



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2018**

<b>Órgão:</b>	15	SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO
<b>Unidade:</b>	010	SECRETARIA GERAL
<b>Fonte:</b>	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
22-15.10.3.3.90.30.14.422.0001.2.006.02.100047	MANUTENÇÃO DO PROCON	25.000,00	28	7.000,00
23-15.10.3.3.90.36.14.422.0001.2.006.02.100047	MANUTENÇÃO DO PROCON	78.000,00	28	21.840,00
24-15.10.3.3.90.39.14.422.0001.2.006.02.100047	MANUTENÇÃO DO PROCON	227.000,00	28	63.560,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>330.000,00</b>		<b>92.400,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>330.000,00</b>		<b>92.400,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>330.000,00</b>		<b>92.400,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

<b>Órgão:</b>	40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
<b>Unidade:</b>	010	SECRETARIA GERAL
<b>Fonte:</b>	0001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
65-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.1.014.01.213000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	537.000,00	100	537.000,00
66-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.212000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.700.000,00	100	3.700.000,00
67-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.213000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	100	1.000.000,00
68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.220000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	9.055.000,00	100	9.055.000,00
69-40.10.3.1.90.05.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	100	7.000,00
70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.604.000,00	100	11.604.000,00
71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	252.000,00	100	252.000,00
72-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.000,00	100	190.000,00
73-40.10.3.1.90.92.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00	100	21.000,00
74-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	984.000,00	100	984.000,00
75-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.301.000,00	100	2.301.000,00
76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.981.000,00	100	2.981.000,00
77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.186.000,00	100	1.186.000,00
78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.497.000,00	100	2.497.000,00
79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	673.000,00	100	673.000,00
80-40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.000,00	100	31.000,00
81-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	100	17.000,00
82-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.000,00	100	67.000,00
83-40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.716.000,00	100	2.716.000,00
84-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.268.000,00	100	28.268.000,00
85-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.232.000,00	100	1.232.000,00
86-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	781.000,00	100	781.000,00
87-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	903.000,00	100	903.000,00
88-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.725.000,00	100	7.725.000,00
89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.984.000,00	100	1.984.000,00
91-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.973.000,00	100	3.973.000,00
92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.771.000,00	100	23.771.000,00
93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.552.000,00	100	40.552.000,00
96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.968.000,00	100	7.968.000,00
97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	912.000,00	100	912.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

98-40.10.3.1.90.96.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.000,00	100	32.000,00
99-40.10.3.3.50.39.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.564.000,00	100	3.564.000,00
100-40.10.3.1.90.92.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.000,00	100	19.000,00
101-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	722.000,00	100	722.000,00
102-40.10.3.1.90.11.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	209.000,00	100	209.000,00
103-40.10.3.1.90.13.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	100	10.000,00
104-40.10.3.1.90.16.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	100	1.000,00
105-40.10.3.1.90.94.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	100	1.000,00
106-40.10.3.3.90.46.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	100	4.000,00
107-40.10.3.3.90.08.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	100	1.000,00
108-40.10.3.1.91.13.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	43.000,00	100	43.000,00
109-40.10.3.3.50.43.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	245.000,00	100	245.000,00
110-40.10.3.1.90.11.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.170.000,00	100	1.170.000,00
111-40.10.3.1.90.13.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	124.000,00	100	124.000,00
112-40.10.3.1.91.13.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	157.000,00	100	157.000,00
113-40.10.3.3.90.39.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	452.000,00	100	452.000,00
114-40.10.3.3.90.46.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	43.000,00	100	43.000,00
115-40.10.3.3.90.08.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	4.000,00	100	4.000,00
116-40.10.3.1.90.94.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	7.000,00	100	7.000,00
148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	9.027.000,00	100	9.027.000,00
151-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.027.01.210000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	534.000,00	100	534.000,00
152-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.027.01.210000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	5.000,00	100	5.000,00
153-40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.210000	CRECHES CONVENIADAS	22.659.000,00	100	22.659.000,00
155-40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.416.000,00	100	1.416.000,00
156-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.050.000,00	100	3.050.000,00
157-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	16.362.000,00	100	16.362.000,00
158-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	606.000,00	100	606.000,00
159-40.10.3.1.90.16.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	76.000,00	100	76.000,00
160-40.10.3.1.90.16.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	158.000,00	100	158.000,00
161-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	8.113.000,00	100	8.113.000,00
162-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.114.000,00	100	1.114.000,00
163-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.367.000,00	100	1.367.000,00
164-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.510.000,00	100	3.510.000,00
165-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	732.000,00	100	732.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

166-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.201.000,00	100	1.201.000,00
167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.251.000,00	100	2.251.000,00
168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.592.000,00	100	2.592.000,00
169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.617.000,00	100	3.617.000,00
170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.734.000,00	100	1.734.000,00
171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.202.000,00	100	5.202.000,00
175-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	91.000,00	100	91.000,00
176-40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	661.000,00	100	661.000,00
177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	32.000,00	100	32.000,00
178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	567.000,00	100	567.000,00
179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	198.000,00	100	198.000,00
184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.220000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	1.797.000,00	100	1.797.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>253.368.000,00</b>		<b>253.368.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2018**

<b>Fonte:</b>	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.220013		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	15.375.000,00	100	15.375.000,00
		<b>Total da Fonte:</b>	<b>15.375.000,00</b>		<b>15.375.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2018

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
90-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.192.000,00	100	3.192.000,00
94-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.549.000,00	100	2.549.000,00
95-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.220091	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	100	4.000,00
144-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.220011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.309.000,00	100	8.309.000,00
145-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.592.000,00	100	12.592.000,00
146-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.507.000,00	100	17.507.000,00
147-40.10.4.4.90.52.12.306.0003.2.025.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	100	100.000,00
150-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.220007	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	544.000,00	100	544.000,00
154-40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.05.210032	CRECHES CONVENIADAS	1.631.000,00	100	1.631.000,00
172-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.05.212087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	361.000,00	100	361.000,00
173-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.212087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	189.000,00	100	189.000,00
174-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.212087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	98.000,00	100	98.000,00
180-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.212088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.923.000,00	100	1.923.000,00
181-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.212088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	632.000,00	100	632.000,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>49.631.000,00</b>		<b>49.631.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>318.374.000,00</b>		<b>318.374.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			
Fonte:	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
117-40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	15.689.000,00	100	15.689.000,00	
118-40.20.3.1.90.09.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	44.000,00	100	44.000,00	
119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	102.272.000,00	100	102.272.000,00	
120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.150.000,00	100	2.150.000,00	
121-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	717.000,00	100	717.000,00	
122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.225.000,00	100	3.225.000,00	
123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.265.000,00	100	1.265.000,00	
124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	17.768.000,00	100	17.768.000,00	
125-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.923.000,00	100	5.923.000,00	
126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	7.289.000,00	100	7.289.000,00	
127-40.20.3.1.90.09.12.365.0003.2.022.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	26.000,00	100	26.000,00	
128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	58.353.000,00	100	58.353.000,00	
129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.083.000,00	100	1.083.000,00	
130-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	361.000,00	100	361.000,00	
131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	726.000,00	100	726.000,00	
132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	853.000,00	100	853.000,00	
133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	10.475.000,00	100	10.475.000,00	
134-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	3.492.000,00	100	3.492.000,00	
135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	1.424.000,00	100	1.424.000,00	
136-40.20.3.1.90.09.12.365.0003.2.023.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	7.000,00	100	7.000,00	
137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	14.335.000,00	100	14.335.000,00	
138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	132.000,00	100	132.000,00	
139-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.262000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	131.000,00	100	131.000,00	
140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	168.000,00	100	168.000,00	
141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	158.000,00	100	158.000,00	
142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.261000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	3.043.000,00	100	3.043.000,00	
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>251.109.000,00</b>		<b>251.109.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>251.109.000,00</b>		<b>251.109.000,00</b>	
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>569.483.000,00</b>		<b>569.483.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

<b>Órgão:</b>	45	SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
<b>Unidade:</b>	010	SECRETARIA GERAL
<b>Fonte:</b>	0001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
189-45.10.3.1.90.11.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.479.000,00	28	2.934.120,00
190-45.10.3.3.90.14.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	28	280,00
191-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	29.000,00	28	8.120,00
192-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	295.000,00	28	82.600,00
193-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.143.000,00	28	600.040,00
194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	112.000,00	28	31.360,00
195-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	284.000,00	28	79.520,00
196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	318.000,00	28	89.040,00
197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.652.000,00	28	462.560,00
198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	4.251.000,00	28	1.190.280,00
200-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	4.037.000,00	28	1.130.360,00
202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	10.924.000,00	28	3.058.720,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>34.525.000,00</b>		<b>9.667.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2018**

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
199-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.03.100014	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.147.000,00	28	601.160,00
201-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.100014	ATIVIDADES DE ESPORTES	4.026.000,00	28	1.127.280,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>6.173.000,00</b>		<b>1.728.440,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2018**

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
203-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.05.100097	ATIVIDADES DE ESPORTES	768.000,00	28	215.040,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>768.000,00</b>		<b>215.040,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>41.466.000,00</b>		<b>11.610.480,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>41.466.000,00</b>		<b>11.610.480,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Órgão:	50	SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO
Unidade:	010	SECRETARIA GERAL
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
204-50.10.3.1.90.11.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.365.000,00	28	3.462.200,00
205-50.10.3.3.90.14.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	28	1.120,00
206-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	77.000,00	28	21.560,00
207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	389.000,00	28	108.920,00
208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.418.000,00	28	957.040,00
209-50.10.3.3.91.37.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.945.000,00	28	1.944.600,00
214-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	1.448.000,00	28	405.440,00
215-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	16.000,00	28	4.480,00
216-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	11.000,00	28	3.080,00
217-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	9.781.000,00	28	2.738.680,00
218-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	37.243.000,00	28	10.428.040,00
222-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	40.000,00	28	11.200,00
225-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	891.000,00	28	249.480,00
227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.349.000,00	28	377.720,00
229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	4.216.000,00	28	1.180.480,00
232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	77.000,00	28	21.560,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>78.270.000,00</b>		<b>21.915.600,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

<b>Fonte:</b> 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
219-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	489.000,00	28	136.920,00
223-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	101.000,00	28	28.280,00
228-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.122.000,00	28	314.160,00
230-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.02.500061	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	403.000,00	28	112.840,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>2.115.000,00</b>		<b>592.200,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2018**

<b>Fonte:</b>					
0003		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS			
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>	
210-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.100031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	28	3.640,00	
211-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	28	1.680,00	
212-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	28	560,00	
213-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00	
220-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.03.500015	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.000,00	28	560,00	
<b>Total da Fonte:</b>		<b>33.000,00</b>		<b>9.240,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Fonte:				
0005		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
221-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.259.000,00	28	632.520,00
224-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	421.000,00	28	117.880,00
226-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	221.000,00	28	61.880,00
231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	3.114.000,00	28	871.920,00
233-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	222.000,00	28	62.160,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>6.237.000,00</b>		<b>1.746.360,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>86.655.000,00</b>		<b>24.263.400,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>86.655.000,00</b>		<b>24.263.400,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2018**

**Órgão:** 55 SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
243-55.10.3.3.90.39.17.512.0008.2.045.01.110000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	93.000.000,00	28	26.040.000,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>93.000.000,00</b>		<b>26.040.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>93.000.000,00</b>		<b>26.040.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>93.000.000,00</b>		<b>26.040.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Órgão:	60	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	010	SECRETARIA GERAL
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
248-60.10.3.1.90.04.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.667.000,00	28	1.586.760,00
249-60.10.3.1.90.09.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	28	1.120,00
250-60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	209.470.000,00	28	58.651.600,00
251-60.10.3.1.90.13.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.133.000,00	28	317.240,00
252-60.10.3.1.90.16.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	11.177.000,00	28	3.129.560,00
253-60.10.3.1.90.94.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.612.000,00	28	731.360,00
254-60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	42.249.000,00	28	11.829.720,00
255-60.10.3.3.90.14.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	52.000,00	28	14.560,00
256-60.10.3.3.90.30.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	462.000,00	28	129.360,00
257-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	565.000,00	28	158.200,00
258-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.322.000,00	28	930.160,00
259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.571.000,00	28	2.119.880,00
260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.267.000,00	28	354.760,00
261-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.007.01.310000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	4.994.000,00	28	1.398.320,00
290-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.514.000,00	28	1.543.920,00
291-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.051.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	86.000,00	28	24.080,00
293-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.051.01.310000	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.946.000,00	28	544.880,00
314-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.009.01.310000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00	28	140.000,00
320-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	930.000,00	28	260.400,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>299.521.000,00</b>		<b>83.865.880,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2018

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
313-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.009.02.300024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	250.000,00	28	70.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>250.000,00</b>		<b>70.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2018**

<b>Fonte:</b>				
0005		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
292-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.05.300022	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.033.000,00	28	1.969.240,00
294-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.051.05.300022	SERVIÇOS CONTRATADOS	890.000,00	28	249.200,00
312-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.009.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	151.000,00	28	42.280,00
315-60.10.4.4.90.52.10.301.0006.1.009.05.300055	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.117.000,00	28	312.760,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>9.191.000,00</b>		<b>2.573.480,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>308.962.000,00</b>		<b>86.509.360,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2018**

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

**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
317-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.01.310000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	9.415.000,00	28	2.636.200,00
318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.310000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	145.726.000,00	28	40.803.280,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>155.141.000,00</b>		<b>43.439.480,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
316-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.05.300023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	3.425.000,00	28	959.000,00
319-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.300023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	21.621.000,00	28	6.053.880,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>25.046.000,00</b>		<b>7.012.880,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>180.187.000,00</b>		<b>50.452.360,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Unidade: 050 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
270-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	293.000,00	28	82.040,00
271-60.50.3.3.90.48.10.301.0006.2.034.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	28	1.120,00
272-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	511.000,00	28	143.080,00
273-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	547.000,00	28	153.160,00
274-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	653.000,00	28	182.840,00
275-60.50.3.3.90.92.10.301.0006.2.034.01.310000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	28	12.600,00
295-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.01.310000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.326.000,00	28	1.491.280,00
296-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.01.310000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.054.000,00	28	295.120,00
309-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	341.000,00	28	95.480,00
310-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	36.000,00	28	10.080,00
321-60.50.3.3.90.30.10.304.0006.2.037.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	229.000,00	28	64.120,00
322-60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	146.000,00	28	40.880,00
323-60.50.3.3.90.39.10.304.0006.2.037.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	875.000,00	28	245.000,00
324-60.50.4.4.90.52.10.304.0006.2.037.01.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	200.000,00	28	56.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>10.260.000,00</b>		<b>2.872.800,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2018**

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
276-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.348.000,00	28	937.440,00
277-60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	546.000,00	28	152.880,00
278-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.02.300024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	136.000,00	28	38.080,00
299-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.02.300024	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	45.000,00	28	12.600,00
300-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.02.300024	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	50.000,00	28	14.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>4.125.000,00</b>		<b>1.155.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
262-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	8.922.000,00	28	2.498.160,00
263-60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	549.000,00	28	153.720,00
264-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	126.000,00	28	35.280,00
265-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	187.000,00	28	52.360,00
266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.300022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	2.166.000,00	28	606.480,00
267-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00	28	6.160,00
268-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	28	1.400,00
269-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.300053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	43.000,00	28	12.040,00
297-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.05.300040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2.989.000,00	28	836.920,00
298-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.05.300040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	259.000,00	28	72.520,00
301-60.50.3.3.50.43.10.305.0006.2.038.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	100.000,00	28	28.000,00
302-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	289.000,00	28	80.920,00
303-60.50.3.3.90.32.10.305.0006.2.038.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	64.000,00	28	17.920,00
304-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	418.000,00	28	117.040,00
305-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	202.000,00	28	56.560,00
306-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	2.294.000,00	28	642.320,00
307-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	240.000,00	28	67.200,00
308-60.50.3.3.90.37.10.305.0006.2.038.05.300038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	537.000,00	28	150.360,00
311-60.50.4.4.90.52.10.305.0006.2.038.05.300019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	32.000,00	28	8.960,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>19.444.000,00</b>		<b>5.444.320,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>33.829.000,00</b>		<b>9.472.120,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Unidade: 070 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
282-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	19.274.000,00	28	5.396.720,00
285-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	602.000,00	28	168.560,00
286-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	7.060.000,00	28	1.976.800,00
287-60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	379.000,00	28	106.120,00
288-60.70.3.3.90.36.10.302.0006.2.035.01.310000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	7.000,00	28	1.960,00
328-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.310000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	31.029.000,00	28	8.688.120,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>58.351.000,00</b>		<b>16.338.280,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2018

Fonte:		0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
279-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	8.647.000,00	28	2.421.160,00
280-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	2.424.000,00	28	678.720,00
281-60.70.3.3.90.37.10.302.0006.2.035.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	6.592.000,00	28	1.845.760,00
283-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	78.477.000,00	28	21.973.560,00
284-60.70.3.3.90.92.10.302.0006.2.035.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	661.000,00	28	185.080,00
289-60.70.3.3.90.48.10.302.0006.2.035.05.300023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	57.000,00	28	15.960,00
327-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.05.300109	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	12.000.000,00	28	3.360.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>108.858.000,00</b>		<b>30.480.240,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>167.209.000,00</b>		<b>46.818.520,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>690.187.000,00</b>		<b>193.252.360,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.481.121.000,00</b>		<b>824.741.640,00</b>