



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Órgão:** 05 GABINETE DO PREFEITO

**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL

**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
16-05.10.3.3.90.39.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	37.000,00	28	10.360,00
18-05.10.3.3.90.36.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	65.000,00	28	18.200,00
21-05.10.3.3.90.30.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	28	5.600,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>122.000,00</b>		<b>34.160,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
339-05.10.3.3.90.39.08.244.0003.2.006.03.500027	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	27.000,00	28	7.560,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>27.000,00</b>		<b>7.560,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>149.000,00</b>		<b>41.720,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>149.000,00</b>		<b>41.720,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

**Órgão:** 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
412-40.10.3.1.90.11.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.365.000,00	100	18.365.000,00
414-40.10.3.1.90.16.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.273.000,00	100	1.273.000,00
419-40.10.3.1.90.05.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	100	7.000,00
421-40.10.3.1.90.92.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00	100	21.000,00
423-40.10.3.1.91.13.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.048.000,00	100	4.048.000,00
426-40.10.3.1.90.13.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	652.000,00	100	652.000,00
429-40.10.3.3.90.39.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.520.000,00	100	1.520.000,00
434-40.10.3.3.90.30.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.000,00	100	671.000,00
469-40.10.3.1.90.94.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.000,00	100	184.000,00
472-40.10.3.3.90.36.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.018.000,00	100	1.018.000,00
578-40.10.4.4.90.51.12.365.0024.1.016.01.210000	CONSTRUÇÃO DE PRE-ESCOLAS	500.000,00	100	500.000,00
587-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.1.017.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	325.000,00	100	325.000,00
627-40.10.3.1.90.11.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	1.895.000,00	100	1.895.000,00
630-40.10.3.1.91.13.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	285.000,00	100	285.000,00
632-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	68.000,00	100	68.000,00
640-40.10.3.3.90.36.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	1.939.000,00	100	1.939.000,00
642-40.10.3.1.90.04.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	236.000,00	100	236.000,00
646-40.10.3.1.90.94.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	520.000,00	100	520.000,00
654-40.10.3.1.90.13.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	59.000,00	100	59.000,00
657-40.10.3.1.90.16.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	15.000,00	100	15.000,00
666-40.10.3.3.90.36.12.365.0024.2.040.01.210000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	534.000,00	100	534.000,00
672-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.2.040.01.210000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	100	5.000,00
732-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.018.01.210000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	375.000,00	100	375.000,00
743-40.10.3.3.50.43.12.365.0025.2.042.01.210000	CRECHES CONVENIADAS	22.099.000,00	100	22.099.000,00
778-40.10.3.1.90.11.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	1.000,00	100	1.000,00
782-40.10.3.1.90.94.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	7.000,00	100	7.000,00
786-40.10.3.1.90.16.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	1.000,00	100	1.000,00
788-40.10.3.1.91.13.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	3.000,00	100	3.000,00
798-40.10.3.1.90.11.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.582.000,00	100	64.582.000,00
800-40.10.3.1.90.16.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	100	109.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

802-40.10.3.1.91.13.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	332.000,00	100	332.000,00
803-40.10.3.1.90.04.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	745.000,00	100	745.000,00
805-40.10.3.1.90.94.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.603.000,00	100	4.603.000,00
840-40.10.3.1.90.13.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00	100	141.000,00
841-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.208.000,00	100	29.208.000,00
842-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.401.000,00	100	3.401.000,00
855-40.10.3.3.90.30.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.184.000,00	100	1.184.000,00
870-40.10.3.1.91.13.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	193.000,00	100	193.000,00
875-40.10.3.1.90.16.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00	100	3.000,00
883-40.10.3.3.90.39.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	445.000,00	100	445.000,00
892-40.10.3.1.90.13.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	23.000,00	100	23.000,00
911-40.10.4.4.90.52.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	100	12.000,00
915-40.10.3.1.90.11.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	926.000,00	100	926.000,00
938-40.10.3.3.50.43.12.367.0028.2.047.01.240000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	249.000,00	100	249.000,00
961-40.10.4.4.90.51.12.361.0027.1.020.01.220000	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS	500.000,00	100	500.000,00
986-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	5.527.000,00	100	5.527.000,00
1037-40.10.3.1.90.11.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	329.000,00	100	329.000,00
1057-40.10.3.1.91.13.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	86.000,00	100	86.000,00
1059-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.268.000,00	100	1.268.000,00
1060-40.10.3.3.90.30.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	32.000,00	100	32.000,00
1063-40.10.3.3.90.36.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.070.000,00	100	1.070.000,00
1067-40.10.3.1.90.94.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	650.000,00	100	650.000,00
1072-40.10.3.1.90.16.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.000,00	100	1.000,00
1173-40.10.3.3.90.39.12.361.0022.2.021.01.220000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	9.180.000,00	100	9.180.000,00
1188-40.10.3.1.90.96.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00	100	34.000,00
1440-40.10.3.1.90.13.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	9.000,00	100	9.000,00
1460-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.019.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00	100	100.000,00
1486-40.10.4.4.90.51.12.361.0027.1.021.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	131.000,00	100	131.000,00
1490-40.10.3.1.90.04.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	22.000,00	100	22.000,00
1491-40.10.3.1.90.04.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.000,00	100	31.000,00
1567-40.10.3.3.50.39.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	253.000,00	100	253.000,00
1568-40.10.3.3.50.39.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	79.000,00	100	79.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>182.084.000,0</b>		<b>182.084.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
1002-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	11.367.000,00	100	11.367.000,00
1014-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.044.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	3.804.000,00	100	3.804.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>15.171.000,00</b>		<b>15.171.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
811-40.10.3.3.90.30.12.306.0030.2.049.05.220011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.016.000,00	100	8.016.000,00
821-40.10.3.3.90.30.12.306.0030.2.049.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.000.000,00	100	12.000.000,00
826-40.10.3.3.90.39.12.306.0030.2.049.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.102.000,00	100	17.102.000,00
863-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.660.000,00	100	5.660.000,00
865-40.10.3.3.90.30.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.500.000,00	100	1.500.000,00
907-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	100	230.000,00
989-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.05.220032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.000,00	100	1.000,00
1030-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.05.220007	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.321.000,00	100	1.321.000,00
1185-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.018.05.210067	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	13.841.000,00	100	13.841.000,00
1208-40.10.3.3.90.30.12.365.0025.2.041.05.210087	MANUTENÇÃO DE CRECHES	190.000,00	100	190.000,00
1241-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.2.041.05.210087	MANUTENÇÃO DE CRECHES	190.000,00	100	190.000,00
1461-40.10.3.3.90.30.12.365.0025.2.041.05.210088	MANUTENÇÃO DE CRECHES	836.000,00	100	836.000,00
1463-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.2.041.05.210088	MANUTENÇÃO DE CRECHES	335.000,00	100	335.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>61.222.000,00</b>		<b>61.222.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>258.477.000,0</b>		<b>258.477.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

<b>Unidade:</b>	020	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
<b>Fonte:</b>	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
491-40.20.3.1.90.11.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	65.529.000,00	100	65.529.000,00
496-40.20.3.1.91.13.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	13.278.000,00	100	13.278.000,00
507-40.20.3.1.90.94.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	373.000,00	100	373.000,00
511-40.20.3.1.90.04.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	4.905.000,00	100	4.905.000,00
513-40.20.3.1.90.16.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	979.000,00	100	979.000,00
520-40.20.3.1.90.13.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	820.000,00	100	820.000,00
529-40.20.3.1.90.11.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
534-40.20.3.1.91.13.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	3.320.000,00	100	3.320.000,00
541-40.20.3.1.90.94.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
543-40.20.3.1.90.13.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	204.000,00	100	204.000,00
560-40.20.3.1.90.11.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	23.196.000,00	100	23.196.000,00
567-40.20.3.1.91.13.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	4.959.000,00	100	4.959.000,00
573-40.20.3.1.90.94.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	224.000,00	100	224.000,00
576-40.20.3.1.90.04.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	3.824.000,00	100	3.824.000,00
580-40.20.3.1.90.16.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	862.000,00	100	862.000,00
583-40.20.3.1.90.13.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	623.000,00	100	623.000,00
592-40.20.3.1.90.11.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
593-40.20.3.1.91.13.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	1.240.000,00	100	1.240.000,00
603-40.20.3.1.90.94.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
610-40.20.3.1.90.11.12.366.0026.2.087.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB	1.000,00	100	1.000,00
671-40.20.3.1.91.13.12.366.0026.2.087.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB	1.000,00	100	1.000,00
699-40.20.3.1.90.11.12.366.0026.2.088.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
705-40.20.3.1.91.13.12.366.0026.2.088.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
748-40.20.3.1.90.11.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	78.198.000,00	100	78.198.000,00
751-40.20.3.1.91.13.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	25.245.000,00	100	25.245.000,00
756-40.20.3.1.90.94.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.183.000,00	100	1.183.000,00
757-40.20.3.1.90.04.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	13.704.000,00	100	13.704.000,00
759-40.20.3.1.90.16.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.387.000,00	100	1.387.000,00
763-40.20.3.1.90.13.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.399.000,00	100	2.399.000,00
765-40.20.3.1.90.92.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00	100	1.000,00
776-40.20.3.1.90.11.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

779-40.20.3.1.91.13.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	6.310.000,00	100	6.310.000,00
784-40.20.3.1.90.94.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
787-40.20.3.1.90.13.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	599.000,00	100	599.000,00
1442-40.20.3.1.90.13.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	155.000,00	100	155.000,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>253.527.000,0</b>		<b>253.527.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>253.527.000,0</b>		<b>253.527.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>512.004.000,0</b>		<b>512.004.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESPORTES  
Unidade: 010 SECRETARIA GERAL  
Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
212-45.10.3.3.90.39.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.741.000,00	28	1.047.480,00
215-45.10.3.3.90.30.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	853.000,00	28	238.840,00
218-45.10.3.3.90.93.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	9.000,00	28	2.520,00
221-45.10.3.3.90.33.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.000,00	28	1.400,00
229-45.10.3.1.90.11.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.008.000,00	28	2.802.240,00
231-45.10.3.1.90.16.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	223.000,00	28	62.440,00
233-45.10.3.3.90.36.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	379.000,00	28	106.120,00
1201-45.10.3.3.90.92.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	19.000,00	28	5.320,00
1263-45.10.3.3.90.30.27.812.0031.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	68.000,00	28	19.040,00
1265-45.10.3.3.90.30.27.812.0079.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	17.000,00	28	4.760,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>15.322.000,00</b>		<b>4.290.160,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.322.000,00</b>		<b>4.290.160,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Unidade: 030 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
187-45.30.3.3.90.30.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	372.000,00	28	104.160,00
189-45.30.3.3.90.36.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	2.541.000,00	28	711.480,00
190-45.30.3.3.90.39.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	1.357.000,00	28	379.960,00
1270-45.30.3.3.90.33.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	3.000,00	28	840,00
1271-45.30.3.3.90.39.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	46.000,00	28	12.880,00
1272-45.30.3.3.90.30.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	21.000,00	28	5.880,00
1273-45.30.3.3.90.36.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	46.000,00	28	12.880,00
1274-45.30.3.3.90.32.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	19.000,00	28	5.320,00
1275-45.30.3.3.90.31.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	2.000,00	28	560,00
1276-45.30.3.3.90.33.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	2.000,00	28	560,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>4.409.000,00</b>		<b>1.234.520,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.409.000,00</b>		<b>1.234.520,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>19.731.000,00</b>		<b>5.524.680,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Órgão: 50 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
362-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	2.535.000,00	28	709.800,00
363-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	31.000,00	28	8.680,00
364-50.10.3.3.90.36.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	558.000,00	28	156.240,00
366-50.10.3.1.90.11.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	11.286.000,00	28	3.160.080,00
367-50.10.3.1.90.16.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	269.000,00	28	75.320,00
571-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.500084	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	2.438.000,00	28	682.640,00
577-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.500085	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	895.000,00	28	250.600,00
601-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.500086	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	1.460.000,00	28	408.800,00
673-50.10.3.3.90.36.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	891.000,00	28	249.480,00
693-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	26.000,00	28	7.280,00
698-50.10.3.3.90.32.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	1.706.000,00	28	477.680,00
702-50.10.4.4.90.52.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	11.000,00	28	3.080,00
709-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	46.000,00	28	12.880,00
716-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	10.779.000,00	28	3.018.120,00
726-50.10.3.3.90.32.08.244.0036.2.189.01.510000	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	345.000,00	28	96.600,00
1484-50.10.3.3.91.37.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	7.659.000,00	28	2.144.520,00
1575-50.10.4.4.90.93.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	13.000,00	28	3.640,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>40.948.000,00</b>		<b>11.465.440,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>40.948.000,00</b>		<b>11.465.440,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

<b>Unidade:</b>	020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Fonte:</b>	0001	TESOURO		
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
435-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	10.664.000,00	28	2.985.920,00
553-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	1.005.000,00	28	281.400,00
558-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	10.000,00	28	2.800,00
635-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	353.000,00	28	98.840,00
1278-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	19.079.000,00	28	5.342.120,00
1279-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	8.000,00	28	2.240,00
1408-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	47.000,00	28	13.160,00
1444-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.193.01.510000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	28	560,00
1447-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.194.01.510000	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00	28	280,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>31.169.000,00</b>		<b>8.727.320,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

<b>Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>	
448-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.191.02.500041	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	20.000,00	28	5.600,00	
459-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.191.02.500041	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	10.000,00	28	2.800,00	
477-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.191.02.500041	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	61.000,00	28	17.080,00	
500-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.02.500041	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	387.000,00	28	108.360,00	
1281-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	70.000,00	28	19.600,00	
1283-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	125.000,00	28	35.000,00	
1285-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	278.000,00	28	77.840,00	
1287-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	668.000,00	28	187.040,00	
1446-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.194.02.500041	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00	28	280,00	
1449-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.194.02.500041	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00	28	280,00	
<b>Total da Fonte:</b>		<b>1.621.000,00</b>		<b>453.880,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0003 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
440-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.03.500015	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	2.000,00	28	560,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>560,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
442-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	1.000.000,00	28	280.000,00
450-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	150.000,00	28	42.000,00
471-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	100.000,00	28	28.000,00
1170-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	2.374.000,00	28	664.720,00
1280-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	402.000,00	28	112.560,00
1282-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	200.000,00	28	56.000,00
1284-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	2.160.000,00	28	604.800,00
1286-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	689.000,00	28	192.920,00
1407-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.010.05.500042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00	28	15.680,00
1410-50.20.4.4.90.52.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	302.000,00	28	84.560,00
1411-50.20.4.4.90.51.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	500.000,00	28	140.000,00
1412-50.20.4.4.90.51.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	500.000,00	28	140.000,00
1445-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.194.05.500042	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	28	5.600,00
1448-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.194.05.500042	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	28	5.600,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>8.473.000,00</b>		<b>2.372.440,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>41.265.000,00</b>		<b>11.554.200,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>82.213.000,00</b>		<b>23.019.640,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Órgão:** 55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
604-55.10.3.3.90.39.17.512.0039.2.072.01.110000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA MUNICIPAL	14.719.000,00	28	4.121.320,00
614-55.10.3.3.90.39.17.512.0039.2.073.01.110000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA E RURAL	60.972.000,00	28	17.072.160,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>75.691.000,00</b>		<b>21.193.480,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>75.691.000,00</b>		<b>21.193.480,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>75.691.000,00</b>		<b>21.193.480,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Órgão: 60 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 0001 TESOUREIRO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
192-60.10.3.3.90.39.10.301.0040.2.021.01.310000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	4.994.000,00	28	1.398.320,00
199-60.10.3.3.90.30.10.301.0040.2.065.01.310000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	415.000,00	28	116.200,00
1038-60.10.3.1.90.11.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	176.998.000,00	28	49.559.440,00
1041-60.10.3.1.90.16.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	40.721.000,00	28	11.401.880,00
1044-60.10.3.1.91.13.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	43.082.000,00	28	12.062.960,00
1049-60.10.3.1.90.04.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.509.000,00	28	1.262.520,00
1052-60.10.3.1.90.13.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.092.000,00	28	585.760,00
1054-60.10.3.1.90.94.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.436.000,00	28	682.080,00
1056-60.10.3.1.90.05.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	28	3.640,00
1058-60.10.3.1.90.92.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	21.000,00	28	5.880,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>275.281.000,0</b>		<b>77.078.680,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>275.281.000,0</b>		<b>77.078.680,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Unidade:** 020 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E CONTROLE

**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
1451-60.20.3.3.90.30.10.302.0043.2.196.01.310000	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	78.000,00	28	21.840,00
1452-60.20.3.3.90.36.10.302.0043.2.196.01.310000	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	7.000,00	28	1.960,00
1453-60.20.3.3.90.39.10.302.0043.2.196.01.310000	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	29.000,00	28	8.120,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>114.000,00</b>		<b>31.920,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>114.000,00</b>		<b>31.920,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

**Unidade:** 030 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGENCIA

**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
1454-60.30.3.3.90.30.10.302.0044.2.195.01.310000	ATIVIDADES HOSPITALARES E DE EMERGÊNCIA	78.000,00	28	21.840,00
1455-60.30.3.3.90.36.10.302.0044.2.195.01.310000	ATIVIDADES HOSPITALARES E DE EMERGÊNCIA	7.000,00	28	1.960,00
1456-60.30.3.3.90.39.10.302.0044.2.195.01.310000	ATIVIDADES HOSPITALARES E DE EMERGÊNCIA	18.000,00	28	5.040,00
1470-60.30.3.3.71.70.10.302.0044.2.079.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL À VIDA	9.415.000,00	28	2.636.200,00
1471-60.30.3.3.50.39.10.302.0044.2.080.01.310000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE	133.726.000,00	28	37.443.280,00
1479-60.30.4.4.90.52.10.302.0044.1.029.01.310000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO	29.000,00	28	8.120,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>143.273.000,0</b>		<b>40.116.440,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
1466-60.30.4.4.90.51.10.301.0042.1.028.02.300024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	216.000,00	28	60.480,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>216.000,00</b>		<b>60.480,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
1464-60.30.4.4.90.51.10.301.0042.1.027.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	28	70.000,00
1469-60.30.3.3.71.70.10.302.0044.2.079.05.300023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL À VIDA	2.298.000,00	28	643.440,00
1472-60.30.3.3.50.39.10.302.0044.2.080.05.300023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE	19.621.000,00	28	5.493.880,00
1480-60.30.4.4.90.52.10.302.0044.1.029.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO	1.856.000,00	28	519.680,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>24.025.000,00</b>		<b>6.727.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>167.514.000,0</b>		<b>46.903.920,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Unidade:		050	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA		
Fonte:		0001	TESOURO		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
586-60.50.3.3.90.36.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	86.000,00	28	24.080,00	
591-60.50.3.3.90.37.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.017.000,00	28	844.760,00	
608-60.50.3.3.90.39.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.172.000,00	28	888.160,00	
801-60.50.3.3.90.31.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	28	1.120,00	
807-60.50.3.3.90.33.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	28	840,00	
812-60.50.3.3.90.35.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	28	1.120,00	
824-60.50.3.3.90.37.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	293.000,00	28	82.040,00	
845-60.50.3.3.90.48.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	28	1.120,00	
848-60.50.3.3.90.93.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	788.000,00	28	220.640,00	
898-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	511.000,00	28	143.080,00	
918-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.109.000,00	28	310.520,00	
930-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	829.000,00	28	232.120,00	
1191-60.50.3.3.90.92.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	156.000,00	28	43.680,00	
1220-60.50.3.3.90.48.10.301.0042.2.185.01.310000	MAIS MÉDICOS	879.000,00	28	246.120,00	
1310-60.50.3.3.50.39.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.430.000,00	28	3.760.400,00	
1415-60.50.3.3.90.30.10.303.0041.2.076.01.310000	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.326.000,00	28	651.280,00	
1416-60.50.3.3.90.32.10.303.0041.2.076.01.310000	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.054.000,00	28	295.120,00	
1435-60.50.3.3.90.30.10.305.0041.2.078.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	341.000,00	28	95.480,00	
1436-60.50.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	186.000,00	28	52.080,00	
1473-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.198.01.310000	ATIVIDADES PARA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	29.000,00	28	8.120,00	
1474-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.198.01.310000	ATIVIDADES PARA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	28	1.960,00	
1475-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.198.01.310000	ATIVIDADES PARA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.000,00	28	5.040,00	
1579-60.50.3.3.90.30.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	259.000,00	28	72.520,00	
1580-60.50.3.3.90.36.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	76.000,00	28	21.280,00	
1581-60.50.3.3.90.39.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	1.115.000,00	28	312.200,00	
<b>Total da Fonte:</b>		<b>29.696.000,00</b>		<b>8.314.880,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
738-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.085.000,00	28	863.800,00
744-60.50.3.3.90.32.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	601.000,00	28	168.280,00
752-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	29.000,00	28	8.120,00
762-60.50.3.3.90.37.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	29.000,00	28	8.120,00
768-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	29.000,00	28	8.120,00
793-60.50.3.3.90.93.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	29.000,00	28	8.120,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>3.802.000,00</b>		<b>1.064.560,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
600-60.50.3.3.90.37.10.301.0042.2.011.05.300022	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.900.000,00	28	2.212.000,00
613-60.50.3.3.90.39.10.301.0042.2.011.05.300022	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.000.000,00	28	280.000,00
625-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	10.020.000,00	28	2.805.600,00
628-60.50.3.3.90.32.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	617.000,00	28	172.760,00
637-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	162.000,00	28	45.360,00
648-60.50.3.3.90.37.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	210.000,00	28	58.800,00
656-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	2.413.000,00	28	675.640,00
662-60.50.3.3.90.93.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	28	3.360,00
684-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	29.000,00	28	8.120,00
692-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	28	4.200,00
695-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	23.000,00	28	6.440,00
1417-60.50.3.3.90.30.10.303.0041.2.076.05.300040	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.989.000,00	28	836.920,00
1418-60.50.3.3.90.32.10.303.0041.2.076.05.300040	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	259.000,00	28	72.520,00
1422-60.50.3.3.50.43.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	156.000,00	28	43.680,00
1423-60.50.3.3.90.30.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	153.000,00	28	42.840,00
1424-60.50.3.3.90.32.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	100.000,00	28	28.000,00
1425-60.50.3.3.90.30.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	622.000,00	28	174.160,00
1426-60.50.3.3.90.32.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	412.000,00	28	115.360,00
1427-60.50.3.3.90.36.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	13.000,00	28	3.640,00
1428-60.50.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	265.000,00	28	74.200,00
1429-60.50.3.3.90.93.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	28	3.080,00
1431-60.50.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	3.100.000,00	28	868.000,00
1432-60.50.3.3.90.36.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	357.000,00	28	99.960,00
1433-60.50.3.3.90.93.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	28	3.080,00
1434-60.50.3.3.90.37.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	698.000,00	28	195.440,00
1438-60.50.3.3.90.37.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	11.000,00	28	3.080,00
1467-60.50.3.3.90.32.10.303.0041.2.076.05.300024	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	28	14.000,00
1468-60.50.3.3.90.30.10.303.0041.2.076.05.300024	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	55.000,00	28	15.400,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>31.663.000,00</b>		<b>8.865.640,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>65.161.000,00</b>		<b>18.245.080,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Unidade:** 070 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
181-60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	17.274.000,00	28	4.836.720,00
1300-60.70.3.3.90.32.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	602.000,00	28	168.560,00
1302-60.70.3.3.90.30.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	1.458.000,00	28	408.240,00
1311-60.70.3.3.50.39.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	14.602.000,00	28	4.088.560,00
1439-60.70.4.4.90.52.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	871.000,00	28	243.880,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>34.807.000,00</b>		<b>9.745.960,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
209-60.70.3.3.90.30.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	8.057.000,00	28	2.255.960,00
213-60.70.3.3.90.37.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	6.932.000,00	28	1.940.960,00
214-60.70.3.3.90.32.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	2.200.000,00	28	616.000,00
216-60.70.3.3.90.36.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	27.000,00	28	7.560,00
220-60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	71.417.000,00	28	19.996.760,00
244-60.70.3.3.90.93.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	12.000,00	28	3.360,00
1193-60.70.3.3.90.92.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	100.000,00	28	28.000,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>88.745.000,00</b>		<b>24.848.600,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>123.552.000,0</b>		<b>34.594.560,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>631.622.000,0</b>		<b>176.854.160,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2017**

**Órgão:** 90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
322-90.10.3.1.90.11.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.748.000,00	28	489.440,00
325-90.10.3.1.90.16.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	168.000,00	28	47.040,00
326-90.10.3.3.90.30.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	76.000,00	28	21.280,00
328-90.10.4.4.90.52.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
330-90.10.4.4.90.39.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
331-90.10.3.3.90.36.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	88.000,00	28	24.640,00
334-90.10.3.3.90.39.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	186.000,00	28	52.080,00
349-90.10.3.3.90.39.16.482.0061.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	703.000,00	28	196.840,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>2.989.000,00</b>		<b>836.920,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.989.000,00</b>		<b>836.920,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.989.000,00</b>		<b>836.920,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2017

<b>Órgão:</b>	92	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
<b>Unidade:</b>	010	SECRETARIA GERAL
<b>Fonte:</b>	0001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
641-92.10.3.1.90.11.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.778.000,00	28	497.840,00
645-92.10.3.1.90.16.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	28	280,00
658-92.10.3.3.90.30.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.000,00	28	1.960,00
664-92.10.3.3.90.36.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	74.000,00	28	20.720,00
667-92.10.3.3.90.39.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	978.000,00	28	273.840,00
670-92.10.3.3.90.93.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	41.000,00	28	11.480,00
734-92.10.4.4.90.52.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
742-92.10.3.3.90.32.08.244.0067.2.135.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER"	39.000,00	28	10.920,00
829-92.10.3.3.90.39.14.422.0071.2.153.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES"	2.000,00	28	560,00
969-92.10.3.3.90.39.14.422.0069.2.147.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	50.000,00	28	14.000,00
1076-92.10.3.3.90.39.14.422.0072.2.159.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA"	11.000,00	28	3.080,00
1080-92.10.3.3.90.32.14.422.0072.2.159.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA"	4.000,00	28	1.120,00
1125-92.10.3.3.90.39.08.242.0070.2.165.01.110000	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES"	6.000,00	28	1.680,00
1128-92.10.3.3.90.32.08.242.0070.2.165.01.110000	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES"	7.000,00	28	1.960,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>3.008.000,00</b>		<b>842.240,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Fonte:** 0003 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
767-92.10.3.3.90.39.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	2.000,00	28	560,00
770-92.10.3.3.90.36.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	3.000,00	28	840,00
772-92.10.3.3.90.30.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	5.000,00	28	1.400,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.800,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.018.000,00</b>		<b>845.040,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.018.000,00</b>		<b>845.040,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**

**Exercício de 2017**

**Órgão:** 93 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
264-93.10.3.3.90.39.16.482.0074.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	498.000,00	28	139.440,00
266-93.10.3.1.90.11.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	427.000,00	28	119.560,00
267-93.10.3.1.90.16.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	19.000,00	28	5.320,00
268-93.10.3.3.90.30.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	28	1.680,00
272-93.10.3.3.90.36.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	9.000,00	28	2.520,00
275-93.10.3.3.90.39.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	71.000,00	28	19.880,00
281-93.10.4.4.90.52.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>1.040.000,00</b>		<b>291.200,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.040.000,00</b>		<b>291.200,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.040.000,00</b>		<b>291.200,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.328.457.000</b>		<b>740.610.840,00</b>