



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Órgão: 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO
Unidade: 010 SECRETARIA GERAL
Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
685-15.10.3.3.90.40.14.422.0001.2.006.01.110000	MANUTENÇÃO DO PROCON	670.000,00	28	187.600,00
Total da Fonte:		670.000,00		187.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2022

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
681-15.10.3.3.90.30.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	50.000,00	28	14.000,00
682-15.10.3.3.90.36.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	100.000,00	28	28.000,00
683-15.10.3.3.90.39.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	963.000,00	28	269.640,00
684-15.10.4.4.90.52.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	90.000,00	28	25.200,00
Total da Fonte:		1.203.000,00		336.840,00
Total da Unidade:		1.873.000,00		524.440,00
Total do Órgão:		1.873.000,00		524.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
66-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.212000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00	100	450.000,00
67-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.213000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.456.000,00	100	1.456.000,00
68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.220000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	7.800.000,00	100	7.800.000,00
70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.190.000,00	100	8.190.000,00
71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	506.000,00	100	506.000,00
72-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00	100	11.000,00
74-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	163.000,00	100	163.000,00
75-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.533.000,00	100	2.533.000,00
76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.711.000,00	100	5.711.000,00
77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	376.000,00	100	376.000,00
78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.542.000,00	100	5.542.000,00
79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	717.000,00	100	717.000,00
82-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100	100.000,00
84-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.633.000,00	100	25.633.000,00
85-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	100	17.000,00
86-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	100	12.000,00
87-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	173.000,00	100	173.000,00
88-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.152.000,00	100	2.152.000,00
89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.070.000,00	100	5.070.000,00
91-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.490.000,00	100	4.490.000,00
92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.078.000,00	100	11.078.000,00
93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	47.411.000,00	100	47.411.000,00
96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.537.000,00	100	8.537.000,00
97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00	100	3.500.000,00
101-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	692.000,00	100	692.000,00
102-40.10.3.1.90.11.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	17.000,00	100	17.000,00
148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.300.000,00	100	3.300.000,00
153-40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.210000	CRECHES CONVENIADAS	60.932.000,00	100	60.932.000,00
156-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.225.000,00	100	7.225.000,00
157-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	17.825.000,00	100	17.825.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

158-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	19.000,00	100	19.000,00
161-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	100	2.000,00
162-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	102.000,00	100	102.000,00
163-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.842.000,00	100	1.842.000,00
164-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.969.000,00	100	3.969.000,00
165-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	600.000,00	100	600.000,00
166-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	772.000,00	100	772.000,00
167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.767.000,00	100	5.767.000,00
168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.821.000,00	100	12.821.000,00
169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	14.183.000,00	100	14.183.000,00
170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.921.000,00	100	1.921.000,00
171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.338.000,00	100	7.338.000,00
177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	600.000,00	100	600.000,00
178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	751.000,00	100	751.000,00
179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	274.000,00	100	274.000,00
184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.220000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	5.750.000,00	100	5.750.000,00
186-40.10.3.3.90.30.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	20.000,00	28	5.600,00
187-40.10.3.3.90.39.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	20.000,00	28	5.600,00
188-40.10.4.4.90.52.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	350.000,00	28	98.000,00
439-40.10.3.3.90.14.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	100	3.000,00
443-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	100	10.000,00
453-40.10.4.4.90.52.04.122.0003.2.053.01.220103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	20.000,00	100	20.000,00
546-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	600.000,00	100	600.000,00
547-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	600.000,00	100	600.000,00
593-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.040.000,00	100	1.040.000,00
619-40.10.3.1.90.11.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	9.000,00	100	9.000,00
642-40.10.3.3.90.08.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	25.000,00	100	25.000,00
687-40.10.3.3.90.36.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	330.000,00	100	330.000,00
689-40.10.3.3.90.46.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	167.000,00	100	167.000,00
704-40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.450.000,00	100	12.450.000,00
759-40.10.4.4.90.92.12.365.0003.1.014.01.212000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00
760-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	100	150.000,00
780-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00	100	150.000,00
980-40.10.4.4.90.92.12.361.0003.1.015.01.220000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	50.000,00	100	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

982-40.10.4.4.90.92.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00
1109-40.10.3.1.90.11.12.122.0003.2.064.01.110000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	840.000,00	28	235.200,00
1110-40.10.3.1.90.13.12.122.0003.2.064.01.110000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	36.000,00	28	10.080,00
1111-40.10.3.1.91.13.12.122.0003.2.064.01.110000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	144.000,00	28	40.320,00
1112-40.10.3.3.90.46.12.122.0003.2.064.01.110000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00	28	6.720,00
1113-40.10.3.3.90.08.12.122.0003.2.064.01.110000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	28	3.360,00
1114-40.10.3.1.90.94.12.122.0003.2.064.01.110000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	32.000,00	28	8.960,00
1115-40.10.3.3.90.39.12.122.0003.2.064.01.110000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	968.000,00	28	271.040,00
1221-40.10.3.3.90.30.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	100	50.000,00
1222-40.10.3.3.90.39.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	1.150.000,00	100	1.150.000,00
1223-40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.569.000,00	100	12.569.000,00
1224-40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.243.000,00	100	7.243.000,00
1225-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.131.000,00	100	2.131.000,00
Total da Fonte:		329.673.000,00		327.911.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2022

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	16.677.000,00	100	16.677.000,00
405-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000.000,00	100	10.000.000,00
Total da Fonte:		26.677.000,00		26.677.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Fonte:		0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
90-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.05.282032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	943.000,00	100	943.000,00	
94-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.282032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	100	300.000,00	
144-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.285011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.219.000,00	100	3.219.000,00	
145-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.282032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.400.000,00	100	9.400.000,00	
146-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.282032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.000.000,00	100	11.000.000,00	
147-40.10.4.4.90.52.12.306.0003.2.025.05.282032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00	100	150.000,00	
536-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.280032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.220.000,00	100	1.220.000,00	
537-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.281032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.400.000,00	100	9.400.000,00	
539-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.280032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.210.000,00	100	1.210.000,00	
540-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.281032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.500.000,00	100	12.500.000,00	
633-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.280032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	714.000,00	100	714.000,00	
634-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.281032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00	
636-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.281032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00	
690-40.10.3.3.90.39.04.122.0003.2.024.05.281032	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000.000,00	100	1.000.000,00	
693-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.05.282032	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	300.000,00	100	300.000,00	
723-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.288089	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	676.000,00	100	676.000,00	
891-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.312011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.687.000,00	100	1.687.000,00	
971-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.284011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000.000,00	100	6.000.000,00	
981-40.10.3.3.90.93.12.361.0003.2.012.05.282032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	100	10.000,00	
1220-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.05.282032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.200.000,00	100	2.200.000,00	
1226-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.05.295199	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000.000,00	100	7.000.000,00	
1227-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.05.296200	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
1229-40.10.4.4.90.92.12.361.0003.1.015.05.282032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	50.000,00	100	50.000,00	
1230-40.10.4.4.90.92.12.361.0003.2.013.05.282032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	100	50.000,00	
1231-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.05.282032	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	500.000,00	100	500.000,00	
1232-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.05.281032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00	
Total da Fonte:		79.679.000,00		79.679.000,00	
Total da Unidade:		436.029.000,00		434.267.880,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

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	7.310.000,00	100	7.310.000,00
119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	121.490.000,00	100	121.490.000,00
120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.180.000,00	100	2.180.000,00
122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.635.000,00	100	3.635.000,00
123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.156.000,00	100	3.156.000,00
124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	24.657.000,00	100	24.657.000,00
126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	19.008.000,00	100	19.008.000,00
128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	72.273.000,00	100	72.273.000,00
129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	5.736.000,00	100	5.736.000,00
131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.107.000,00	100	1.107.000,00
132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.942.000,00	100	1.942.000,00
133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	16.970.000,00	100	16.970.000,00
135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	2.349.000,00	100	2.349.000,00
137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	18.103.000,00	100	18.103.000,00
138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	638.000,00	100	638.000,00
140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	160.000,00	100	160.000,00
141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	232.000,00	100	232.000,00
142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	4.046.000,00	100	4.046.000,00
548-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.273000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.373.000,00	100	7.373.000,00
549-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.274000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.141.000,00	100	7.141.000,00
581-40.20.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.02.262000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	55.414.000,00	100	55.414.000,00
696-40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	4.507.000,00	100	4.507.000,00
697-40.20.3.1.90.16.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	19.000,00	100	19.000,00
698-40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	998.000,00	100	998.000,00
699-40.20.3.1.90.04.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	74.000,00	100	74.000,00
701-40.20.3.1.90.13.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	23.000,00	100	23.000,00
744-40.20.3.3.91.39.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	18.300.000,00	100	18.300.000,00
789-40.20.3.3.90.37.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000.000,00	100	1.000.000,00
790-40.20.3.3.90.40.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500.000,00	100	500.000,00
791-40.20.3.3.90.39.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.000.000,00	100	5.000.000,00
792-40.20.3.3.90.39.12.365.0003.2.022.02.274000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.500.000,00	100	1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

793-40.20.3.3.90.39.12.365.0003.2.023.02.273000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	1.500.000,00	100	1.500.000,00
920-40.20.4.4.90.52.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.500.000,00	100	5.500.000,00
921-40.20.4.4.90.52.12.365.0003.2.022.02.274000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.250.000,00	100	1.250.000,00
925-40.20.3.3.90.30.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.500.000,00	100	3.500.000,00
926-40.20.3.3.90.30.12.365.0003.2.022.02.274000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	500.000,00	100	500.000,00
1125-40.20.3.3.90.30.12.367.0003.2.061.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	200.000,00	100	200.000,00
1126-40.20.4.4.90.52.12.367.0003.2.061.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	100.000,00	100	100.000,00
1219-40.20.3.3.50.39.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.000.000,00	100	12.000.000,00
	Total da Fonte:	431.391.000,00		431.391.000,00
	Total da Unidade:	431.391.000,00		431.391.000,00
	Total do Órgão:	867.420.000,00		865.658.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Órgão:	45	SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
Unidade:	010	SECRETARIA GERAL
Fonte:	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	9.547.000,00	28	2.673.160,00
190-45.10.3.3.90.14.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	28	1.680,00
191-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	28	4.200,00
192-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000,00	28	56.000,00
193-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	264.000,00	28	73.920,00
194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	664.000,00	28	185.920,00
196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.793.000,00	28	502.040,00
197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.437.000,00	28	682.360,00
198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	3.372.000,00	28	944.160,00
202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	10.211.000,00	28	2.859.080,00
403-45.10.3.3.90.92.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00	28	28.000,00
551-45.10.3.3.90.34.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	173.000,00	28	48.440,00
652-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.476.000,00	28	413.280,00
958-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	520.000,00	28	145.600,00
959-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	8.196.000,00	28	2.294.880,00
960-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	6.350.000,00	28	1.778.000,00
961-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	330.000,00	28	92.400,00
Total da Fonte:		45.654.000,00		12.783.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2022

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
1217-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.03.100195	ATIVIDADES DE ESPORTES	7.619.000,00	28	2.133.320,00
1218-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.100195	ATIVIDADES DE ESPORTES	500.000,00	28	140.000,00
	Total da Fonte:	8.119.000,00		2.273.320,00
	Total da Unidade:	53.773.000,00		15.056.440,00
	Total do Órgão:	53.773.000,00		15.056.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

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	13.940.000,00	28	3.903.200,00
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	258.000,00	28	72.240,00
207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	120.000,00	28	33.600,00
208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.661.000,00	28	1.025.080,00
214-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	1.440.000,00	28	403.200,00
215-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	113.000,00	28	31.640,00
217-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	5.100.000,00	28	1.428.000,00
218-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	57.480.000,00	28	16.094.400,00
222-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	36.000,00	28	10.080,00
225-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.126.000,00	28	595.280,00
227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	360.000,00	28	100.800,00
229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	3.107.000,00	28	869.960,00
232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	774.000,00	28	216.720,00
425-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	131.000,00	28	36.680,00
435-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	258.000,00	28	72.240,00
454-50.10.3.3.90.93.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	24.000,00	28	6.720,00
456-50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500.000,00	28	700.000,00
1084-50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	600.000,00	28	168.000,00
1145-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.500194	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	120.000,00	28	33.600,00
Total da Fonte:		92.152.000,00		25.802.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2022

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
219-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	733.000,00	28	205.240,00
228-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	981.000,00	28	274.680,00
458-50.10.3.3.90.93.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.000,00	28	280,00
Total da Fonte:		1.715.000,00		480.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2022

Fonte: 0003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
210-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.100031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	28	280,00
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	36.000,00	28	10.080,00
213-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	288.000,00	28	80.640,00
220-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.03.500015	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.000,00	28	560,00
628-50.10.4.4.50.42.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	659.000,00	28	184.520,00
1146-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.03.500193	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	700.000,00	28	196.000,00
1211-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	24.000,00	28	6.720,00
Total da Fonte:		1.716.000,00		480.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2022

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	2.424.000,00	28	678.720,00	
224-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	332.000,00	28	92.960,00	
226-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	598.000,00	28	167.440,00	
231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.112.000,00	28	591.360,00	
233-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	300.000,00	28	84.000,00	
600-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	144.000,00	28	40.320,00	
Total da Fonte:		5.910.000,00		1.654.800,00	
Total da Unidade:		101.493.000,00		28.418.040,00	
Total do Órgão:		101.493.000,00		28.418.040,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
243-55.10.3.3.90.39.17.512.0008.2.045.01.110000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	89.617.000,00	28	25.092.760,00
962-55.10.3.3.90.92.17.512.0008.2.045.01.110000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	50.000,00	28	14.000,00
Total da Fonte:		89.667.000,00		25.106.760,00
Total da Unidade:		89.667.000,00		25.106.760,00
Total do Órgão:		89.667.000,00		25.106.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
248-60.10.3.1.90.04.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.389.000,00	28	2.908.920,00
250-60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	176.343.000,00	28	49.376.040,00
251-60.10.3.1.90.13.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.937.000,00	28	1.102.360,00
252-60.10.3.1.90.16.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.768.000,00	28	1.895.040,00
253-60.10.3.1.90.94.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.624.000,00	28	734.720,00
254-60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	35.493.000,00	28	9.938.040,00
255-60.10.3.3.90.14.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	48.000,00	28	13.440,00
256-60.10.3.3.90.30.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.416.000,00	28	396.480,00
257-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	750.000,00	28	210.000,00
258-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.500.000,00	28	1.540.000,00
259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.547.000,00	28	1.553.160,00
260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	626.000,00	28	175.280,00
261-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.007.01.301000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	2.772.000,00	28	776.160,00
290-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.195.000,00	28	1.454.600,00
291-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	144.000,00	28	40.320,00
293-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.702.000,00	28	1.036.560,00
320-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.301000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	2.657.000,00	28	743.960,00
999-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.01.312167	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.200.000,00	28	336.000,00
1048-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.051.01.312167	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.000,00	28	3.360,00
1137-60.10.3.1.90.96.10.301.0006.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	852.000,00	28	238.560,00
Total da Fonte:		265.975.000,00		74.473.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Fonte:				
0005		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
863-60.10.4.4.90.52.10.301.0006.1.010.05.800055	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	2.000.000,00	28	560.000,00
	Total da Fonte:	2.000.000,00		560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Fonte:		0006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
732-60.10.3.3.90.39.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	28	11.200,00	
733-60.10.4.4.90.51.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.962.000,00	28	1.389.360,00	
734-60.10.4.4.90.52.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	28	168.000,00	
Total da Fonte:		5.602.000,00		1.568.560,00	
Total da Unidade:		273.577.000,00		76.601.560,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2022

Unidade: 030 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
317-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.01.302000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	9.084.000,00	28	2.543.520,00
318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.302000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	172.176.000,00	28	48.209.280,00
851-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.312167	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	12.000.000,00	28	3.360.000,00
Total da Fonte:		193.260.000,00		54.112.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2022

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
316-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.05.302023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	4.346.000,00	28	1.216.880,00
319-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.302023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	31.824.000,00	28	8.910.720,00
	Total da Fonte:	36.170.000,00		10.127.600,00
	Total da Unidade:	229.430.000,00		64.240.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Unidade: 050 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
270-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	28	33.600,00
271-60.50.3.3.90.48.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.080.000,00	28	302.400,00
272-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	234.000,00	28	65.520,00
273-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	28	87.360,00
274-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.992.000,00	28	1.397.760,00
295-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.01.304000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	4.800.000,00	28	1.344.000,00
296-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.01.304000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	660.000,00	28	184.800,00
309-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	54.000,00	28	15.120,00
310-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00	28	67.200,00
559-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	28	8.400,00
1212-60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	15.360.000,00	28	4.300.800,00
Total da Fonte:		27.882.000,00		7.806.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2022

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
276-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.02.301024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.048.000,00	28	1.133.440,00
Total da Fonte:		4.048.000,00		1.133.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Fonte:		0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
262-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	8.892.000,00	28	2.489.760,00	
263-60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	708.000,00	28	198.240,00	
265-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.996.000,00	28	1.118.880,00	
266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	9.000.000,00	28	2.520.000,00	
267-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.305053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00	28	6.160,00	
268-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.05.305053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	28	1.400,00	
269-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.305053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00	28	9.240,00	
297-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.05.304040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	4.224.000,00	28	1.182.720,00	
301-60.50.3.3.50.43.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	120.000,00	28	33.600,00	
302-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	227.000,00	28	63.560,00	
303-60.50.3.3.90.32.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	57.000,00	28	15.960,00	
304-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	240.000,00	28	67.200,00	
305-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	180.000,00	28	50.400,00	
306-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	5.860.000,00	28	1.640.800,00	
307-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	252.000,00	28	70.560,00	
311-60.50.4.4.90.52.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	28.000,00	28	7.840,00	
706-60.50.3.3.90.40.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	5.404.000,00	28	1.513.120,00	
Total da Fonte:		39.248.000,00		10.989.440,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2022

Fonte: 0006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
321-60.50.3.3.90.30.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	258.000,00	28	72.240,00
322-60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	234.000,00	28	65.520,00
323-60.50.3.3.90.39.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	53.000,00	28	14.840,00
324-60.50.4.4.90.52.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	188.000,00	28	52.640,00
499-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00	28	40.040,00
	Total da Fonte:	876.000,00		245.280,00
	Total da Unidade:	72.054.000,00		20.175.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Unidade:	070	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
282-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	110.466.000,00	28	30.930.480,00
285-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	6.672.000,00	28	1.868.160,00
286-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	21.288.000,00	28	5.960.640,00
287-60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1.800.000,00	28	504.000,00
328-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.302000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	93.720.000,00	28	26.241.600,00
705-60.70.3.3.90.40.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	3.408.000,00	28	954.240,00
847-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.312167	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	12.000.000,00	28	3.360.000,00
1003-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.312167	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	1.200.000,00	28	336.000,00
1213-60.70.3.3.50.43.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	480.000,00	28	134.400,00
Total da Fonte:		251.034.000,00		70.289.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2022

Fonte:				
0005		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
279-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	7.623.000,00	28	2.134.440,00
280-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	3.252.000,00	28	910.560,00
281-60.70.3.3.90.37.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	4.020.000,00	28	1.125.600,00
283-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	55.327.000,00	28	15.491.560,00
289-60.70.3.3.90.48.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	300.000,00	28	84.000,00
860-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.05.302023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	8.004.000,00	28	2.241.120,00
Total da Fonte:		78.526.000,00		21.987.280,00
Total da Unidade:		329.560.000,00		92.276.800,00
Total do Órgão:		904.621.000,00		253.293.880,00
Total Geral:		2.018.847.000,00		1.188.058.440,00