



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

**Órgão:** 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA  
**Unidade:** 010 SECRETARIA GERAL  
**Fonte:** 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
12-10.10.3.3.90.39.27.811.0001.2.004.01.1100000	ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	500.000,00	28	140.000,00
13-10.10.3.3.90.48.27.811.0001.2.004.01.1100000	ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	2.625.000,00	28	735.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>3.125.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.125.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.125.000,00</b>		<b>875.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Órgão: 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
685-15.10.3.3.90.40.14.422.0001.2.006.01.1100000	MANUTENÇÃO DO PROCON	360.000,00	28	100.800,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>360.000,00</b>		<b>100.800,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
681-15.10.3.3.90.30.14.422.0001.2.006.03.1000133	MANUTENÇÃO DO PROCON	150.000,00	28	42.000,00
682-15.10.3.3.90.36.14.422.0001.2.006.03.1000133	MANUTENÇÃO DO PROCON	120.000,00	28	33.600,00
683-15.10.3.3.90.39.14.422.0001.2.006.03.1000133	MANUTENÇÃO DO PROCON	2.164.000,00	28	605.920,00
684-15.10.4.4.90.52.14.422.0001.2.006.03.1000133	MANUTENÇÃO DO PROCON	274.000,00	28	76.720,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>2.708.000,00</b>		<b>758.240,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.068.000,00</b>		<b>859.040,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.068.000,00</b>		<b>859.040,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

<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
68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.2200000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	10.480.000,00	100	10.480.000,00
70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.086.000,00	100	3.086.000,00
71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	550.000,00	100	550.000,00
76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.459.000,00	100	6.459.000,00
77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	213.000,00	100	213.000,00
78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.814.000,00	100	11.814.000,00
79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	782.000,00	100	782.000,00
82-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.000,00	100	81.000,00
89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.367.000,00	100	7.367.000,00
91-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	735.000,00	100	735.000,00
92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.930.000,00	100	13.930.000,00
93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.351.000,00	100	43.351.000,00
96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.749.000,00	100	14.749.000,00
97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	100	431.000,00
99-40.10.3.3.50.39.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.389.000,00	100	11.389.000,00
101-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	825.000,00	100	825.000,00
148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.2200000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00	100	1.600.000,00
165-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.100.000,00	100	1.100.000,00
166-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	660.000,00	100	660.000,00
167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.688.000,00	100	5.688.000,00
168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	13.290.000,00	100	13.290.000,00
169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	17.112.000,00	100	17.112.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.905.000,00	100	1.905.000,00
171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	16.077.000,00	100	16.077.000,00
177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.500.000,00	100	1.500.000,00
178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	950.000,00	100	950.000,00
179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	117.000,00	100	117.000,00
184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.2200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	40.858.000,00	100	40.858.000,00
186-40.10.3.3.90.30.13.392.0003.2.057.01.2200108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	100.000,00	28	28.000,00
187-40.10.3.3.90.39.13.392.0003.2.057.01.2200108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	50.000,00	28	14.000,00
439-40.10.3.3.90.14.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	100	1.000,00
443-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.026.01.2200000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	100	500.000,00
448-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.01.2200000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	300.000,00	100	300.000,00
453-40.10.4.4.90.52.04.122.0003.2.053.01.2200103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	47.000,00	100	47.000,00
546-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00
593-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.01.2200000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000.000,00	100	6.000.000,00
642-40.10.3.3.90.08.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	23.000,00	100	23.000,00
689-40.10.3.3.90.46.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	231.000,00	100	231.000,00
704-40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.400.000,00	100	20.400.000,00
760-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.000,00	100	1.050.000,00
780-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00	100	150.000,00
1109-40.10.3.1.90.11.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	563.000,00	28	157.640,00
1110-40.10.3.1.90.13.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	37.000,00	28	10.360,00
1111-40.10.3.1.91.13.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	38.000,00	28	10.640,00
1112-40.10.3.3.90.46.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00	28	6.720,00
1113-40.10.3.3.90.08.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	12.000,00	28	3.360,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

1115- 40.10.3.3.90.39.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	887.000,00	28	248.360,00
1221- 40.10.3.3.90.30.12.366.0003.2.016.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	150.000,00	100	150.000,00
1223- 40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	15.456.000,00	100	15.456.000,00
1224- 40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.000.000,00	100	9.000.000,00
1225- 40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.292.000,00	100	2.292.000,00
1250- 40.10.3.3.90.92.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	6.000,00	100	6.000,00
1266- 40.10.3.3.91.39.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.180.000,00	100	21.180.000,00
1290- 40.10.3.3.90.30.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	470.000,00	100	470.000,00
1353- 40.10.3.3.50.39.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	15.800.000,00	100	15.800.000,00
1387- 40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.2100000	CRECHES CONVENIADAS	86.628.000,00	100	86.628.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>408.594.000,00</b>		<b>407.362.080,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.2200013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.100.000,00	100	12.100.000,00
405-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.02.2200013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	17.647.000,00	100	17.647.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>29.747.000,00</b>		<b>29.747.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
90-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.05.2820032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.170.000,00	100	2.170.000,00
94-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.2820032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.961.000,00	100	3.961.000,00
144-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2850011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.582.000,00	100	2.582.000,00
145-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2820032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.400.000,00	100	11.400.000,00
146-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.2820032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.000.000,00	100	16.000.000,00
147-40.10.4.4.90.52.12.306.0003.2.025.05.2820032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00	100	150.000,00
536-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2800032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.220.000,00	100	1.220.000,00
537-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2810032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21.898.000,00	100	21.898.000,00
539-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.2800032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.210.000,00	100	1.210.000,00
540-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.2810032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.917.000,00	100	13.917.000,00
633-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.2800032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	851.000,00	100	851.000,00
634-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.2810032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	842.000,00	100	842.000,00
636-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.2810032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00	100	5.000,00
690-40.10.3.3.90.39.04.122.0003.2.024.05.2810032	OUTROS BENEFÍCIOS	2.180.000,00	100	2.180.000,00
723-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.2880089	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	744.000,00	100	744.000,00
970-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2830011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.086.000,00	100	3.086.000,00
971-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2840011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.127.000,00	100	7.127.000,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>89.343.000,00</b>		<b>89.343.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>527.684.000,00</b>		<b>526.452.080,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			
Fonte:	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
117-40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	24.086.000,00	100	24.086.000,00	
119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	192.374.000,00	100	192.374.000,00	
120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.303.000,00	100	5.303.000,00	
122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.348.000,00	100	8.348.000,00	
123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	8.143.000,00	100	8.143.000,00	
124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	57.068.000,00	100	57.068.000,00	
126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	24.526.000,00	100	24.526.000,00	
128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	126.920.000,00	100	126.920.000,00	
129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	5.400.000,00	100	5.400.000,00	
131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.700.000,00	100	1.700.000,00	
132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	6.425.000,00	100	6.425.000,00	
133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	40.564.000,00	100	40.564.000,00	
135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	904.000,00	100	904.000,00	
137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	15.450.000,00	100	15.450.000,00	
138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	204.000,00	100	204.000,00	
140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	83.000,00	100	83.000,00	
141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	341.000,00	100	341.000,00	
142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	4.647.000,00	100	4.647.000,00	
548-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.2730000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.736.000,00	100	7.736.000,00	
696-40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	4.034.000,00	100	4.034.000,00	
697-40.20.3.1.90.16.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	31.000,00	100	31.000,00	
698-40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	1.247.000,00	100	1.247.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2024

699-40.20.3.1.90.04.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	75.000,00	100	75.000,00
701-40.20.3.1.90.13.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	21.000,00	100	21.000,00
1454-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.067.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	7.658.000,00	100	7.658.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>543.288.000,00</b>		<b>543.288.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>543.288.000,00</b>		<b>543.288.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.070.972.000,00</b>		<b>1.069.740.080,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Órgão:	45	SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
Unidade:	010	SECRETARIA GERAL
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
189-45.10.3.1.90.11.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.711.000,00	28	2.159.080,00
190-45.10.3.3.90.14.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	28	280,00
191-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
192-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90.000,00	28	25.200,00
193-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	712.000,00	28	199.360,00
194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	656.000,00	28	183.680,00
196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.844.000,00	28	796.320,00
197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.721.000,00	28	481.880,00
198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.960.000,00	28	828.800,00
202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	852.000,00	28	238.560,00
652-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	3.500.000,00	28	980.000,00
958-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.063.01.1100000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	351.000,00	28	98.280,00
959-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.063.01.1100000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	12.920.000,00	28	3.617.600,00
960-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.063.01.1100000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	6.740.000,00	28	1.887.200,00
961-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.063.01.1100000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	250.000,00	28	70.000,00
1341-45.10.3.3.50.85.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	27.500.000,00	28	7.700.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>68.818.000,00</b>		<b>19.269.040,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
1217- 45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.03.1000195	ATIVIDADES DE ESPORTES	11.675.000,00	28	3.269.000,00
1218- 45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.1000195	ATIVIDADES DE ESPORTES	840.000,00	28	235.200,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>12.515.000,00</b>		<b>3.504.200,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>81.333.000,00</b>		<b>22.773.240,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>81.333.000,00</b>		<b>22.773.240,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
204-50.10.3.1.90.11.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	11.527.000,00	28	3.227.560,00
205-50.10.3.3.90.14.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	28	1.120,00
206-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	186.000,00	28	52.080,00
207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	192.000,00	28	53.760,00
208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.964.000,00	28	829.920,00
222-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	154.000,00	28	43.120,00
225-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	168.000,00	28	47.040,00
227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.974.000,00	28	552.720,00
229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	3.552.000,00	28	994.560,00
232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	996.000,00	28	278.880,00
425-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	300.000,00	28	84.000,00
454-50.10.3.3.90.93.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	76.000,00	28	21.280,00
456-50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	350.000,00	28	98.000,00
1084- 50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	65.101.000,00	28	18.228.280,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>87.544.000,00</b>		<b>24.512.320,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
228-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.5000041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	180.000,00	28	50.400,00
1675-50.10.3.3.50.39.08.243.0005.2.066.02.5000041	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	664.000,00	28	185.920,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>844.000,00</b>		<b>236.320,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte: 0003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
220-50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.03.5000015	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.000,00	28	560,00
1459- 50.10.3.3.50.39.08.243.0005.2.066.03.5000193	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.630.000,00	28	1.016.400,00
1672- 50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.03.5000031	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.000,00	28	280,00
1673- 50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.03.5000072	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	213.000,00	28	59.640,00
1676- 50.10.4.4.50.39.08.244.0005.2.031.03.5000072	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.339.000,00	28	374.920,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>5.185.000,00</b>		<b>1.451.800,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte:		0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
224-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.05.5000042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	165.000,00	28	46.200,00	
226-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.5000042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	815.000,00	28	228.200,00	
231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.5000042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.375.000,00	28	665.000,00	
233-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.05.5000042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	199.000,00	28	55.720,00	
600-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.031.05.5000042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	10.000,00	28	2.800,00	
<b>Total da Fonte:</b>		<b>3.564.000,00</b>		<b>997.920,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>97.137.000,00</b>		<b>27.198.360,00</b>	
<b>Total do Órgão:</b>		<b>97.137.000,00</b>		<b>27.198.360,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2024

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
243-55.10.3.3.90.39.17.512.0008.2.045.01.1100000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	100.911.000,00	28	28.255.080,00
962-55.10.3.3.90.92.17.512.0008.2.045.01.1100000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	10.000,00	28	2.800,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>100.921.000,00</b>		<b>28.257.880,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>100.921.000,00</b>		<b>28.257.880,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>100.921.000,00</b>		<b>28.257.880,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
250-60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	188.283.000,00	28	52.719.240,00
251-60.10.3.1.90.13.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.933.000,00	28	1.941.240,00
252-60.10.3.1.90.16.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.454.000,00	28	2.087.120,00
253-60.10.3.1.90.94.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.523.000,00	28	1.266.440,00
254-60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	39.859.000,00	28	11.160.520,00
255-60.10.3.3.90.14.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	30.000,00	28	8.400,00
256-60.10.3.3.90.30.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	906.000,00	28	253.680,00
257-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	621.000,00	28	173.880,00
258-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.113.000,00	28	1.711.640,00
259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.185.000,00	28	2.011.800,00
260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	558.000,00	28	156.240,00
261-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.007.01.3010000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	5.112.000,00	28	1.431.360,00
290-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.01.3010000	SERVIÇOS CONTRATADOS	9.696.000,00	28	2.714.880,00
291-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.051.01.3010000	SERVIÇOS CONTRATADOS	132.000,00	28	36.960,00
293-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.051.01.3010000	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.800.000,00	28	784.000,00
320-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.3010000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	3.304.000,00	28	925.120,00
1137-60.10.3.1.90.96.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.180.000,00	28	330.400,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>284.689.000,00</b>		<b>79.712.920,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2024

Fonte: 0006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
732-60.10.3.3.90.39.10.122.0006.2.062.06.3400000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	625.000,00	28	175.000,00
733-60.10.4.4.90.51.10.122.0006.2.062.06.3400000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.935.000,00	28	1.381.800,00
734-60.10.4.4.90.52.10.122.0006.2.062.06.3400000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.520.000,00	28	705.600,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>8.080.000,00</b>		<b>2.262.400,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>292.769.000,00</b>		<b>81.975.320,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2024

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

**Fonte:** 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
317-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.01.3020000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	11.808.000,00	28	3.306.240,00
318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.3020000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	133.014.000,00	28	37.243.920,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>144.822.000,00</b>		<b>40.550.160,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
316-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.05.3020023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	5.649.000,00	28	1.581.720,00
319-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.3020023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	106.405.000,00	28	29.793.400,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>112.054.000,00</b>		<b>31.375.120,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>256.876.000,00</b>		<b>71.925.280,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

<b>Unidade:</b>	050	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Fonte:</b>	0001	TESOURO			
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
270-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.01.3010000		ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.500.000,00	28	1.260.000,00
271-60.50.3.3.90.48.10.301.0006.2.034.01.3010000		ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	420.000,00	28	117.600,00
272-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.3010000		ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.334.000,00	28	373.520,00
273-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.01.3010000		ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	203.000,00	28	56.840,00
274-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000		ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	10.643.000,00	28	2.980.040,00
295-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.01.3040000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.480.000,00	28	1.534.400,00
296-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.01.3040000		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	950.000,00	28	266.000,00
309-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.01.3030000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	28	2.800,00
310-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.01.3030000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	76.000,00	28	21.280,00
1212-60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.3010000		ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	34.800.000,00	28	9.744.000,00
		<b>Total da Fonte:</b>	<b>58.416.000,00</b>		<b>16.356.480,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2024

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
276-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.02.3010024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	5.549.000,00	28	1.553.720,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>5.549.000,00</b>		<b>1.553.720,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte:				
0005		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
262-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	7.222.000,00	28	2.022.160,00
263-60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	314.000,00	28	87.920,00
265-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.570.000,00	28	439.600,00
266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	12.874.000,00	28	3.604.720,00
297-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.05.3040040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	4.250.000,00	28	1.190.000,00
302-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.3030019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	156.000,00	28	43.680,00
303-60.50.3.3.90.32.10.305.0006.2.038.05.3030019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	49.000,00	28	13.720,00
304-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.3030038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	95.000,00	28	26.600,00
305-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.3030019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	204.000,00	28	57.120,00
306-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.3030038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	855.000,00	28	239.400,00
307-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.3030038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	304.000,00	28	85.120,00
706-60.50.3.3.90.40.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	9.420.000,00	28	2.637.600,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>37.313.000,00</b>		<b>10.447.640,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte: 0006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
321-60.50.3.3.90.30.10.304.0006.2.037.06.3200000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	193.000,00	28	54.040,00
322-60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.06.3200000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	250.000,00	28	70.000,00
323-60.50.3.3.90.39.10.304.0006.2.037.06.3200000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	410.000,00	28	114.800,00
324-60.50.4.4.90.52.10.304.0006.2.037.06.3200000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	72.000,00	28	20.160,00
499-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.06.3200000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	28	33.600,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>1.045.000,00</b>		<b>292.600,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>102.323.000,00</b>		<b>28.650.440,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

<b>Unidade:</b>	070	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA		
<b>Fonte:</b>	0001	TESOURO		
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
282-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	171.508.000,00	28	48.022.240,00
285-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	10.644.000,00	28	2.980.320,00
286-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	5.489.000,00	28	1.536.920,00
287-60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1.379.000,00	28	386.120,00
328-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	66.000.000,00	28	18.480.000,00
705-60.70.3.3.90.40.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	4.200.000,00	28	1.176.000,00
1674-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000	OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	64.000.000,00	28	17.920.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>323.220.000,00</b>		<b>90.501.600,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2024

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
283-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.3020023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	22.120.000,00	28	6.193.600,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>22.120.000,00</b>		<b>6.193.600,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>345.340.000,00</b>		<b>96.695.200,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>997.308.000,00</b>		<b>279.246.240,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.353.864.000,00</b>		<b>1.428.949.840,00</b>