



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

Órgão: 05 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
16-05.10.3.3.90.39.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	77.000,00	28	21.560,00
18-05.10.3.3.90.36.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.000,00	28	11.760,00
21-05.10.3.3.90.30.08.244.0003.2.006.01.510000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	44.000,00	28	12.320,00
Total da Fonte:		163.000,00		45.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2016

Fonte: 003 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
339-05.10.3.3.90.39.08.244.0003.2.006.03.500027	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.000,00	28	7.280,00
Total da Fonte:		26.000,00		7.280,00
Total da Unidade:		189.000,00		52.920,00
Total do Órgão:		189.000,00		52.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

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	17.410.000,00	100	17.410.000,00
414-40.10.3.1.90.16.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.507.000,00	100	2.507.000,00
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	3.838.000,00	100	3.838.000,00
426-40.10.3.1.90.13.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	592.000,00	100	592.000,00
429-40.10.3.3.90.39.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.021.000,00	100	3.021.000,00
434-40.10.3.3.90.30.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	824.000,00	100	824.000,00
469-40.10.3.1.90.94.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	327.000,00	100	327.000,00
472-40.10.3.3.90.36.12.361.0022.2.046.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00	100	1.050.000,00
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	390.000,00	100	390.000,00
627-40.10.3.1.90.11.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	1.503.000,00	100	1.503.000,00
630-40.10.3.1.91.13.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	271.000,00	100	271.000,00
632-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	362.000,00	100	362.000,00
633-40.10.3.3.90.30.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	814.000,00	100	814.000,00
638-40.10.4.4.90.52.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	1.000,00	100	1.000,00
640-40.10.3.3.90.36.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	2.072.000,00	100	2.072.000,00
642-40.10.3.1.90.04.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	621.000,00	100	621.000,00
646-40.10.3.1.90.94.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	156.000,00	100	156.000,00
654-40.10.3.1.90.13.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	221.000,00	100	221.000,00
657-40.10.3.1.90.16.12.365.0024.2.039.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR	19.000,00	100	19.000,00
666-40.10.3.3.90.36.12.365.0024.2.040.01.210000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	500.000,00	100	500.000,00
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	108.000,00	100	108.000,00
743-40.10.3.3.50.43.12.365.0025.2.042.01.210000	CRECHES CONVENIADAS	24.389.000,00	100	24.389.000,00
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	9.000,00	100	9.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

798-40.10.3.1.90.11.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	38.345.000,00	100	38.345.000,00
800-40.10.3.1.90.16.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00	100	201.000,00
802-40.10.3.1.91.13.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	328.000,00	100	328.000,00
803-40.10.3.1.90.04.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	830.000,00	100	830.000,00
805-40.10.3.1.90.94.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	100	230.000,00
808-40.10.3.3.90.47.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.274.000,00	100	7.274.000,00
809-40.10.3.3.90.39.12.306.0030.2.049.01.220000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	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	234.000,00	100	234.000,00
841-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.760.000,00	100	31.760.000,00
842-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.103.000,00	100	4.103.000,00
855-40.10.3.3.90.30.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.058.000,00	100	4.058.000,00
870-40.10.3.1.91.13.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	303.000,00	100	303.000,00
875-40.10.3.1.90.16.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00	100	6.000,00
883-40.10.3.3.90.39.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	417.000,00	100	417.000,00
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
899-40.10.3.3.50.35.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	100	1.000,00
911-40.10.4.4.90.52.12.361.0027.2.045.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	100	5.000,00
915-40.10.3.1.90.11.12.363.0029.2.048.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.163.000,00	100	1.163.000,00
932-40.10.3.3.90.39.12.367.0028.1.021.01.240000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	48.000,00	100	48.000,00
938-40.10.3.3.50.43.12.367.0028.2.047.01.240000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	170.000,00	100	170.000,00
940-40.10.4.4.90.52.12.367.0028.2.047.01.240000	MANUTENÇÃO DE ENSINO ESPECIAL	1.000,00	100	1.000,00
961-40.10.4.4.90.51.12.361.0027.1.020.01.220000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	502.000,00	100	502.000,00
986-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	6.000.000,00	100	6.000.000,00
994-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.044.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	1.750.000,00	100	1.750.000,00
1037-40.10.3.1.90.11.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	275.000,00	100	275.000,00
1055-40.10.4.4.90.52.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.000,00	100	1.000,00
1057-40.10.3.1.91.13.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	77.000,00	100	77.000,00
1059-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.612.000,00	100	1.612.000,00
1060-40.10.3.3.90.30.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	235.000,00	100	235.000,00
1063-40.10.3.3.90.36.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.237.000,00	100	1.237.000,00
1067-40.10.3.1.90.94.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	237.000,00	100	237.000,00
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	13.920.000,00	100	13.920.000,00
1440-40.10.3.1.90.13.12.365.0025.2.041.01.210000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	7.000,00	100	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

1460-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.019.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	500.000,00	100	500.000,00
Total da Fonte:		177.378.000,0		177.378.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
1002-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	8.197.000,00	100	8.197.000,00
1014-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.044.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	6.082.000,00	100	6.082.000,00
Total da Fonte:		14.279.000,00		14.279.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

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	5.000,00	100	5.000,00
704-40.10.3.3.90.39.12.365.0024.2.040.05.210032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	100	5.000,00
811-40.10.3.3.90.30.12.306.0030.2.049.05.220011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.560.000,00	100	7.560.000,00
821-40.10.3.3.90.30.12.306.0030.2.049.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.000.000,00	100	16.000.000,00
826-40.10.3.3.90.39.12.306.0030.2.049.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.950.000,00	100	15.950.000,00
863-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000.000,00	100	3.000.000,00
865-40.10.3.3.90.30.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	100	800.000,00
902-40.10.4.4.90.52.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	100	150.000,00
907-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.045.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100	100.000,00
989-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.05.220032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	100.000,00	100	100.000,00
1029-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.044.05.220032	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	100.000,00	100	100.000,00
1030-40.10.3.3.90.36.12.361.0027.2.044.05.220007	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	610.000,00	100	610.000,00
1185-40.10.4.4.90.51.12.365.0025.1.018.05.210067	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4.492.000,00	100	4.492.000,00
1206-40.10.4.4.90.52.12.365.0025.2.041.05.210087	MANUTENÇÃO DE CRECHES	83.000,00	100	83.000,00
1208-40.10.3.3.90.30.12.365.0025.2.041.05.210087	MANUTENÇÃO DE CRECHES	61.000,00	100	61.000,00
1241-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.2.041.05.210087	MANUTENÇÃO DE CRECHES	62.000,00	100	62.000,00
1461-40.10.3.3.90.30.12.365.0025.2.041.05.210088	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.312.000,00	100	1.312.000,00
1462-40.10.4.4.90.52.12.365.0025.2.041.05.210088	MANUTENÇÃO DE CRECHES	787.000,00	100	787.000,00
1463-40.10.3.3.90.39.12.365.0025.2.041.05.210088	MANUTENÇÃO DE CRECHES	523.000,00	100	523.000,00
1481-40.10.3.3.90.39.12.361.0027.2.045.05.220091	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	100	5.000,00
Total da Fonte:		51.705.000,00		51.705.000,00
Total da Unidade:		243.362.000,0		243.362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

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	63.739.000,00	100	63.739.000,00
496-40.20.3.1.91.13.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	11.983.000,00	100	11.983.000,00
507-40.20.3.1.90.94.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	750.000,00	100	750.000,00
511-40.20.3.1.90.04.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.929.000,00	100	2.929.000,00
513-40.20.3.1.90.16.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.509.000,00	100	1.509.000,00
520-40.20.3.1.90.13.12.365.0024.2.083.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	652.000,00	100	652.000,00
529-40.20.3.1.90.11.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	5.000,00	100	5.000,00
534-40.20.3.1.91.13.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	3.173.000,00	100	3.173.000,00
541-40.20.3.1.90.94.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	187.000,00	100	187.000,00
543-40.20.3.1.90.13.12.365.0024.2.084.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB - OUTROS	165.000,00	100	165.000,00
560-40.20.3.1.90.11.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	21.427.000,00	100	21.427.000,00
567-40.20.3.1.91.13.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	4.012.000,00	100	4.012.000,00
573-40.20.3.1.90.94.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	658.000,00	100	658.000,00
576-40.20.3.1.90.04.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	2.382.000,00	100	2.382.000,00
580-40.20.3.1.90.16.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	1.303.000,00	100	1.303.000,00
583-40.20.3.1.90.13.12.365.0025.2.085.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	532.000,00	100	532.000,00
592-40.20.3.1.90.11.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	5.000,00	100	5.000,00
593-40.20.3.1.91.13.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	1.042.000,00	100	1.042.000,00
603-40.20.3.1.90.94.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	165.000,00	100	165.000,00
610-40.20.3.1.90.11.12.366.0026.2.087.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB	222.000,00	100	222.000,00
671-40.20.3.1.91.13.12.366.0026.2.087.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB	112.000,00	100	112.000,00
699-40.20.3.1.90.11.12.366.0026.2.088.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB - OUTROS	5.000,00	100	5.000,00
705-40.20.3.1.91.13.12.366.0026.2.088.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - FUNDEB - OUTROS	25.000,00	100	25.000,00
748-40.20.3.1.90.11.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	85.036.000,00	100	85.036.000,00
751-40.20.3.1.91.13.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	20.855.000,00	100	20.855.000,00
756-40.20.3.1.90.94.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.914.000,00	100	2.914.000,00
757-40.20.3.1.90.04.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	11.393.000,00	100	11.393.000,00
759-40.20.3.1.90.16.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.454.000,00	100	2.454.000,00
763-40.20.3.1.90.13.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.290.000,00	100	2.290.000,00
765-40.20.3.1.90.92.12.361.0027.2.081.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000,00	100	10.000,00
776-40.20.3.1.90.11.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	5.000,00	100	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

779-40.20.3.1.91.13.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	5.590.000,00	100	5.590.000,00
784-40.20.3.1.90.94.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	728.000,00	100	728.000,00
787-40.20.3.1.90.13.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	605.000,00	100	605.000,00
791-40.20.3.1.90.92.12.361.0027.2.082.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTROS	5.000,00	100	5.000,00
1442-40.20.3.1.90.13.12.365.0025.2.086.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB - OUTROS	133.000,00	100	133.000,00
Total da Fonte:		249.000.000,0		249.000.000,00
Total da Unidade:		249.000.000,0		249.000.000,00
Total do Órgão:		492.362.000,0		492.362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Órgão: 45 SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade: 010 SECRETARIA GERAL
Fonte: 001 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	3.409.000,00	28	954.520,00
215-45.10.3.3.90.30.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.360.000,00	28	380.800,00
218-45.10.3.3.90.93.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
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	9.834.000,00	28	2.753.520,00
231-45.10.3.1.90.16.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	636.000,00	28	178.080,00
233-45.10.3.3.90.36.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	600.000,00	28	168.000,00
1201-45.10.3.3.90.92.27.812.0031.2.050.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	20.000,00	28	5.600,00
1263-45.10.3.3.90.30.27.812.0031.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	72.000,00	28	20.160,00
1265-45.10.3.3.90.30.27.812.0079.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	10.000,00	28	2.800,00
Total da Fonte:		15.956.000,00		4.467.680,00
Total da Unidade:		15.956.000,00		4.467.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Unidade: 030 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS

Fonte: 001 TESOIRO

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	1.233.000,00	28	345.240,00
189-45.30.3.3.90.36.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	3.000.000,00	28	840.000,00
190-45.30.3.3.90.39.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	2.801.000,00	28	784.280,00
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	49.000,00	28	13.720,00
1272-45.30.3.3.90.30.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	22.000,00	28	6.160,00
1273-45.30.3.3.90.36.27.812.0032.2.003.01.110000	ADIANTAMENTOS	24.000,00	28	6.720,00
1274-45.30.3.3.90.32.27.812.0032.2.052.01.110000	ATIVIDADES DO ESPORTE COMUNITÁRIO	20.000,00	28	5.600,00
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
Total da Fonte:		7.156.000,00		2.003.680,00
Total da Unidade:		7.156.000,00		2.003.680,00
Total do Órgão:		23.112.000,00		6.471.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

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	1.761.000,00	28	493.080,00
363-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	36.000,00	28	10.080,00
364-50.10.3.3.90.36.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	250.000,00	28	70.000,00
365-50.10.3.3.90.35.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	28	42.000,00
366-50.10.3.1.90.11.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	10.726.000,00	28	3.003.280,00
367-50.10.3.1.90.16.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	2.051.000,00	28	574.280,00
571-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.500084	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	5.510.000,00	28	1.542.800,00
577-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.500085	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	1.560.000,00	28	436.800,00
601-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.01.500086	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	2.100.000,00	28	588.000,00
650-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	417.000,00	28	116.760,00
673-50.10.3.3.90.36.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	436.000,00	28	122.080,00
680-50.10.3.3.90.30.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	12.000,00	28	3.360,00
693-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.064.01.510000	APOIO A ORGÃOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL	123.000,00	28	34.440,00
698-50.10.3.3.90.32.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	2.830.000,00	28	792.400,00
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	6.720,00
709-50.10.3.3.90.39.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	51.000,00	28	14.280,00
716-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.190.01.510000	PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - PIQ	6.741.000,00	28	1.887.480,00
726-50.10.3.3.90.32.08.244.0036.2.189.01.510000	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	1.800.000,00	28	504.000,00
1484-50.10.3.3.91.37.08.244.0036.2.188.01.510000	GESTÃO ADMINISTRATIVA E VIGILÂNCIA COMUNITÁRIA	8.000.000,00	28	2.240.000,00
Total da Fonte:		44.578.000,00		12.481.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
590-50.10.3.3.90.48.08.244.0036.2.189.02.500061	TRANSFERÊNCIA DE BENEFÍCIOS E RENDAS	8.400.000,00	28	2.352.000,00
Total da Fonte:		8.400.000,00		2.352.000,00
Total da Unidade:		52.978.000,00		14.833.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte:	001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
435-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	12.531.000,00	28	3.508.680,00
553-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTEALECIMENTO COMUNITÁRIO	1.741.000,00	28	487.480,00
558-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTEALECIMENTO COMUNITÁRIO	50.000,00	28	14.000,00
635-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	700.000,00	28	196.000,00
1278-50.20.3.3.50.43.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTEALECIMENTO COMUNITÁRIO	14.000.000,00	28	3.920.000,00
1279-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	15.000,00	28	4.200,00
1408-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTEALECIMENTO COMUNITÁRIO	500.000,00	28	140.000,00
1409-50.20.3.3.90.48.08.244.0036.2.191.01.510000	FORTEALECIMENTO COMUNITÁRIO	100.000,00	28	28.000,00
1413-50.20.3.3.90.36.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	1.000,00	28	280,00
1414-50.20.3.3.90.48.08.244.0036.2.192.01.510000	ACOLHER PROTEÇÃO ESPECIAL E ABRIGOS	100.000,00	28	28.000,00
1443-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.193.01.510000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	28	3.360,00
1444-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.193.01.510000	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	28	3.360,00
1447-50.20.3.3.90.30.08.244.0036.2.194.01.510000	VIGILÂNCIA SOCIOAMBIENTAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00	28	280,00
1450-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.194.01.510000	VIGILÂNCIA SOCIOAMBIENTAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00	28	280,00
Total da Fonte:		29.764.000,00		8.333.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
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 SOCIOAMBIENTAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00	28	280,00
1449-50.20.3.3.90.39.08.244.0036.2.194.02.500041	VIGILÂNCIA SOCIOAMBIENTAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	1.000,00	28	280,00
Total da Fonte:		1.621.000,00		453.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Fonte: 005 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	500.000,00	28	140.000,00
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	2.941.000,00	28	823.480,00
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	2.159.000,00	28	604.520,00
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	272.000,00	28	76.160,00
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 SOCIOAMBIENTAL 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 SOCIOAMBIENTAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE	20.000,00	28	5.600,00
Total da Fonte:		8.509.000,00		2.382.520,00
Total da Unidade:		39.894.000,00		11.170.320,00
Total do Órgão:		92.872.000,00		26.004.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Órgão: 55 SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade: 010 SECRETARIA GERAL
Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
604-55.10.3.3.90.39.17.512.0039.2.072.01.110000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA MUNICIPAL	15.403.000,00	28	4.312.840,00
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	65.750.000,00	28	18.410.000,00
Total da Fonte:		81.153.000,00		22.722.840,00
Total da Unidade:		81.153.000,00		22.722.840,00
Total do Órgão:		81.153.000,00		22.722.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

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	3.903.000,00	28	1.092.840,00
199-60.10.3.3.90.30.10.301.0040.2.065.01.310000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	461.000,00	28	129.080,00
1038-60.10.3.1.90.11.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	171.158.000,00	28	47.924.240,00
1041-60.10.3.1.90.16.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	48.059.000,00	28	13.456.520,00
1044-60.10.3.1.91.13.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	40.800.000,00	28	11.424.000,00
1046-60.10.3.3.90.47.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.998.000,00	28	1.679.440,00
1049-60.10.3.1.90.04.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.177.000,00	28	1.169.560,00
1052-60.10.3.1.90.13.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.947.000,00	28	545.160,00
1054-60.10.3.1.90.94.10.301.0040.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.852.000,00	28	798.560,00
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	1.000,00	28	280,00
Total da Fonte:		279.369.000,0		78.223.320,00
Total da Unidade:		279.369.000,0		78.223.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Unidade: 020 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E CONTROLE

Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
1451-60.20.3.3.90.30.10.302.0043.2.196.01.310000	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	80.000,00	28	22.400,00
1452-60.20.3.3.90.36.10.302.0043.2.196.01.310000	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	20.000,00	28	5.600,00
1453-60.20.3.3.90.39.10.302.0043.2.196.01.310000	ATIVIDADES DE REGULAÇÃO E CONTROLE	50.000,00	28	14.000,00
Total da Fonte:		150.000,00		42.000,00
Total da Unidade:		150.000,00		42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Unidade: 030 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGENCIA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
1454-60.30.3.3.90.30.10.302.0044.2.195.01.310000	ATIVIDADES HOSPITALARES E DE EMERGÊNCIA	80.000,00	28	22.400,00
1455-60.30.3.3.90.36.10.302.0044.2.195.01.310000	ATIVIDADES HOSPITALARES E DE EMERGÊNCIA	20.000,00	28	5.600,00
1456-60.30.3.3.90.39.10.302.0044.2.195.01.310000	ATIVIDADES HOSPITALARES E DE EMERGÊNCIA	50.000,00	28	14.000,00
1471-60.30.3.3.50.39.10.302.0044.2.080.01.310000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ DE CARVALHO FLORENCE	104.709.000,00	28	29.318.520,00
1479-60.30.4.4.90.52.10.302.0044.1.029.01.310000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO	800.000,00	28	224.000,00
Total da Fonte:		105.659.000,0		29.584.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
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
Total da Fonte:		216.000,00		60.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
1464-60.30.4.4.90.51.10.301.0042.1.027.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	360.000,00	28	100.800,00
1480-60.30.4.4.90.52.10.302.0044.1.029.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO	5.025.000,00	28	1.407.000,00
Total da Fonte:		5.385.000,00		1.507.800,00
Total da Unidade:		111.260.000,0		31.152.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

Unidade: 050 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Fonte: 001 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	108.000,00	28	30.240,00
591-60.50.3.3.90.37.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.912.000,00	28	815.360,00
608-60.50.3.3.90.39.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	228.000,00	28	63.840,00
797-60.50.3.3.50.43.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	519.000,00	28	145.320,00
801-60.50.3.3.90.31.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	28	3.360,00
807-60.50.3.3.90.33.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	63.000,00	28	17.640,00
812-60.50.3.3.90.35.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	28	3.360,00
824-60.50.3.3.90.37.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	64.000,00	28	17.920,00
845-60.50.3.3.90.48.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	28	3.360,00
848-60.50.3.3.90.93.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	28	3.360,00
898-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00	28	6.720,00
918-60.50.3.3.90.36.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.528.000,00	28	427.840,00
930-60.50.3.3.90.39.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.148.000,00	28	1.161.440,00
1191-60.50.3.3.90.92.10.301.0041.2.075.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	28	14.000,00
1220-60.50.3.3.90.48.10.301.0042.2.185.01.310000	MAIS MÉDICOS	900.000,00	28	252.000,00
1310-60.50.3.3.50.39.10.301.0042.2.011.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.100.000,00	28	4.228.000,00
1415-60.50.3.3.90.30.10.303.0041.2.076.01.310000	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.381.000,00	28	666.680,00
1416-60.50.3.3.90.32.10.303.0041.2.076.01.310000	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.879.000,00	28	526.120,00
1419-60.50.3.3.90.30.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	210.000,00	28	58.800,00
1420-60.50.3.3.90.36.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	53.000,00	28	14.840,00
1421-60.50.3.3.90.39.10.304.0041.2.077.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	105.000,00	28	29.400,00
1435-60.50.3.3.90.30.10.305.0041.2.078.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	79.000,00	28	22.120,00
1436-60.50.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	28	16.800,00
1473-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.198.01.310000	ATIVIDADES PARA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00	28	22.400,00
Total da Fonte:		30.539.000,00		8.550.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
738-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.038.000,00	28	1.130.640,00
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
Total da Fonte:		4.755.000,00		1.331.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

Fonte: 005 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	2.456.000,00	28	687.680,00
613-60.50.3.3.90.39.10.301.0042.2.011.05.300022	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.280.000,00	28	1.198.400,00
625-60.50.3.3.90.30.10.301.0041.2.075.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	9.475.000,00	28	2.653.000,00
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	3.222.000,00	28	902.160,00
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	2.927.000,00	28	819.560,00
1418-60.50.3.3.90.32.10.303.0041.2.076.05.300040	IMPLEMENTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	499.000,00	28	139.720,00
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	168.000,00	28	47.040,00
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	165.000,00	28	46.200,00
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
1430-60.50.4.4.90.52.10.305.0041.2.078.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	100.000,00	28	28.000,00
1431-60.50.3.3.90.39.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	535.000,00	28	149.800,00
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	480.000,00	28	134.400,00
1437-60.50.4.4.90.52.10.305.0041.2.078.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	100.000,00	28	28.000,00
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
Total da Fonte:		27.168.000,00		7.607.040,00
Total da Unidade:		62.462.000,00		17.489.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Unidade: 070 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
181-60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	14.820.000,00	28	4.149.600,00
1300-60.70.3.3.90.32.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	1.816.000,00	28	508.480,00
1302-60.70.3.3.90.30.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	992.000,00	28	277.760,00
1311-60.70.3.3.50.39.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	7.680.000,00	28	2.150.400,00
1439-60.70.4.4.90.52.10.302.0043.2.180.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	100.000,00	28	28.000,00
Total da Fonte:		25.408.000,00		7.114.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
209-60.70.3.3.90.30.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	5.877.000,00	28	1.645.560,00
213-60.70.3.3.90.37.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	492.000,00	28	137.760,00
214-60.70.3.3.90.32.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	2.369.000,00	28	663.320,00
216-60.70.3.3.90.36.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	57.000,00	28	15.960,00
220-60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	79.288.000,00	28	22.200.640,00
240-60.70.4.4.90.52.10.302.0043.2.180.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIAS	625.000,00	28	175.000,00
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	50.000,00	28	14.000,00
Total da Fonte:		88.770.000,00		24.855.600,00
Total da Unidade:		114.178.000,0		31.969.840,00
Total do Órgão:		567.419.000,0		158.877.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Órgão: 90 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade: 010 SECRETARIA GERAL
Fonte: 001 TESOUREIRO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
322-90.10.3.1.90.11.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.725.000,00	28	483.000,00
325-90.10.3.1.90.16.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	161.000,00	28	45.080,00
326-90.10.3.3.90.30.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	80.000,00	28	22.400,00
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	191.000,00	28	53.480,00
334-90.10.3.3.90.39.16.482.0060.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	211.000,00	28	59.080,00
349-90.10.3.3.90.39.16.482.0061.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	836.000,00	28	234.080,00
Total da Fonte:		3.224.000,00		902.720,00
Total da Unidade:		3.224.000,00		902.720,00
Total do Órgão:		3.224.000,00		902.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

Órgão: 92 SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 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	1.219.000,00	28	341.320,00
645-92.10.3.1.90.16.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	61.000,00	28	17.080,00
652-92.10.3.3.50.43.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	28	3.080,00
655-92.10.3.3.90.14.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	28	3.080,00
658-92.10.3.3.90.30.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	117.000,00	28	32.760,00
661-92.10.3.3.90.33.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	11.000,00	28	3.080,00
664-92.10.3.3.90.36.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
667-92.10.3.3.90.39.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	544.000,00	28	152.320,00
670-92.10.3.3.90.93.14.422.0066.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	54.000,00	28	15.120,00
720-92.10.3.3.90.39.14.422.0066.2.134.01.110000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO - POP	11.000,00	28	3.080,00
723-92.10.3.3.90.30.14.422.0066.2.134.01.110000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO - POP	42.000,00	28	11.760,00
724-92.10.3.3.90.32.14.422.0066.2.134.01.110000	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO - POP	66.000,00	28	18.480,00
731-92.10.3.3.90.39.08.244.0067.2.135.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER"	11.000,00	28	3.080,00
733-92.10.3.3.90.36.08.244.0067.2.135.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO "PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER"	13.000,00	28	3.640,00
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"	41.000,00	28	11.480,00
745-92.10.3.3.90.39.08.244.0067.2.136.01.110000	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	11.000,00	28	3.080,00
755-92.10.3.3.90.36.08.244.0067.2.136.01.110000	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	14.000,00	28	3.920,00
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"	11.000,00	28	3.080,00
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"	14.000,00	28	3.920,00
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"	44.000,00	28	12.320,00
969-92.10.3.3.90.39.14.422.0069.2.147.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	105.000,00	28	29.400,00
973-92.10.3.3.90.36.14.422.0069.2.147.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	13.000,00	28	3.640,00
980-92.10.3.3.90.32.14.422.0069.2.147.01.110000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "ESTAÇÃO JUVENTUDE"	35.000,00	28	9.800,00
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
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	3.640,00
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"	46.000,00	28	12.880,00
1125-92.10.3.3.90.39.08.242.0070.2.165.01.110000	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES"	11.000,00	28	3.080,00
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	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2016

1128-92.10.3.3.90.32.08.242.0070.2.165.01.110000	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES"	38.000,00	28	10.640,00
Total da Fonte:		2.628.000,00		735.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Fonte: 003 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
767-92.10.3.3.90.39.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	36.000,00	28	10.080,00
770-92.10.3.3.90.36.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	6.000,00	28	1.680,00
772-92.10.3.3.90.30.08.244.0067.2.136.03.100031	FUNDO ANTIDROGAS MUNICIPAL	8.000,00	28	2.240,00
Total da Fonte:		50.000,00		14.000,00
Total da Unidade:		2.678.000,00		749.840,00
Total do Órgão:		2.678.000,00		749.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2016

Órgão: 93 SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Unidade: 010 SECRETARIA GERAL
Fonte: 001 TESOUREIRO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
264-93.10.3.3.90.39.16.482.0074.2.011.01.110000	SERVIÇOS CONTRATADOS	52.000,00	28	14.560,00
266-93.10.3.1.90.11.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	445.000,00	28	124.600,00
267-93.10.3.1.90.16.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	34.000,00	28	9.520,00
268-93.10.3.3.90.30.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	28	4.200,00
272-93.10.3.3.90.36.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.000,00	28	2.240,00
275-93.10.3.3.90.39.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	61.000,00	28	17.080,00
281-93.10.4.4.90.52.16.482.0073.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
Total da Fonte:		625.000,00		175.000,00
Total da Unidade:		625.000,00		175.000,00
Total do Órgão:		625.000,00		175.000,00
Total Geral:		1.263.634.000		708.318.160,00