03.3.3.90.32.10.303.0040.2.199.05.3030000	AMPLIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)	3.000.000,00
Total da Fundo:			11.050.555,00
Total da Unidade:			11.050.555,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade: 004		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
468	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.208.01.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	4.375.860,00
469	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.208.02.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	15.000,00
470	10.04.3.3.50.85.10.302.0041.2.208.05.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	15.000.000,00
471	10.04.3.3.90.30.10.302.0041.2.206.05.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500.000,00
472	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.206.01.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.100.000,00
473	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.206.02.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.000,00
474	10.04.3.3.90.39.10.302.0041.2.206.05.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500.000,00
475	10.04.3.3.90.40.10.302.0041.2.208.05.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	100.000,00
476	10.04.3.3.90.93.10.302.0041.2.208.05.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	100.000,00
477	10.04.4.4.90.51.10.302.0041.2.206.01.3020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.000.000,00
478	10.04.4.4.90.51.10.302.0041.2.208.05.8000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.000,00
Total da Fundo:			27.696.860,00
Total da Unidade:			27.696.860,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Unidade: 005 ATENÇÃO AS VIGILÂNCIAS			
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
479	10.05.3.3.90.30.10.304.0043.2.232.05.3040000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00
480	10.05.3.3.90.39.10.304.0043.2.232.05.3040000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00
Total da Fundo:			200.000,00
Total da Unidade:			200.000,00
Total do Órgão:			231.186.223,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	11	SECRETARIA DE GOVERNO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
481	11.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	11.081.763,00
482	11.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.800.000,00
483	11.01.3.1.90.16.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	600.000,00
484	11.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	300.000,00
485	11.01.3.1.91.13.04.122.0001.2.164.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.300.000,00
486	11.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	25.000,00
487	11.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.309.01.1100000	CONSELHO TUTELAR	30.000,00
488	11.01.3.3.90.30.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	50.000,00
489	11.01.3.3.90.32.04.122.0001.2.317.01.1100000	PROGRAMA QUALIFICA EMBU	7.264.872,00
490	11.01.3.3.90.36.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	400.000,00
491	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.497.990,00
492	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.309.01.1100000	CONSELHO TUTELAR	50.000,00
493	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.317.01.1100000	PROGRAMA QUALIFICA EMBU	1.000,00
494	11.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	700.000,00
495	11.01.3.3.90.48.04.122.0001.2.317.01.1100000	PROGRAMA QUALIFICA EMBU	19.200.000,00
496	11.01.3.3.90.93.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
497	11.01.3.3.90.93.04.122.0001.2.317.01.1100000	PROGRAMA QUALIFICA EMBU	1.000,00
498	11.01.3.3.90.93.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	10.000,00
499	11.01.4.4.90.51.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	50.000,00
500	11.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.165.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
501	11.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.309.01.1100000	CONSELHO TUTELAR	15.000,00
502	11.01.4.4.90.52.04.122.0001.2.319.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	50.000,00
Total da Fundo:			47.446.625,00
Total da Unidade:			47.446.625,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade: 002		FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
503	11.02.3.3.90.30.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	550.000,00
504	11.02.3.3.90.36.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1.000,00
505	11.02.3.3.90.39.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	447.000,00
506	11.02.4.4.90.51.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1.000,00
507	11.02.4.4.90.52.04.122.0037.2.166.03.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	1.000,00
Total da Fundo:			1.000.000,00
Total da Unidade:			1.000.000,00
Total do Órgão:			48.446.625,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	12	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
508	12.01.3.1.90.11.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	4.846.687,00
509	12.01.3.1.90.13.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	838.651,00
510	12.01.3.1.90.16.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	600.000,00
511	12.01.3.1.90.94.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	100.000,00
512	12.01.3.1.91.13.04.122.0032.2.141.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1.000.000,00
513	12.01.3.3.60.45.26.453.0032.2.301.01.1100000	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	37.300.000,00
514	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.142.03.4000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	60.000,00
515	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.143.03.4000000	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PEREQUÊ	40.000,00
516	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.144.03.4000000	MANUTENÇÃO PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS	50.000,00
517	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.145.03.4600000	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	91.000,00
518	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.146.03.4000000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS	50.000,00
519	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.147.03.4100000	CICLOFAIXAS	10.000,00
520	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.148.03.4100000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.	2.789.000,00
521	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.149.03.4000000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA INTERNA	10.000,00
522	12.01.3.3.90.30.04.122.0032.2.151.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	700.000,00
523	12.01.3.3.90.36.26.125.0032.2.151.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	10.000,00
524	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.142.03.4000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	500.000,00
525	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.142.03.4500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	100.000,00
526	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.143.03.4000000	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PEREQUÊ	10.000,00
527	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.145.03.4600000	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	20.000,00
528	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.146.03.4000000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANOS	10.000,00
529	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.148.03.4100000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.	50.000,00
530	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.149.03.4000000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA INTERNA	500.000,00
531	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.150.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ELETRÔNICA	6.970.000,00
532	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.151.03.4100000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	10.000,00
533	12.01.3.3.90.39.04.122.0032.2.151.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	500.000,00
534	12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.143.03.4000000	ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PEREQUÊ	10.000,00
535	12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.144.03.4000000	MANUTENÇÃO PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS	10.000,00
536	12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.145.03.4600000	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	10.000,00
537	12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.148.03.4100000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.	10.000,00
538	12.01.4.4.90.52.04.122.0032.2.151.03.4500000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR AGENTES	10.000,00
Total da Fundo:			57.215.338,00
Total da Unidade:			57.215.338,00
Total do Órgão:			57.215.338,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

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
539	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	6.961.225,00
540	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	1.064.629,00
541	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	1.000.000,00
542	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	193.558,00
543	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	1.286.214,00
544	13.01.3.3.90.30.15.452.0008.2.023.01.1000103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	594.000,00
545	13.01.3.3.90.30.15.452.0008.2.023.01.1000104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	639.450,00
546	13.01.3.3.90.30.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	5.000.000,00
547	13.01.3.3.90.30.15.452.0008.2.023.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	69.300,00
548	13.01.3.3.90.30.15.452.0008.2.023.01.1400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	828.100,00
549	13.01.3.3.90.30.15.452.0008.2.023.05.1000061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	305.000,00
550	13.01.3.3.90.39.15.452.0008.2.023.01.1000073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	800.000,00
551	13.01.3.3.90.39.15.452.0008.2.023.01.1000104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	652.500,00
552	13.01.3.3.90.39.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	7.233.000,00
553	13.01.3.3.90.39.15.452.0008.2.023.01.1400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	845.000,00
554	13.01.3.3.90.39.15.452.0008.2.023.05.1000061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	293.950,00
555	13.01.3.3.90.47.15.452.0008.2.023.01.1000103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	6.000,00
556	13.01.3.3.90.47.15.452.0008.2.023.01.1000104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	13.050,00
557	13.01.3.3.90.47.15.452.0008.2.023.01.1300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	700,00
558	13.01.3.3.90.47.15.452.0008.2.023.01.1400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	16.900,00
559	13.01.3.3.90.47.15.452.0008.2.023.05.1000061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	6.050,00
560	13.01.3.3.90.92.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
561	13.01.3.3.90.93.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
562	13.01.4.4.90.52.15.452.0008.2.023.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA	300.000,00
Total da Fundo:			28.110.626,00
Total da Unidade:			28.110.626,00
Total do Órgão:			28.110.626,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	14	SECRETARIA DE CULTURA	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
563	14.01.3.1.90.11.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	3.267.854,00
564	14.01.3.1.90.13.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	411.580,00
565	14.01.3.1.90.16.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00
566	14.01.3.1.90.94.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	100.000,00
567	14.01.3.1.91.13.13.392.0005.2.010.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA	600.000,00
568	14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	10.000,00
569	14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.012.01.1100000	FOMENTO A CULTURA	10.000,00
570	14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.013.01.1100000	ATIVIDADES CULTURAIS CONTINUAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	10.000,00
571	14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.014.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA CARRETA DA CULTURA	10.000,00
572	14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.015.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA	10.000,00
573	14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.016.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	10.000,00
574	14.01.3.3.90.30.13.392.0005.2.017.01.1100000	FESTAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES	10.000,00
575	14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	10.000,00
576	14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.012.01.1100000	FOMENTO A CULTURA	10.000,00
577	14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.014.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA CARRETA DA CULTURA	10.000,00
578	14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.015.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA	10.000,00
579	14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.016.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	10.000,00
580	14.01.3.3.90.36.13.392.0005.2.017.01.1100000	FESTAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES	10.000,00
581	14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	10.000,00
582	14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.012.01.1100000	FOMENTO A CULTURA	10.000,00
583	14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.013.01.1100000	ATIVIDADES CULTURAIS CONTINUAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	10.000,00
584	14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.014.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA CARRETA DA CULTURA	10.000,00
585	14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.015.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA	10.000,00
586	14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.016.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES	10.000,00
587	14.01.3.3.90.39.13.392.0005.2.017.01.1100000	FESTAS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES	6.200.000,00
588	14.01.3.3.90.48.13.392.0005.2.013.01.1100000	ATIVIDADES CULTURAIS CONTINUAS DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	300.000,00
589	14.01.3.3.90.93.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	5.000,00
590	14.01.4.4.90.52.13.392.0005.2.011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS CULTURAIS	5.000,00
Total da Fundo:			11.179.434,00
Total da Unidade:			11.179.434,00
Total do Órgão:			11.179.434,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	15	SECRETARIA DE TECNOLOGIA	
Unidade:	001	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
591	15.01.3.3.90.39.24.126.0049.2.275.01.1100000	PROJETO CIDADE DIGITAL	10.000,00
592	15.01.3.3.90.40.19.126.0050.2.276.01.1100000	MODERNIZAÇÃO DE TELEFONIA	50.000,00
593	15.01.3.3.90.40.19.126.0050.2.277.01.1100000	VERTICALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS E APP PARA GESTÃO	13.520.000,00
594	15.01.4.4.90.52.19.126.0050.2.276.01.1100000	MODERNIZAÇÃO DE TELEFONIA	10.000,00
Total da Fundo:			13.590.000,00
Total da Unidade:			13.590.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Unidade: 002		DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
595	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	3.167.938,00
596	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	501.731,00
597	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	38.594,00
598	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	100.000,00
599	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	300.000,00
600	15.02.3.3.90.30.19.126.0051.2.283.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO TECNOLÓGICA E COMUNICAÇÃO	100.000,00
601	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.278.01.1100000	IMPrensa OFICIAL	10.000,00
602	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.279.01.1100000	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	1.600.000,00
603	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.280.01.1100000	PROPAGANDA VOLANTE	10.000,00
604	15.02.3.3.90.39.19.126.0051.2.281.01.1100000	RÁDIO E TV EMBU+	10.000,00
605	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:			6.038.263,00
Total da Unidade:			6.038.263,00
Total do Órgão:			19.628.263,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	16	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
606	16.01.3.1.90.11.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	7.723.586,00
607	16.01.3.1.90.13.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.036.604,00
608	16.01.3.1.90.16.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	200.000,00
609	16.01.3.1.90.94.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	200.000,00
610	16.01.3.1.91.13.27.122.0003.2.003.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.000.000,00
611	16.01.3.3.90.30.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	50.000,00
612	16.01.3.3.90.32.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.000,00
613	16.01.3.3.90.36.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.000,00
614	16.01.3.3.90.39.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	223.990,00
615	16.01.3.3.90.39.27.813.0003.2.006.01.1100000	REFORMAS DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	100.000,00
616	16.01.4.4.90.51.27.813.0003.2.005.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA	10,00
617	16.01.4.4.90.52.27.813.0003.2.004.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	20.000,00
Total da Fundo:			10.560.190,00
Total da Unidade:			10.560.190,00
Total do Órgão:			10.560.190,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	17	SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
618	17.01.3.1.90.11.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.336.864,00
619	17.01.3.1.90.13.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100.000,00
620	17.01.3.1.90.16.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.000,00
621	17.01.3.1.90.94.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
622	17.01.3.1.91.13.04.122.0002.2.000.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100.000,00
623	17.01.3.3.90.30.04.122.0002.2.001.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
624	17.01.3.3.90.35.04.122.0002.2.002.01.1100000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	25.000,00
625	17.01.3.3.90.39.04.122.0002.2.001.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
626	17.01.4.4.90.52.04.122.0002.2.001.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
Total da Fundo:			1.676.864,00
Total da Unidade:			1.676.864,00
Total do Órgão:			1.676.864,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

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
627	18.01.3.1.90.11.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	2.968.920,00
628	18.01.3.1.90.13.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	137.224,00
629	18.01.3.1.90.16.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	173.787,00
630	18.01.3.1.90.94.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	100.000,00
631	18.01.3.1.91.13.23.122.0042.2.257.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONOMICO	217.461,00
632	18.01.3.3.90.30.23.122.0042.2.258.01.1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.000,00
633	18.01.3.3.90.30.23.122.0042.2.259.01.1100000	DESENVOLVIMENTO EMPRESA LEGAL,SEBRAE-AQUI E BANCO DO POVO	5.000,00
634	18.01.3.3.90.39.23.122.0042.2.258.01.1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	170.000,00
635	18.01.3.3.90.39.23.122.0042.2.259.01.1100000	DESENVOLVIMENTO EMPRESA LEGAL,SEBRAE-AQUI E BANCO DO POVO	10.000,00
636	18.01.4.4.90.52.23.122.0042.2.258.01.1100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100.000,00
637	18.01.4.4.90.52.23.122.0042.2.259.01.1100000	DESENVOLVIMENTO EMPRESA LEGAL,SEBRAE-AQUI E BANCO DO POVO	5.000,00
Total da Fundo:			3.897.392,00
Total da Unidade:			3.897.392,00
Total do Órgão:			3.897.392,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	19	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
638	19.01.3.1.90.11.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	1.378.971,00
639	19.01.3.1.90.13.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	249.391,00
640	19.01.3.1.90.16.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	45.343,00
641	19.01.3.1.90.94.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	22.671,00
642	19.01.3.1.91.13.11.331.0052.2.286.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	319.107,00
643	19.01.3.3.90.30.11.331.0052.2.289.01.1100000	OFICINAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM	75.000,00
644	19.01.3.3.90.30.11.331.0052.2.291.01.1100000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	40.000,00
645	19.01.3.3.90.30.11.332.0052.2.287.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	10.000,00
646	19.01.3.3.90.36.11.331.0052.2.291.01.1100000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	40.000,00
647	19.01.3.3.90.39.11.331.0052.2.289.01.1100000	OFICINAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM	92.195,00
648	19.01.3.3.90.39.11.331.0052.2.291.01.1100000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE	40.000,00
649	19.01.3.3.90.39.11.331.0052.2.292.01.1100000	PORTAL EAD	32.805,00
650	19.01.3.3.90.39.11.332.0052.2.287.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	10.000,00
651	19.01.4.4.90.52.11.332.0052.2.287.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	10.000,00
Total da Fundo:			2.365.483,00
Total da Unidade:			2.365.483,00
Total do Órgão:			2.365.483,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
652	20.01.3.1.90.11.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	26.023.476,00
653	20.01.3.1.90.13.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	3.533.682,00
654	20.01.3.1.90.16.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	963.731,00
655	20.01.3.1.90.94.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	100.000,00
656	20.01.3.1.91.13.06.181.0006.2.018.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	4.521.507,00
657	20.01.3.3.90.30.06.181.0006.2.019.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	80.000,00
658	20.01.3.3.90.39.06.181.0006.2.019.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	2.590.000,00
659	20.01.3.3.90.39.06.181.0006.2.020.01.1100000	IMPLANTAÇÃO DAS SUB-SEDES (ÁREA CENTRAL, JD PINHEIRINHO, JD VISTA ALEGRE E PARQUE PIRAJUSSARA)	50.000,00
660	20.01.4.4.90.52.06.181.0006.2.021.01.1100000	INVESTIMENTO EM SEGURANÇA	300.000,00
Total da Fundo:			38.162.396,00
Total da Unidade:			38.162.396,00
Total do Órgão:			38.162.396,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	21	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
661	21.01.3.1.90.11.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	1.979.579,00
662	21.01.3.1.90.13.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	200.673,00
663	21.01.3.1.90.16.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	20.000,00
664	21.01.3.1.90.94.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	20.000,00
665	21.01.3.1.91.13.04.122.0009.2.024.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	256.723,00
666	21.01.3.3.90.30.04.122.0009.2.025.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	4.400.000,00
667	21.01.3.3.90.39.04.122.0009.2.025.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	2.000.000,00
668	21.01.4.4.90.52.04.122.0009.2.025.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS	100.000,00
Total da Fundo:			8.976.975,00
Total da Unidade:			8.976.975,00
Total do Órgão:			8.976.975,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	22	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Unidade:	001	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
669	22.01.3.1.90.11.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.012.120,00
670	22.01.3.1.90.13.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	178.000,00
671	22.01.3.1.90.16.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
672	22.01.3.1.90.94.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	50.000,00
673	22.01.3.1.91.13.18.122.0019.2.100.01.1100000	PAGAMENTOS DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	200.000,00
674	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.101.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
675	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.102.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	5.000,00
676	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.103.01.1100000	ARBORIZAÇÃO URBANA	5.000,00
677	22.01.3.3.90.30.18.122.0019.2.104.01.1100000	ADEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
678	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.101.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	69.500,00
679	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.102.01.1100000	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS	10.000,00
680	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.103.01.1100000	ARBORIZAÇÃO URBANA	10.000,00
681	22.01.3.3.90.39.18.122.0019.2.104.01.1100000	ADEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	10.000,00
682	22.01.3.3.90.83.18.122.0019.2.101.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	54.676.443,00
683	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:			57.306.063,00
Total da Unidade:			57.306.063,00
Total do Órgão:			57.306.063,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

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
684	23.01.3.1.90.11.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	1.358.799,00
685	23.01.3.1.90.13.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	178.000,00
686	23.01.3.1.90.16.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	16.200,00
687	23.01.3.1.90.94.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	16.200,00
688	23.01.3.1.91.13.04.122.0011.2.034.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DA MULHER	228.000,00
689	23.01.3.3.90.30.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	10.000,00
690	23.01.3.3.90.35.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	5.000,00
691	23.01.3.3.90.39.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	170.000,00
692	23.01.4.4.90.52.04.122.0011.2.035.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER	15.000,00
Total da Fundo:			1.997.199,00
Total da Unidade:			1.997.199,00
Total do Órgão:			1.997.199,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão: 24 AGÊNCIA MUNICIPAL REGULADORA E FISCALIZADORA -AMLURB

Unidade: 001 AMLURB

Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1	24.01.3.1.90.11.04.122.0045.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA AMLURB	1.000.000,00
2	24.01.3.1.90.13.04.122.0045.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA AMLURB	260.000,00
3	24.01.3.3.90.30.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	120.000,00
4	24.01.3.3.90.39.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	240.000,00
5	24.01.3.3.67.83.15.452.0045.01.1100000	CONTRATO PPP(COLETA DE RESÍDUOS)	1.000,00
6	24.01.4.4.90.52.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	100.000,00
7	24.01.3.3.67.83.18.122.0045.91.1100000	CONTRATO PPP(COLETA DE RESÍDUOS)	0,00
8	24.01.3.3.90.39.18.122.0045.91.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	0,00
9	24.01.3.3.90.36.18.122.0045.91.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	0,00
10	24.01.3.3.90.36.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	240.000,00
11	24.01.3.1.91.13.04.122.0045.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA AMLURB	26.000,00
12	24.01.3.1.90.16.04.122.0045.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA AMLURB	12.000,00
13	24.01.3.1.90.94.04.122.0045.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA AMLURB	50.000,00
14	24.01.4.4.90.51.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	100.000,00
15	24.01.3.3.90.35.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	100.000,00
16	24.01.3.3.90.40.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	20.000,00
17	24.01.3.3.90.93.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	10.000,00
18	24.01.3.3.90.92.04.122.0045.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMLURB	10.000,00
Total da Fundo:			2.289.000,00
Total da Unidade:			2.289.000,00
Total do Órgão:			2.289.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

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	550.000,00
3	25.01.3.1.90.11.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	18.000.000,00
4	25.01.3.1.90.13.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	3.600.000,00
5	25.01.3.1.90.94.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	1.000.000,00
6	25.01.3.1.90.11.01.031.0101.2.266.01.1100000	SUBSÍDIO E ENCARGOS VEREADORES	5.000.000,00
7	25.01.3.1.90.13.01.031.0101.2.266.01.1100000	SUBSÍDIO E ENCARGOS VEREADORES	1.050.000,00
8	25.01.3.3.90.30.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.500.000,00
9	25.01.3.3.90.36.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	250.000,00
10	25.01.3.3.90.39.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	4.750.000,00
11	25.01.3.3.90.40.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	2.300.000,00
12	25.01.3.3.90.49.01.031.0101.2.267.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	300.000,00
13	25.01.3.3.91.97.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	300.000,00
14	25.01.3.1.90.01.01.031.0101.2.265.01.1100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO LEGISLATIVO	400.000,00
Total da Fundo:			40.000.000,00
Total da Unidade:			40.000.000,00
Total do Órgão:			40.000.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	26	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES-EMBUPREV	
Unidade:	001	EMBUPREV	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1	26.01.3.1.90.01.09.272.0046.2.268.03.6020000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	40.000.000,00
2	26.01.3.1.90.03.09.272.0046.2.268.03.6020000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.000.000,00
3	26.01.3.1.90.11.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	1.000,00
4	26.01.3.1.90.13.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	1.000,00
5	26.01.3.3.90.30.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	60.000,00
6	26.01.3.3.90.33.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	60.000,00
7	26.01.3.3.90.35.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	100.000,00
8	26.01.3.3.90.36.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	150.000,00
9	26.01.3.3.90.39.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	650.000,00
10	26.01.3.3.90.40.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	300.000,00
11	26.01.3.3.90.93.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	200.000,00
12	26.01.3.3.90.39.04.122.0047.2.270.03.6020000	FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO	100.000,00
13	26.01.4.4.90.40.04.122.0047.2.271.03.6020000	MATERIAIS PERMANENTES	0,00
14	26.01.4.4.90.52.04.122.0047.2.271.03.6020000	MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00
15	26.01.4.4.90.51.04.122.0047.2.272.03.6020000	NOVA SEDE EMBUPREV	250.000,00
16	26.01.4.4.90.61.04.122.0047.2.272.03.6020000	NOVA SEDE EMBUPREV	0,00
17	26.01.3.1.90.91.09.272.0047.2.273.03.6020000	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00
18	26.01.9.9.99.99.99.997.0048.2.274.03.6020000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA EMBUPREV	65.407.000,00
19	26.01.3.3.91.93.09.272.0046.2.268.03.6020000	APOSENTADORIAS E PENSÕES	100.000,00
20	26.01.3.3.90.92.04.122.0047.2.269.03.6020000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMBUPREV	15.000,00
Total da Fundo:			115.364.000,00
Total da Unidade:			115.364.000,00
Total do Órgão:			115.364.000,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2025

Órgão:	27	COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE EMBU DAS ARTES	
Unidade:	001	PRO-HABITAÇÃO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1	27.01.3.1.90.11.04.122.0056.2.296.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PRO-HABITAÇÃO	4.440.000,00
2	27.01.3.1.90.13.04.122.0056.2.296.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PRO-HABITAÇÃO	1.560.000,00
3	27.01.3.3.90.30.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	96.240,00
4	27.01.3.3.90.48.16.482.0056.2.298.01.1100000	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL	1.200.720,00
5	27.01.3.3.90.35.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	80.400,00
6	27.01.3.3.90.36.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	64.800,00
7	27.01.3.3.90.40.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	135.360,00
8	27.01.3.3.90.39.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	486.000,00
9	27.01.3.3.90.47.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	25.200,00
10	27.01.3.3.90.93.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	4.440,00
11	27.01.4.4.90.52.04.122.0056.2.297.01.1100000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROHABITAÇÃO	66.000,00
Total da Fundo:			8.159.160,00
Total da Unidade:			8.159.160,00
Total do Órgão:			8.159.160,00



MUNICÍPIO DE Embu das Artes - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2025

Órgão:	28	SUBPREFEITURA DO JARDIM SANTA TEREZA	
Unidade:	001	GABINETE DO SUBPREFEITO	
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Orçado
693	28.01.3.1.90.11.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	422.256,00
694	28.01.3.1.90.13.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	70.000,00
695	28.01.3.1.90.16.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	10.000,00
696	28.01.3.1.90.94.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	10.000,00
697	28.01.3.1.91.13.04.122.0057.2.299.01.1100000	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SUBPREFEITURA	10.000,00
698	28.01.3.3.90.30.04.122.0057.2.300.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA	20.000,00
699	28.01.3.3.90.39.04.122.0057.2.300.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA	70.000,00
700	28.01.4.4.90.52.04.122.0057.2.300.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA	10.000,00
Total da Fundo:			622.256,00
Total da Unidade:			622.256,00
Total do Órgão:			622.256,00
Total Geral:			1.405.921.807,00