



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
11-10.10.3.3.50.39.27.811.0001.2.004.01.110000	ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	213.000,00	28	59.640,00
12-10.10.3.3.90.39.27.811.0001.2.004.01.110000	ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	2.393.000,00	28	670.040,00
13-10.10.3.3.90.48.27.811.0001.2.004.01.110000	ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	4.138.000,00	28	1.158.640,00
	Total da Fonte:	6.744.000,00		1.888.320,00
	Total da Unidade:	6.744.000,00		1.888.320,00
	Total do Órgão:	6.744.000,00		1.888.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	585.000,00	28	163.800,00
Total da Fonte:		585.000,00		163.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
22-15.10.3.3.90.30.14.422.0001.2.006.02.100047	MANUTENÇÃO DO PROCON	5.000,00	28	1.400,00
24-15.10.3.3.90.39.14.422.0001.2.006.02.100047	MANUTENÇÃO DO PROCON	296.000,00	28	82.880,00
Total da Fonte:		301.000,00		84.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	30.000,00	28	8.400,00
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	796.000,00	28	222.880,00
684-15.10.4.4.90.52.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	75.000,00	28	21.000,00
Total da Fonte:		1.001.000,00		280.280,00
Total da Unidade:		1.887.000,00		528.360,00
Total do Órgão:		1.887.000,00		528.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Órgão:	40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Unidade:	010	SECRETARIA GERAL
Fonte:	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	1.020.000,00	100	1.020.000,00
66-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.212000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.534.000,00	100	9.534.000,00
67-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.213000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00
68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.220000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	8.023.000,00	100	8.023.000,00
70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.758.000,00	100	13.758.000,00
71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	707.000,00	100	707.000,00
72-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	100	15.000,00
74-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	417.000,00	100	417.000,00
75-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.992.000,00	100	3.992.000,00
76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.703.000,00	100	1.703.000,00
77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	460.000,00	100	460.000,00
78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.551.000,00	100	2.551.000,00
79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	563.000,00	100	563.000,00
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	1.228.000,00	100	1.228.000,00
84-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.611.000,00	100	18.611.000,00
85-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.000,00	100	51.000,00
86-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	100	44.000,00
87-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	181.000,00	100	181.000,00
88-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.199.000,00	100	2.199.000,00
89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	690.000,00	100	690.000,00
91-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.675.000,00	100	5.675.000,00
92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.044.000,00	100	29.044.000,00
93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.233.000,00	100	30.233.000,00
96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.896.000,00	100	7.896.000,00
97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00	100	2.500.000,00
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	66.000,00	100	66.000,00
110-40.10.3.1.90.11.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.060.000,00	100	2.060.000,00
111-40.10.3.1.90.13.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	147.000,00	100	147.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

112-40.10.3.1.91.13.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	350.000,00	100	350.000,00
113-40.10.3.3.90.39.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	571.000,00	100	571.000,00
114-40.10.3.3.90.46.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	34.000,00	100	34.000,00
115-40.10.3.3.90.08.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	15.000,00	100	15.000,00
116-40.10.3.1.90.94.12.363.0003.2.018.01.200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00	100	6.000,00
148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	100	500.000,00
153-40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.210000	CRECHES CONVENIADAS	39.100.000,00	100	39.100.000,00
155-40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	625.000,00	100	625.000,00
156-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.223.000,00	100	7.223.000,00
157-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	14.524.000,00	100	14.524.000,00
158-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	24.000,00	100	24.000,00
159-40.10.3.1.90.16.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	10.000,00	100	10.000,00
160-40.10.3.1.90.16.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00	100	1.000,00
161-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	85.000,00	100	85.000,00
162-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	182.000,00	100	182.000,00
163-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.835.000,00	100	1.835.000,00
164-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.373.000,00	100	3.373.000,00
165-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00
166-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.260.000,00	100	2.260.000,00
167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.390.000,00	100	5.390.000,00
168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	16.057.000,00	100	16.057.000,00
169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	18.308.000,00	100	18.308.000,00
170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.115.000,00	100	2.115.000,00
171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	6.572.000,00	100	6.572.000,00
175-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	79.000,00	100	79.000,00
176-40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	354.000,00	100	354.000,00
177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00
178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	667.000,00	100	667.000,00
179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	261.000,00	100	261.000,00
184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.220000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	4.500.000,00	100	4.500.000,00
186-40.10.3.3.90.30.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	10.000,00	28	2.800,00
187-40.10.3.3.90.39.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	6.000,00	28	1.680,00
188-40.10.4.4.90.52.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	100.000,00	28	28.000,00
439-40.10.3.3.90.14.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	100	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2020

443-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	100	30.000,00
453-40.10.4.4.90.52.04.122.0003.2.053.01.220103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	50.000,00	100	50.000,00
459-40.10.3.3.90.93.12.365.0003.2.028.01.212000	CRECHES CONVENIADAS	10.000,00	100	10.000,00
546-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000.000,00	100	1.000.000,00
547-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	400.000,00	100	400.000,00
593-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	100	470.000,00
619-40.10.3.1.90.11.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	1.502.000,00	100	1.502.000,00
620-40.10.3.1.90.16.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	60.000,00	100	60.000,00
621-40.10.3.1.91.13.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	391.000,00	100	391.000,00
641-40.10.3.1.90.94.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	116.000,00	100	116.000,00
642-40.10.3.3.90.08.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	35.000,00	100	35.000,00
686-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.1.014.01.212000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.654.000,00	100	2.654.000,00
687-40.10.3.3.90.36.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	200.000,00	100	200.000,00
688-40.10.3.3.90.39.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	127.000,00	100	127.000,00
689-40.10.3.3.90.46.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	316.000,00	100	316.000,00
704-40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.700.000,00	100	7.700.000,00
Total da Fonte:		284.632.000,00		284.548.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Fonte:				
0002		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	14.827.000,00	100	14.827.000,00
405-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	100	5.000.000,00
657-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.212132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	771.000,00	100	771.000,00
721-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.212148	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	771.000,00	100	771.000,00
Total da Fonte:		21.369.000,00		21.369.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	2.200.000,00	100	2.200.000,00	
94-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	510.000,00	100	510.000,00	
144-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.220011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.159.000,00	100	9.159.000,00	
145-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.800.000,00	100	9.800.000,00	
146-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.600.000,00	100	10.600.000,00	
147-40.10.4.4.90.52.12.306.0003.2.025.05.220032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	100	100.000,00	
173-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.212087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	711.000,00	100	711.000,00	
174-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.212087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	72.000,00	100	72.000,00	
180-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.212088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.302.000,00	100	2.302.000,00	
181-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.212088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	170.000,00	100	170.000,00	
447-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.220091	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.000,00	100	7.000,00	
479-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.212116	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.956.000,00	100	1.956.000,00	
480-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.212116	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	200.000,00	100	200.000,00	
535-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.240032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00	100	700.000,00	
536-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.212032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.300.000,00	100	2.300.000,00	
537-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.213032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000.000,00	100	6.000.000,00	
538-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.240032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	800.000,00	100	800.000,00	
539-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.212032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.500.000,00	100	2.500.000,00	
540-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.213032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.270.000,00	100	6.270.000,00	
541-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.05.212032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
543-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.05.220032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100.000,00	100	100.000,00	
594-40.10.3.3.90.93.12.365.0003.2.054.05.213032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	15.000,00	100	15.000,00	
599-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.012.05.220032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	201.000,00	100	201.000,00	
633-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.212032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
634-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.213032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
635-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.05.212032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
636-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.213032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
637-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.05.213032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
638-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.212032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
690-40.10.3.3.90.39.04.122.0003.2.024.05.213032	OUTROS BENEFÍCIOS	930.000,00	100	930.000,00	
691-40.10.4.4.90.92.12.365.0003.1.014.05.212032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00	
693-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.05.220032	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100.000,00	100	100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

694-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.05.220032	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100.000,00	100	100.000,00
695-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.013.05.220032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100	100.000,00
723-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.220089	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	606.000,00	100	606.000,00
Total da Fonte:		59.309.000,00		59.309.000,00
Total da Unidade:		365.310.000,00		365.226.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	14.739.000,00	100	14.739.000,00
119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	109.280.000,00	100	109.280.000,00
120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.831.000,00	100	3.831.000,00
122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.139.000,00	100	4.139.000,00
123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.536.000,00	100	3.536.000,00
124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	27.512.000,00	100	27.512.000,00
126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	7.500.000,00	100	7.500.000,00
128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	67.178.000,00	100	67.178.000,00
129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.845.000,00	100	1.845.000,00
131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.157.000,00	100	1.157.000,00
132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.761.000,00	100	2.761.000,00
133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	16.589.000,00	100	16.589.000,00
135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	4.252.000,00	100	4.252.000,00
137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	25.149.000,00	100	25.149.000,00
138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	948.000,00	100	948.000,00
140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	395.000,00	100	395.000,00
141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	1.255.000,00	100	1.255.000,00
142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	6.232.000,00	100	6.232.000,00
548-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.273000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.088.000,00	100	4.088.000,00
549-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.274000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.900.000,00	100	2.900.000,00
581-40.20.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.02.262000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	9.824.000,00	100	9.824.000,00
696-40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	4.811.000,00	100	4.811.000,00
697-40.20.3.1.90.16.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	194.000,00	100	194.000,00
698-40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	1.251.000,00	100	1.251.000,00
699-40.20.3.1.90.04.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	436.000,00	100	436.000,00
700-40.20.3.1.90.94.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	34.000,00	100	34.000,00
701-40.20.3.1.90.13.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	87.000,00	100	87.000,00
	Total da Fonte:	321.923.000,00		321.923.000,00
	Total da Unidade:	321.923.000,00		321.923.000,00
	Total do Órgão:	687.233.000,00		687.149.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2020

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	7.853.000,00	28	2.198.840,00
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	31.000,00	28	8.680,00
192-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	240.000,00	28	67.200,00
193-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	136.000,00	28	38.080,00
194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	194.000,00	28	54.320,00
196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	834.000,00	28	233.520,00
197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.604.000,00	28	449.120,00
198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	4.592.000,00	28	1.285.760,00
200-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	5.881.000,00	28	1.646.680,00
202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	18.920.000,00	28	5.297.600,00
403-45.10.3.3.90.92.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	28	14.000,00
469-45.10.3.3.90.93.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	53.000,00	28	14.840,00
551-45.10.3.3.90.34.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	508.000,00	28	142.240,00
652-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	450.000,00	28	126.000,00
Total da Fonte:		41.352.000,00		11.578.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
199-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.03.100014	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.076.000,00	28	581.280,00
201-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.100014	ATIVIDADES DE ESPORTES	5.181.000,00	28	1.450.680,00
Total da Fonte:		7.257.000,00		2.031.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
709-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.05.100136	ATIVIDADES DE ESPORTES	478.000,00	28	133.840,00
710-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.05.100138	ATIVIDADES DE ESPORTES	955.000,00	28	267.400,00
	Total da Fonte:	1.433.000,00		401.240,00
	Total da Unidade:	50.042.000,00		14.011.760,00
	Total do Órgão:	50.042.000,00		14.011.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	14.663.000,00	28	4.105.640,00
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	109.000,00	28	30.520,00
207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	130.000,00	28	36.400,00
208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.830.000,00	28	512.400,00
209-50.10.3.3.91.37.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.435.000,00	28	2.081.800,00
214-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	720.000,00	28	201.600,00
215-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	66.000,00	28	18.480,00
217-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	2.400.000,00	28	672.000,00
218-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	45.027.000,00	28	12.607.560,00
222-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	12.000,00	28	3.360,00
225-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.429.000,00	28	400.120,00
227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	96.000,00	28	26.880,00
229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.008.000,00	28	562.240,00
232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	402.000,00	28	112.560,00
425-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	18.000,00	28	5.040,00
435-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	50.000,00	28	14.000,00
454-50.10.3.3.90.93.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	48.000,00	28	13.440,00
456-50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	295.000,00	28	82.600,00
Total da Fonte:		76.742.000,00		21.487.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Fonte:				
0002		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
219-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	500.000,00	28	140.000,00
223-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	10.000,00	28	2.800,00
228-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.405.000,00	28	393.400,00
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:		1.916.000,00		536.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	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
628-50.10.4.4.50.42.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.485.000,00	28	415.800,00
Total da Fonte:		1.518.000,00		425.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	1.000.000,00	28	280.000,00
224-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	410.000,00	28	114.800,00
226-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	100.000,00	28	28.000,00
231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	5.141.000,00	28	1.439.480,00
233-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	150.000,00	28	42.000,00
600-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	100.000,00	28	28.000,00
	Total da Fonte:	6.901.000,00		1.932.280,00
	Total da Unidade:	87.077.000,00		24.381.560,00
	Total do Órgão:	87.077.000,00		24.381.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	64.953.000,00	28	18.186.840,00
	Total da Fonte:	64.953.000,00		18.186.840,00
	Total da Unidade:	64.953.000,00		18.186.840,00
	Total do Órgão:	64.953.000,00		18.186.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	8.051.000,00	28	2.254.280,00
250-60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	192.720.000,00	28	53.961.600,00
251-60.10.3.1.90.13.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.822.000,00	28	790.160,00
252-60.10.3.1.90.16.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.815.000,00	28	2.468.200,00
253-60.10.3.1.90.94.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.651.000,00	28	742.280,00
254-60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	39.666.000,00	28	11.106.480,00
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	1.408.000,00	28	394.240,00
257-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	827.000,00	28	231.560,00
258-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.380.000,00	28	1.226.400,00
259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.644.000,00	28	1.580.320,00
260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	755.000,00	28	211.400,00
261-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.007.01.301000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	3.230.000,00	28	904.400,00
290-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.821.000,00	28	1.349.880,00
291-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	98.000,00	28	27.440,00
293-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.250.000,00	28	630.000,00
320-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.301000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	2.000.000,00	28	560.000,00
Total da Fonte:		280.186.000,00		78.452.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Fonte:	0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
558-60.10.4.4.90.52.10.301.0006.1.010.05.301055		REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	2.086.000,00	28	584.080,00
		Total da Fonte:	2.086.000,00		584.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Fonte:				
0006		OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
730-60.10.3.3.90.30.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	28	14.000,00
731-60.10.3.3.90.36.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	28	14.000,00
732-60.10.3.3.90.39.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	501.000,00	28	140.280,00
733-60.10.4.4.90.51.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000.000,00	28	560.000,00
734-60.10.4.4.90.52.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	28	112.000,00
	Total da Fonte:	3.001.000,00		840.280,00
	Total da Unidade:	285.273.000,00		79.876.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	8.310.000,00	28	2.326.800,00
318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.302000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	175.947.000,00	28	49.265.160,00
Total da Fonte:		184.257.000,00		51.591.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

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	20.823.000,00	28	5.830.440,00
		Total da Fonte:	25.169.000,00		7.047.320,00
		Total da Unidade:	209.426.000,00		58.639.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2020

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	490.000,00	28	137.200,00
271-60.50.3.3.90.48.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.056.000,00	28	295.680,00
272-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	520.000,00	28	145.600,00
273-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	330.000,00	28	92.400,00
274-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.223.000,00	28	1.182.440,00
295-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.01.304000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.710.000,00	28	1.598.800,00
296-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.01.304000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.052.000,00	28	294.560,00
309-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	41.000,00	28	11.480,00
310-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	3.000.000,00	28	840.000,00
559-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	304.000,00	28	85.120,00
Total da Fonte:		16.726.000,00		4.683.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2020

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
276-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.02.301024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.029.000,00	28	1.128.120,00
278-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.02.301024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00	28	19.600,00
Total da Fonte:		4.099.000,00		1.147.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2020

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	10.430.000,00	28	2.920.400,00
263-60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	616.000,00	28	172.480,00
264-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	141.000,00	28	39.480,00
265-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	6.467.000,00	28	1.810.760,00
266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.784.000,00	28	499.520,00
267-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.301053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00	28	6.160,00
268-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.05.301053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	28	1.400,00
269-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.301053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	43.000,00	28	12.040,00
297-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.05.304040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	3.884.000,00	28	1.087.520,00
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	269.000,00	28	75.320,00
303-60.50.3.3.90.32.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	64.000,00	28	17.920,00
304-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	598.000,00	28	167.440,00
305-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	202.000,00	28	56.560,00
306-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	4.052.000,00	28	1.134.560,00
307-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	343.000,00	28	96.040,00
311-60.50.4.4.90.52.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	32.000,00	28	8.960,00
706-60.50.3.3.90.40.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.012.000,00	28	843.360,00
Total da Fonte:		32.084.000,00		8.983.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2020

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	240.000,00	28	67.200,00
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	86.000,00	28	24.080,00
324-60.50.4.4.90.52.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	8.000,00	28	2.240,00
499-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	137.000,00	28	38.360,00
	Total da Fonte:	705.000,00		197.400,00
	Total da Unidade:	53.614.000,00		15.011.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2020

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	46.296.000,00	28	12.962.880,00
285-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	2.000.000,00	28	560.000,00
286-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	4.210.000,00	28	1.178.800,00
287-60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1.000.000,00	28	280.000,00
328-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.302000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	86.731.000,00	28	24.284.680,00
705-60.70.3.3.90.40.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	6.764.000,00	28	1.893.920,00
Total da Fonte:		147.001.000,00		41.160.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2020

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	7.831.000,00	28	2.192.680,00
280-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	3.476.000,00	28	973.280,00
281-60.70.3.3.90.37.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	6.232.000,00	28	1.744.960,00
283-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	71.637.000,00	28	20.058.360,00
289-60.70.3.3.90.48.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	57.000,00	28	15.960,00
	Total da Fonte:	89.233.000,00		24.985.240,00
	Total da Unidade:	236.234.000,00		66.145.520,00
	Total do Órgão:	784.547.000,00		219.673.160,00
	Total Geral:	1.682.483.000,00		965.819.480,00