



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Órgão: 05 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 001 TESOUREIRO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
1-05.10.3.1.90.11.04.122.0002.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.426.000,00	28.33	1.820.485,80
2-05.10.3.1.90.16.04.122.0002.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	442.000,00	28.33	125.218,60
3-05.10.3.3.90.30.04.122.0002.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	28.33	14.165,00
4-05.10.3.3.90.36.04.122.0002.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000,00	28.33	56.660,00
5-05.10.3.3.90.39.04.122.0002.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	355.000,00	28.33	100.571,50
6-05.10.4.4.90.52.04.122.0002.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	56.000,00	28.33	15.864,80
16-05.10.3.3.90.39.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	40.000,00	28.33	11.332,00
18-05.10.3.3.90.36.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	40.000,00	28.33	11.332,00
19-05.10.3.3.90.32.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	33.000,00	28.33	9.348,90
21-05.10.3.3.90.30.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	41.000,00	28.33	11.615,30
22-05.10.4.4.90.52.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9.000,00	28.33	2.549,70
<b>Total da Fonte:</b>		<b>7.692.000,00</b>		<b>2.179.143,60</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Fonte:** 003 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>
339-05.10.3.3.90.39.08.244.0003.2.006.03.500027	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.000,00	28.33	7.365,80
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>26.000,00</b>		<b>7.365,80</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.718.000,00</b>		<b>2.186.509,40</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.718.000,00</b>		<b>2.186.509,40</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Órgão:** 10 SECRETARIA DE GOVERNO

**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL

**Fonte:** 001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
37-10.10.3.1.90.11.04.122.0006.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.120.000,00	28.33	883.896,00
38-10.10.3.1.90.16.04.122.0006.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	197.000,00	28.33	55.810,10
39-10.10.3.3.90.39.04.122.0006.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.571.000,00	28.33	445.064,30
40-10.10.3.3.90.36.04.122.0006.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	99.000,00	28.33	28.046,70
48-10.10.3.3.90.30.04.122.0006.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	194.000,00	28.33	54.960,20
49-10.10.4.4.90.52.04.122.0006.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	64.000,00	28.33	18.131,20
58-10.10.3.3.90.39.04.122.0006.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.779.000,00	28.33	787.290,70
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>8.024.000,00</b>		<b>2.273.199,20</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.024.000,00</b>		<b>2.273.199,20</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.024.000,00</b>		<b>2.273.199,20</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Órgão:** 15 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
41-15.10.3.1.90.11.04.122.0007.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.411.000,00	28.33	1.532.936,30
42-15.10.3.1.90.16.04.122.0007.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.010.000,00	28.33	286.133,00
43-15.10.3.3.90.30.04.122.0007.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	22.000,00	28.33	6.232,60
45-15.10.3.3.90.36.04.122.0007.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	297.000,00	28.33	84.140,10
46-15.10.3.3.90.39.04.122.0007.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	285.000,00	28.33	80.740,50
<b>Total da Fonte:</b>		<b>7.025.000,00</b>		<b>1.990.182,50</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.025.000,00</b>		<b>1.990.182,50</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>7.025.000,00</b>		<b>1.990.182,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2015**

**Órgão:** 20 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 001 TESOUREIRO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
129-20.10.3.3.90.39.04.122.0008.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.244.000,00	28.33	1.202.325,20
139-20.10.3.3.90.30.04.122.0008.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.530.000,00	28.33	716.749,00
141-20.10.3.3.90.36.04.122.0008.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	959.000,00	28.33	271.684,70
144-20.10.3.3.90.39.04.122.0008.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	400.000,00	28.33	113.320,00
1181-20.10.3.3.90.92.04.122.0008.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	28.33	283,30
1202-20.10.3.3.90.93.04.122.0008.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.000,00	28.33	283,30
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>8.135.000,00</b>		<b>2.304.645,50</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.135.000,00</b>		<b>2.304.645,50</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.135.000,00</b>		<b>2.304.645,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Órgão: 25 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
64-25.10.3.1.90.11.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.221.000,00	28.33	2.329.009,30
66-25.10.3.1.90.16.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.021.000,00	28.33	1.422.449,30
67-25.10.3.3.90.30.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	17.000,00	28.33	4.816,10
70-25.10.3.3.90.36.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	500.000,00	28.33	141.650,00
75-25.10.4.4.90.52.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	194.000,00	28.33	54.960,20
76-25.10.3.3.90.33.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	136.000,00	28.33	38.528,80
78-25.10.3.3.90.31.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	393.000,00	28.33	111.336,90
82-25.10.3.3.90.39.04.122.0011.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	129.000,00	28.33	36.545,70
91-25.10.3.3.90.39.04.122.0011.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.134.000,00	28.33	1.454.462,20
<b>Total da Fonte:</b>		<b>19.745.000,00</b>		<b>5.593.758,50</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>19.745.000,00</b>		<b>5.593.758,50</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>19.745.000,00</b>		<b>5.593.758,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Órgão:** 35 SECRETARIA DE OBRAS  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 001 TESOUREO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
161-35.10.3.3.90.39.04.122.0019.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	114.000,00	28.33	32.296,20
162-35.10.3.1.90.11.04.122.0019.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.355.000,00	28.33	950.471,50
163-35.10.3.1.90.16.04.122.0019.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	596.000,00	28.33	168.846,80
164-35.10.3.3.90.39.04.122.0019.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.287.000,00	28.33	364.607,10
165-35.10.3.3.90.36.04.122.0019.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	28.33	14.165,00
166-35.10.4.4.90.52.04.122.0019.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	39.000,00	28.33	11.048,70
167-35.10.3.3.90.30.04.122.0019.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	56.000,00	28.33	15.864,80
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>5.497.000,00</b>		<b>1.557.300,10</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.497.000,00</b>		<b>1.557.300,10</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Unidade:** 020 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**Fonte:** 001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
170-35.20.4.4.90.51.17.512.0020.1.012.01.110000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETORA DE ESGOTO	1.500.000,00	28.33	424.950,00
468-35.20.4.4.90.51.17.512.0020.1.013.01.100065	OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA/MACRODRENAGEM	204.000,00	28.33	57.793,20
476-35.20.4.4.90.51.17.512.0020.1.013.01.110000	OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA/MACRODRENAGEM	549.000,00	28.33	155.531,70
<b>Total da Fonte:</b>		<b>2.253.000,00</b>		<b>638.274,90</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Fonte:** 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
1262-35.20.4.4.90.51.17.512.0020.1.013.02.100001	OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA/MACRODRENAGEM	1.206.000,00	28.33	341.659,80
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>1.206.000,00</b>		<b>341.659,80</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.459.000,00</b>		<b>979.934,70</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.956.000,00</b>		<b>2.537.234,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

**Órgão:** 40 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 001 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	12.880.000,00	100	12.880.000,00
414-40.10.3.1.90.16.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.649.000,00	100	2.649.000,00
419-40.10.3.1.90.05.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	100	6.000,00
421-40.10.3.1.90.92.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	100	1.000,00
423-40.10.3.1.91.13.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.466.000,00	100	3.466.000,00
426-40.10.3.1.90.13.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	518.000,00	100	518.000,00
429-40.10.3.3.90.39.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.846.000,00	100	1.846.000,00
431-40.10.3.3.90.47.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	728.000,00	100	728.000,00
434-40.10.3.3.90.30.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	844.000,00	100	844.000,00
469-40.10.3.1.90.94.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	154.000,00	100	154.000,00
472-40.10.3.3.90.36.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.384.000,00	100	1.384.000,00
474-40.10.4.4.90.52.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.000,00	100	127.000,00
566-40.10.3.3.90.39.13.392.0023.2.038.01.220000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	500.000,00	28.33	141.650,00
572-40.10.4.4.90.52.13.392.0023.2.038.01.220000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.000,00	28.33	283,30
578-40.10.4.4.90.51.12.365.0024.1.016.01.210000	CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	1.995.000,00	100	1.995.000,00
587-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.1.017.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS	1.500.000,00	100	1.500.000,00
627-40.10.3.1.90.11.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	679.000,00	100	679.000,00
630-40.10.3.1.91.13.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	114.000,00	100	114.000,00
632-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	483.000,00	100	483.000,00
633-40.10.3.3.90.30.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	771.000,00	100	771.000,00
638-40.10.4.4.90.52.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	674.000,00	100	674.000,00
640-40.10.3.3.90.36.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	2.572.000,00	100	2.572.000,00
642-40.10.3.1.90.04.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	303.000,00	100	303.000,00
643-40.10.3.1.90.92.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	1.000,00	100	1.000,00
646-40.10.3.1.90.94.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	24.000,00	100	24.000,00
651-40.10.3.3.90.47.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	13.000,00	100	13.000,00
654-40.10.3.1.90.13.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	97.000,00	100	97.000,00
657-40.10.3.1.90.16.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	13.000,00	100	13.000,00
660-40.10.4.4.90.51.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	882.000,00	100	882.000,00
666-40.10.3.3.90.36.12.365.0024.2.040.01.210000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2.695.000,00	100	2.695.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

672-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.2.040.01.210000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	500.000,00	100	500.000,00
732-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.018.01.210000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	9.998.000,00	100	9.998.000,00
736-40.10.4.4.90.61.12.365.0025.1.018.01.210000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	14.000,00	100	14.000,00
743-40.10.3.3.50.43.12.365.0025.2.042.01.210000	CRECHES CONVENIADAS	21.600.000,00	100	21.600.000,00
778-40.10.3.1.90.11.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	16.000,00	100	16.000,00
782-40.10.3.1.90.94.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	15.000,00	100	15.000,00
786-40.10.3.1.90.16.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	2.000,00	100	2.000,00
788-40.10.3.1.91.13.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	12.000,00	100	12.000,00
790-40.10.3.1.90.13.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	10.000,00	100	10.000,00
792-40.10.3.1.90.92.12.366.0026.2.043.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	1.000,00	100	1.000,00
798-40.10.3.1.90.11.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.636.000,00	100	17.636.000,00
800-40.10.3.1.90.16.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	100	170.000,00
802-40.10.3.1.91.13.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	491.000,00	100	491.000,00
803-40.10.3.1.90.04.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	682.000,00	100	682.000,00
805-40.10.3.1.90.94.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.000,00	100	64.000,00
808-40.10.3.3.90.47.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	203.000,00	100	203.000,00
809-40.10.3.3.90.39.12.306.0030.2.049.01.220000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.000,00	100	10.000,00
815-40.10.3.1.90.92.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	100	1.000,00
840-40.10.3.1.90.13.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.000,00	100	114.000,00
841-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.273.000,00	100	19.273.000,00
842-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.474.000,00	100	7.474.000,00
855-40.10.3.3.90.30.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.411.000,00	100	5.411.000,00
870-40.10.3.1.91.13.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	227.000,00	100	227.000,00
872-40.10.4.4.90.52.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.000,00	100	1.000,00
875-40.10.3.1.90.16.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	4.000,00	100	4.000,00
883-40.10.3.3.90.39.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	430.000,00	100	430.000,00
892-40.10.3.1.90.13.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	17.000,00	100	17.000,00
899-40.10.3.3.50.35.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	826.000,00	100	826.000,00
904-40.10.3.1.90.92.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.000,00	100	1.000,00
908-40.10.3.3.90.47.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	51.000,00	100	51.000,00
911-40.10.4.4.90.52.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.813.000,00	100	3.813.000,00
915-40.10.3.1.90.11.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.040.000,00	100	1.040.000,00
932-40.10.3.3.90.39.12.367.0028.1.021.01.240000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	998.000,00	100	998.000,00
938-40.10.3.3.50.43.12.367.0028.2.047.01.240000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	176.000,00	100	176.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

940-40.10.4.4.90.52.12.367.0028.2.047.01.240000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	4.000,00	100	4.000,00
949-40.10.4.4.90.51.12.361.0027.1.021.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.308.000,00	100	2.308.000,00
961-40.10.4.4.90.51.12.361.0027.1.020.01.220000	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.000.000,00	100	1.000.000,00
967-40.10.4.4.90.61.12.361.0027.1.020.01.220000	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.995.000,00	100	1.995.000,00
986-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	3.361.000,00	100	3.361.000,00
994-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.044.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.700.000,00	100	1.700.000,00
1037-40.10.3.1.90.11.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	984.000,00	100	984.000,00
1055-40.10.4.4.90.52.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	610.000,00	100	610.000,00
1057-40.10.3.1.91.13.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	217.000,00	100	217.000,00
1059-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	3.893.000,00	100	3.893.000,00
1060-40.10.3.3.90.30.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	313.000,00	100	313.000,00
1063-40.10.3.3.90.36.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.335.000,00	100	1.335.000,00
1065-40.10.3.3.90.47.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	40.000,00	100	40.000,00
1067-40.10.3.1.90.94.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	139.000,00	100	139.000,00
1072-40.10.3.1.90.16.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	2.000,00	100	2.000,00
1173-40.10.3.3.90.39.12.361.0022.2.021.01.220000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	15.031.000,00	100	15.031.000,00
1188-40.10.3.1.90.96.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	100	21.000,00
1250-40.10.3.3.90.08.12.361.0022.2.037.01.220000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.291.000,00	100	1.291.000,00
1260-40.10.3.3.90.08.12.363.0029.2.037.01.200000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.000,00	100	1.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>163.446.000,0</b>		<b>163.086.933,30</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

<b>Fonte:</b>					
002		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>	
691-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.1.018.02.210064	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	5.000,00	100	5.000,00	
730-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.018.02.210064	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.275.000,00	100	1.275.000,00	
1002-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	8.440.000,00	100	8.440.000,00	
1014-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.044.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	3.181.000,00	100	3.181.000,00	
<b>Total da Fonte:</b>		<b>12.901.000,00</b>		<b>12.901.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
700-40.10.3.3.90.36.12.365.0024.2.040.05.210032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	292.000,00	100	292.000,00
704-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.2.040.05.210032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	100	10.000,00
811-40.10.3.3.90.30.12.306.0030.2.049.05.220011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.549.000,00	100	7.549.000,00
821-40.10.3.3.90.30.12.306.0030.2.049.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.000.000,00	100	13.000.000,00
826-40.10.3.3.90.39.12.306.0030.2.049.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.980.000,00	100	8.980.000,00
863-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.298.000,00	100	4.298.000,00
865-40.10.3.3.90.30.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	295.000,00	100	295.000,00
902-40.10.4.4.90.52.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100	100.000,00
907-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	194.000,00	100	194.000,00
957-40.10.4.4.90.51.12.361.0027.1.020.05.220032	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS	5.431.000,00	100	5.431.000,00
975-40.10.4.4.90.51.12.361.0027.1.020.05.220067	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS	1.731.000,00	100	1.731.000,00
989-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.05.220032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	200.000,00	100	200.000,00
1029-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.044.05.220032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	200.000,00	100	200.000,00
1030-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.05.220007	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	534.000,00	100	534.000,00
1185-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.018.05.210067	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	2.515.000,00	100	2.515.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>45.329.000,00</b>		<b>45.329.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>221.676.000,0</b>		<b>221.316.933,30</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			
Fonte:	002	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	45.090.000,00	100	45.090.000,00	
496-40.20.3.1.91.13.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	9.513.000,00	100	9.513.000,00	
499-40.20.3.3.90.47.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.845.000,00	100	1.845.000,00	
507-40.20.3.1.90.94.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	413.000,00	100	413.000,00	
511-40.20.3.1.90.04.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.898.000,00	100	2.898.000,00	
513-40.20.3.1.90.16.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.434.000,00	100	2.434.000,00	
520-40.20.3.1.90.13.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	726.000,00	100	726.000,00	
529-40.20.3.1.90.11.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	5.010.000,00	100	5.010.000,00	
534-40.20.3.1.91.13.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	2.377.000,00	100	2.377.000,00	
538-40.20.3.3.90.47.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	461.000,00	100	461.000,00	
541-40.20.3.1.90.94.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	186.000,00	100	186.000,00	
543-40.20.3.1.90.13.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	157.000,00	100	157.000,00	
560-40.20.3.1.90.11.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	13.399.000,00	100	13.399.000,00	
567-40.20.3.1.91.13.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	2.965.000,00	100	2.965.000,00	
568-40.20.3.3.90.47.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	596.000,00	100	596.000,00	
573-40.20.3.1.90.94.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	950.000,00	100	950.000,00	
576-40.20.3.1.90.04.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	2.677.000,00	100	2.677.000,00	
580-40.20.3.1.90.16.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	1.092.000,00	100	1.092.000,00	
583-40.20.3.1.90.13.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	723.000,00	100	723.000,00	
592-40.20.3.1.90.11.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	1.497.000,00	100	1.497.000,00	
593-40.20.3.1.91.13.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	741.000,00	100	741.000,00	
597-40.20.3.3.90.47.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	149.000,00	100	149.000,00	
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	373.000,00	100	373.000,00	
671-40.20.3.1.91.13.12.366.0026.2.087.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB	82.000,00	100	82.000,00	
682-40.20.3.3.90.47.12.366.0026.2.087.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB	19.000,00	100	19.000,00	
686-40.20.3.1.90.94.12.366.0026.2.087.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB	1.000,00	100	1.000,00	
694-40.20.3.1.90.13.12.366.0026.2.087.02.261000	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	47.000,00	100	47.000,00	
705-40.20.3.1.91.13.12.366.0026.2.088.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB - OUTROS	21.000,00	100	21.000,00	
707-40.20.3.3.90.47.12.366.0026.2.088.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB - OUTROS	4.000,00	100	4.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

712-40.20.3.1.90.13.12.366.0026.2.088.02.262000	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	79.923.000,00	100	79.923.000,00
751-40.20.3.1.91.13.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.583.000,00	100	18.583.000,00
756-40.20.3.1.90.94.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.148.000,00	100	1.148.000,00
757-40.20.3.1.90.04.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	16.384.000,00	100	16.384.000,00
759-40.20.3.1.90.16.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.375.000,00	100	3.375.000,00
763-40.20.3.1.90.13.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.045.000,00	100	3.045.000,00
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
771-40.20.3.3.90.47.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.886.000,00	100	3.886.000,00
776-40.20.3.1.90.11.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	10.443.000,00	100	10.443.000,00
779-40.20.3.1.91.13.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	4.565.000,00	100	4.565.000,00
781-40.20.3.3.90.47.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	971.000,00	100	971.000,00
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	421.000,00	100	421.000,00
791-40.20.3.1.90.92.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	1.000,00	100	1.000,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>239.196.000,0</b>		<b>239.196.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>239.196.000,0</b>		<b>239.196.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>460.872.000,0</b>		<b>460.512.933,30</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 001 TESOIRO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
202-45.10.4.4.90.51.27.812.0031.1.041.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	2.626.000,00	28.33	743.945,80
211-45.10.4.4.90.52.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	119.000,00	28.33	33.712,70
212-45.10.3.3.90.39.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.652.000,00	28.33	468.011,60
215-45.10.3.3.90.30.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	946.000,00	28.33	268.001,80
218-45.10.3.3.90.93.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00	28.33	5.666,00
221-45.10.3.3.90.33.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	28.33	1.699,80
229-45.10.3.1.90.11.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.701.000,00	28.33	2.464.993,30
231-45.10.3.1.90.16.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	733.000,00	28.33	207.658,90
233-45.10.3.3.90.36.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	958.000,00	28.33	271.401,40
1201-45.10.3.3.90.92.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00	28.33	5.666,00
1263-45.10.3.3.90.30.27.812.0031.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	58.000,00	28.33	16.431,40
1265-45.10.3.3.90.30.27.812.0079.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	10.000,00	28.33	2.833,00
1315-45.10.4.4.90.51.27.812.0031.1.041.01.100078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E SIMILARES	2.875.000,00	28.33	814.487,50
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>18.724.000,00</b>		<b>5.304.509,20</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>18.724.000,00</b>		<b>5.304.509,20</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Unidade: 030 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
186-45.30.3.3.50.43.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	4.458.000,00	28.33	1.262.951,40
187-45.30.3.3.90.30.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	1.170.000,00	28.33	331.461,00
189-45.30.3.3.90.36.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	5.579.000,00	28.33	1.580.530,70
190-45.30.3.3.90.39.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	3.213.000,00	28.33	910.242,90
193-45.30.4.4.90.52.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	260.000,00	28.33	73.658,00
1270-45.30.3.3.90.33.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	2.000,00	28.33	566,60
1271-45.30.3.3.90.39.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	51.000,00	28.33	14.448,30
1272-45.30.3.3.90.30.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	17.000,00	28.33	4.816,10
1273-45.30.3.3.90.36.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	16.000,00	28.33	4.532,80
1274-45.30.3.3.90.32.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	85.000,00	28.33	24.080,50
1275-45.30.3.3.90.31.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	5.000,00	28.33	1.416,50
1276-45.30.3.3.90.33.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	2.000,00	28.33	566,60
<b>Total da Fonte:</b>		<b>14.858.000,00</b>		<b>4.209.271,40</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.858.000,00</b>		<b>4.209.271,40</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>33.582.000,00</b>		<b>9.513.780,60</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Órgão:	50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	010	SECRETARIA GERAL
Fonte:	001	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	4.500.000,00	28.33	1.274.850,00
363-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	251.000,00	28.33	71.108,30
364-50.10.3.3.90.36.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	360.000,00	28.33	101.988,00
365-50.10.3.3.90.35.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	151.000,00	28.33	42.778,30
366-50.10.3.1.90.11.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	9.785.000,00	28.33	2.772.090,50
367-50.10.3.1.90.16.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	1.349.000,00	28.33	382.171,70
368-50.10.4.4.90.52.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	450.000,00	28.33	127.485,00
369-50.10.4.4.90.51.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	28.33	42.495,00
571-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.510000	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	2.690.000,00	28.33	762.077,00
577-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.510000	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	1.440.000,00	28.33	407.952,00
601-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.510000	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	2.200.000,00	28.33	623.260,00
650-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	50.000,00	28.33	14.165,00
673-50.10.3.3.90.36.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	700.000,00	28.33	198.310,00
680-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	24.000,00	28.33	6.799,20
693-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	135.000,00	28.33	38.245,50
698-50.10.3.3.90.32.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	2.376.000,00	28.33	673.120,80
702-50.10.4.4.90.52.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	24.000,00	28.33	6.799,20
709-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	278.000,00	28.33	78.757,40
716-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	10.600.000,00	28.33	3.002.980,00
726-50.10.3.3.90.32.08.244.0036.2.189.01.510000	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	4.620.000,00	28.33	1.308.846,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>42.133.000,00</b>		<b>11.936.278,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Fonte:** 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
590-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.02.500061	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	8.400.000,00	28.33	2.379.720,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>8.400.000,00</b>		<b>2.379.720,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Fonte:** 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
377-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.003.05.500042	ADIANTAMENTOS	50.000,00	28.33	14.165,00
536-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.188.05.500042	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	707.000,00	28.33	200.293,10
539-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.188.05.500042	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	140.000,00	28.33	39.662,00
547-50.10.4.4.90.52.08.244.0036.2.188.05.500042	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	283.000,00	28.33	80.173,90
1277-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.010.05.500042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	28.33	12.748,50
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>1.225.000,00</b>		<b>347.042,50</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>51.758.000,00</b>		<b>14.663.041,40</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

<b>Unidade:</b>	020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Fonte:</b>	001	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	9.000.000,00	28.33	2.549.700,00
553-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.191.01.510000		FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	4.151.000,00	28.33	1.175.978,30
558-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.191.01.510000		FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	400.000,00	28.33	113.320,00
563-50.20.4.4.90.52.08.244.0036.2.191.01.510000		FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	397.000,00	28.33	112.470,10
606-50.20.4.4.90.51.08.244.0036.2.191.01.510000		FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	580.000,00	28.33	164.314,00
635-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.192.01.510000		ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	94.000,00	28.33	26.630,20
1278-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.01.510000		FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	13.301.000,00	28.33	3.768.173,30
1279-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.192.01.510000		ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	80.000,00	28.33	22.664,00
		<b>Total da Fonte:</b>	<b>28.003.000,00</b>		<b>7.933.249,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2015**

<b>Fonte: 002 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	10.000,00	28.33	2.833,00	
459-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.191.02.500041	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	50.000,00	28.33	14.165,00	
477-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.191.02.500041	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	70.000,00	28.33	19.831,00	
500-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.02.500041	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	373.000,00	28.33	105.670,90	
623-50.20.4.4.90.51.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	540.000,00	28.33	152.982,00	
1281-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	49.000,00	28.33	13.881,70	
1283-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	100.000,00	28.33	28.330,00	
1285-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	282.000,00	28.33	79.890,60	
1287-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.192.02.500041	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	668.000,00	28.33	189.244,40	
<b>Total da Fonte:</b>		<b>2.142.000,00</b>		<b>606.828,60</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Fonte:** 003 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	9.000,00	28.33	2.549,70
<b>Total da Fonte:</b>		<b>9.000,00</b>		<b>2.549,70</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2015**

**Fonte:** 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
442-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	646.000,00	28.33	183.011,80
450-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	150.000,00	28.33	42.495,00
471-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	59.000,00	28.33	16.714,70
1170-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.191.05.500042	FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO	1.831.000,00	28.33	518.722,30
1280-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	300.000,00	28.33	84.990,00
1282-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	143.000,00	28.33	40.511,90
1284-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	1.332.000,00	28.33	377.355,60
1286-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.192.05.500042	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	230.000,00	28.33	65.159,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>4.691.000,00</b>		<b>1.328.960,30</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>34.845.000,00</b>		<b>9.871.588,50</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>86.603.000,00</b>		<b>24.534.629,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Órgão:** 55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL

**Fonte:** 001 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	16.998.000,00	28.33	4.815.533,40
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	68.701.000,00	28.33	19.462.993,30
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>85.699.000,00</b>		<b>24.278.526,70</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>85.699.000,00</b>		<b>24.278.526,70</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>85.699.000,00</b>		<b>24.278.526,70</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Órgão: 60 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 001 TESOIRO

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	3.716.000,00	28.33	1.052.742,80
199-60.10.3.3.90.30.10.301.0040.2.065.01.310000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	439.000,00	28.33	124.368,70
205-60.10.3.3.90.30.10.303.0041.2.076.01.310000	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.000.000,00	28.33	566.600,00
206-60.10.3.3.90.32.10.303.0041.2.076.01.310000	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.000.000,00	28.33	283.300,00
389-60.10.4.4.90.51.10.302.0044.1.029.01.310000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO	1.380.000,00	28.33	390.954,00
404-60.10.3.3.50.39.10.302.0044.2.080.01.310000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE	114.489.000,00	28.33	32.434.733,70
518-60.10.3.3.71.70.10.302.0044.2.079.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL À VIDA	5.985.000,00	28.33	1.695.550,50
1038-60.10.3.1.90.11.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	157.753.000,00	28.33	44.691.424,90
1041-60.10.3.1.90.16.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	43.954.000,00	28.33	12.452.168,20
1044-60.10.3.1.91.13.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.564.000,00	28.33	10.075.281,20
1046-60.10.3.3.90.47.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.071.000,00	28.33	2.003.214,30
1049-60.10.3.1.90.04.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.276.000,00	28.33	644.790,80
1052-60.10.3.1.90.13.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.252.000,00	28.33	354.691,60
1054-60.10.3.1.90.94.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.945.000,00	28.33	551.018,50
1056-60.10.3.1.90.05.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.000,00	28.33	3.399,60
1058-60.10.3.1.90.92.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	28.33	283,30
1249-60.10.3.3.90.08.10.301.0040.2.037.01.310000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.087.000,00	28.33	307.947,10
1290-60.10.3.3.90.30.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	197.000,00	28.33	55.810,10
1291-60.10.3.3.90.36.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	50.000,00	28.33	14.165,00
1292-60.10.3.3.90.39.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	100.000,00	28.33	28.330,00
1293-60.10.4.4.90.52.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	200.000,00	28.33	56.660,00
1296-60.10.3.3.90.30.10.305.0041.2.078.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	72.000,00	28.33	20.397,60
1297-60.10.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	28.33	16.998,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>380.603.000,0</b>		<b>107.824.829,90</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
207-60.10.3.3.90.30.10.303.0041.2.076.05.300040	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.973.000,00	28.33	842.250,90	
208-60.10.3.3.90.32.10.303.0041.2.076.05.300040	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	474.000,00	28.33	134.284,20	
289-60.10.3.3.90.30.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	298.000,00	28.33	84.423,40	
298-60.10.3.3.90.32.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	94.000,00	28.33	26.630,20	
300-60.10.3.3.90.36.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	12.000,00	28.33	3.399,60	
302-60.10.3.3.90.37.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	28.33	2.833,00	
307-60.10.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	156.000,00	28.33	44.194,80	
314-60.10.3.3.50.43.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	148.000,00	28.33	41.928,40	
316-60.10.3.3.90.93.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	28.33	2.833,00	
333-60.10.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	502.000,00	28.33	142.216,60	
335-60.10.3.3.90.37.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	546.000,00	28.33	154.681,80	
336-60.10.3.3.90.36.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	338.000,00	28.33	95.755,40	
337-60.10.3.3.90.32.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	391.000,00	28.33	110.770,30	
338-60.10.3.3.90.93.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	28.33	2.833,00	
388-60.10.4.4.90.51.10.302.0044.1.029.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO	4.119.000,00	28.33	1.166.912,70	
391-60.10.4.4.90.52.10.302.0044.1.029.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO	1.442.000,00	28.33	408.518,60	
395-60.10.3.3.71.70.10.302.0044.2.079.05.300023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL À VIDA	3.298.000,00	28.33	934.323,40	
487-60.10.3.3.50.39.10.302.0044.2.080.05.300023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE	18.565.000,00	28.33	5.259.464,50	
1194-60.10.3.3.90.30.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	718.000,00	28.33	203.409,40	
1288-60.10.3.3.90.30.10.304.0041.2.077.05.300039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	70.000,00	28.33	19.831,00	
1289-60.10.3.3.90.39.10.304.0041.2.077.05.300039	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	30.000,00	28.33	8.499,00	
<b>Total da Fonte:</b>		<b>34.204.000,00</b>		<b>9.689.993,20</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>414.807.000,0</b>		<b>117.514.823,10</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Unidade: 050 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
361-60.50.4.4.90.51.10.301.0042.1.027.01.310000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	125.000,00	28.33	35.412,50
544-60.50.4.4.90.51.10.301.0042.1.028.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	28.33	28.330,00
586-60.50.3.3.90.36.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.000,00	28.33	566,60
591-60.50.3.3.90.37.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.772.000,00	28.33	785.307,60
608-60.50.3.3.90.39.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	168.000,00	28.33	47.594,40
797-60.50.3.3.50.43.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	494.000,00	28.33	139.950,20
801-60.50.3.3.90.31.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	11.000,00	28.33	3.116,30
807-60.50.3.3.90.33.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	28.33	16.998,00
812-60.50.3.3.90.35.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	11.000,00	28.33	3.116,30
824-60.50.3.3.90.37.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	59.000,00	28.33	16.714,70
845-60.50.3.3.90.48.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	28.33	283,30
848-60.50.3.3.90.93.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	28.33	283,30
850-60.50.4.4.50.42.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	28.33	283,30
854-60.50.4.4.90.39.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	28.33	283,30
862-60.50.4.4.90.52.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	28.33	849,90
867-60.50.4.4.90.93.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	28.33	283,30
898-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00	28.33	6.232,60
918-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.453.000,00	28.33	411.634,90
930-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.941.000,00	28.33	1.116.485,30
1191-60.50.3.3.90.92.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	28.33	283,30
1220-60.50.3.3.90.48.10.301.0042.2.185.01.310000	MAIS MÉDICOS	900.000,00	28.33	254.970,00
1310-60.50.3.3.50.39.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	100.000,00	28.33	28.330,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>10.227.000,00</b>		<b>2.897.309,10</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2015**

**Fonte:** 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
548-60.50.4.4.90.51.10.301.0042.1.028.02.300024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	216.000,00	28.33	61.192,80
738-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.566.000,00	28.33	1.293.547,80
744-60.50.3.3.90.32.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	572.000,00	28.33	162.047,60
752-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	27.000,00	28.33	7.649,10
762-60.50.3.3.90.37.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	27.000,00	28.33	7.649,10
768-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	27.000,00	28.33	7.649,10
793-60.50.3.3.90.93.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	27.000,00	28.33	7.649,10
<b>Total da Fonte:</b>		<b>5.462.000,00</b>		<b>1.547.384,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
360-60.50.4.4.90.51.10.301.0042.1.027.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	298.000,00	28.33	84.423,40
600-60.50.3.3.90.37.10.301.0042.2.011.05.300022	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.338.000,00	28.33	662.355,40
613-60.50.3.3.90.39.10.301.0042.2.011.05.300022	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.773.000,00	28.33	785.590,90
625-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	9.783.000,00	28.33	2.771.523,90
628-60.50.3.3.90.32.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	518.000,00	28.33	146.749,40
637-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	135.000,00	28.33	38.245,50
648-60.50.3.3.90.37.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	171.000,00	28.33	48.444,30
656-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	2.455.000,00	28.33	695.501,50
662-60.50.3.3.90.93.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	28.33	2.833,00
684-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	28.000,00	28.33	7.932,40
692-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	14.000,00	28.33	3.966,20
695-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	28.33	5.949,30
1192-60.50.3.3.90.92.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	42.000,00	28.33	11.898,60
<b>Total da Fonte:</b>		<b>18.586.000,00</b>		<b>5.265.413,80</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>34.275.000,00</b>		<b>9.710.107,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Unidade:** 070 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

**Fonte:** 001 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	13.787.000,00	28.33	3.905.857,10
1300-60.70.3.3.90.32.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	1.711.000,00	28.33	484.726,30
1302-60.70.3.3.90.30.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	750.000,00	28.33	212.475,00
1311-60.70.3.3.50.39.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	10.171.000,00	28.33	2.881.444,30
<b>Total da Fonte:</b>		<b>26.419.000,00</b>		<b>7.484.502,70</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2015**

**Fonte:** 005 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	5.596.000,00	28.33	1.585.346,80
213-60.70.3.3.90.37.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	467.000,00	28.33	132.301,10
214-60.70.3.3.90.32.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	2.255.000,00	28.33	638.841,50
216-60.70.3.3.90.36.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	54.000,00	28.33	15.298,20
220-60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	70.197.000,00	28.33	19.886.810,10
244-60.70.3.3.90.93.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	11.000,00	28.33	3.116,30
1193-60.70.3.3.90.92.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	30.000,00	28.33	8.499,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>78.610.000,00</b>		<b>22.270.213,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>105.029.000,0</b>		<b>29.754.715,70</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>554.111.000,0</b>		<b>156.979.646,30</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

<b>Órgão:</b>	70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
<b>Unidade:</b>	010	SECRETARIA GERAL
<b>Fonte:</b>	001	TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
306-70.10.3.1.90.11.04.122.0050.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.049.000,00	28.33	580.481,70
308-70.10.3.1.90.16.04.122.0050.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	123.000,00	28.33	34.845,90
309-70.10.3.3.90.39.04.122.0050.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.373.000,00	28.33	388.970,90
311-70.10.4.4.90.52.04.122.0050.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	160.000,00	28.33	45.328,00
312-70.10.3.3.90.36.04.122.0050.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	260.000,00	28.33	73.658,00
1200-70.10.3.3.90.30.04.122.0050.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	28.33	14.165,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>4.015.000,00</b>		<b>1.137.449,50</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.015.000,00</b>		<b>1.137.449,50</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.015.000,00</b>		<b>1.137.449,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Órgão:** 90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL

**Fonte:** 001 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	1.597.000,00	28.33	452.430,10
325-90.10.3.1.90.16.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	77.000,00	28.33	21.814,10
326-90.10.3.3.90.30.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	28.33	4.249,50
328-90.10.4.4.90.52.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	31.000,00	28.33	8.782,30
330-90.10.4.4.90.39.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.000,00	28.33	9.915,50
331-90.10.3.3.90.36.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	180.000,00	28.33	50.994,00
334-90.10.3.3.90.39.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	320.000,00	28.33	90.656,00
349-90.10.3.3.90.39.16.482.0061.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	790.000,00	28.33	223.807,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>3.045.000,00</b>		<b>862.648,50</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.045.000,00</b>		<b>862.648,50</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.045.000,00</b>		<b>862.648,50</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2015

<b>Órgão:</b>	92	SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA
<b>Unidade:</b>	010	SECRETARIA GERAL
<b>Fonte:</b>	001	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	930.000,00	28.33	263.469,00
645-92.10.3.1.90.16.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	67.000,00	28.33	18.981,10
652-92.10.3.3.50.43.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	28.33	14.165,00
655-92.10.3.3.90.14.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28.33	2.833,00
658-92.10.3.3.90.30.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	110.000,00	28.33	31.163,00
661-92.10.3.3.90.33.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28.33	2.833,00
664-92.10.3.3.90.36.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	9.000,00	28.33	2.549,70
667-92.10.3.3.90.39.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.336.000,00	28.33	661.788,80
670-92.10.3.3.90.93.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	51.000,00	28.33	14.448,30
720-92.10.3.3.90.39.14.422.0066.2.134.01.110000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO - POP	10.000,00	28.33	2.833,00
723-92.10.3.3.90.30.14.422.0066.2.134.01.110000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO - POP	40.000,00	28.33	11.332,00
724-92.10.3.3.90.32.14.422.0066.2.134.01.110000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO - POP	60.000,00	28.33	16.998,00
731-92.10.3.3.90.39.08.244.0067.2.135.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER"	10.000,00	28.33	2.833,00
733-92.10.3.3.90.36.08.244.0067.2.135.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER"	12.000,00	28.33	3.399,60
734-92.10.4.4.90.52.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	28.33	5.099,40
742-92.10.3.3.90.32.08.244.0067.2.135.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER"	38.000,00	28.33	10.765,40
745-92.10.3.3.90.39.08.244.0067.2.136.01.110000	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	10.000,00	28.33	2.833,00
747-92.10.4.4.90.52.08.244.0067.2.136.01.110000	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	20.000,00	28.33	5.666,00
755-92.10.3.3.90.36.08.244.0067.2.136.01.110000	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	13.000,00	28.33	3.682,90
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"	10.000,00	28.33	2.833,00
835-92.10.3.3.90.36.14.422.0071.2.153.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES"	13.000,00	28.33	3.682,90
889-92.10.3.3.90.32.14.422.0071.2.153.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES"	40.000,00	28.33	11.332,00
969-92.10.3.3.90.39.14.422.0069.2.147.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	100.000,00	28.33	28.330,00
973-92.10.3.3.90.36.14.422.0069.2.147.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	12.000,00	28.33	3.399,60
980-92.10.3.3.90.32.14.422.0069.2.147.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	33.000,00	28.33	9.348,90
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"	10.000,00	28.33	2.833,00
1077-92.10.3.3.90.36.14.422.0072.2.159.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA "POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA"	13.000,00	28.33	3.682,90
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"	44.000,00	28.33	12.465,20
1125-92.10.3.3.90.39.08.242.0070.2.165.01.110000	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES"	10.000,00	28.33	2.833,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

1126-92.10.3.3.90.36.08.242.0070.2.165.01.110000	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES"	30.000,00	28.33	8.499,00
1128-92.10.3.3.90.32.08.242.0070.2.165.01.110000	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES"	36.000,00	28.33	10.198,80
<b>Total da Fonte:</b>		<b>4.155.000,00</b>		<b>1.177.111,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Fonte:** 003 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	36.000,00	28.33	10.198,80
770-92.10.3.3.90.36.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	5.000,00	28.33	1.416,50
772-92.10.3.3.90.30.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	7.000,00	28.33	1.983,10
<b>Total da Fonte:</b>		<b>48.000,00</b>		<b>13.598,40</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.203.000,00</b>		<b>1.190.709,90</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>4.203.000,00</b>		<b>1.190.709,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2015**

**Órgão:** 93 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL

**Fonte:** 001 TESOUREIRO

<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	50.000,00	28.33	14.165,00
266-93.10.3.1.90.11.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	297.000,00	28.33	84.140,10
267-93.10.3.1.90.16.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.000,00	28.33	7.932,40
268-93.10.3.3.90.30.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	28.33	4.249,50
270-93.10.4.4.90.39.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90.000,00	28.33	25.497,00
272-93.10.3.3.90.36.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	28.33	2.266,40
275-93.10.3.3.90.39.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	56.000,00	28.33	15.864,80
281-93.10.4.4.90.52.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90.000,00	28.33	25.497,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>634.000,00</b>		<b>179.612,20</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>634.000,00</b>		<b>179.612,20</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>634.000,00</b>		<b>179.612,20</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.292.367.000</b>		<b>696.075.466,80</b>