



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
22-15.10.3.3.90.30.14.422.0001.2.006.02.1000047	MANUTENÇÃO DO PROCON	25.000,00	28	7.000,00
23-15.10.3.3.90.36.14.422.0001.2.006.02.1000047	MANUTENÇÃO DO PROCON	96.000,00	28	26.880,00
24-15.10.3.3.90.39.14.422.0001.2.006.02.1000047	MANUTENÇÃO DO PROCON	227.000,00	28	63.560,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>348.000,00</b>		<b>97.440,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>348.000,00</b>		<b>97.440,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>348.000,00</b>		<b>97.440,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2019

<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
66-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.2120000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.661.000,00	100	2.661.000,00
67-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.2130000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.053.000,00	100	14.053.000,00
68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.2200000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	8.786.000,00	100	8.786.000,00
70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.070.000,00	100	13.070.000,00
71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	742.000,00	100	742.000,00
72-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	206.000,00	100	206.000,00
74-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	191.000,00	100	191.000,00
75-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.548.000,00	100	3.548.000,00
76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.792.000,00	100	1.792.000,00
77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	702.000,00	100	702.000,00
78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.846.000,00	100	2.846.000,00
79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	797.000,00	100	797.000,00
80-40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00	100	21.000,00
82-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.000,00	100	51.000,00
83-40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00	100	22.000,00
84-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.468.000,00	100	13.468.000,00
85-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	100	109.000,00
86-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	66.000,00	100	66.000,00
87-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.250.000,00	100	2.250.000,00
88-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.778.000,00	100	5.778.000,00
89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.099.000,00	100	3.099.000,00
91-	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.198.000,00	100	4.198.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2019

40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.2200000				
92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.400.000,00	100	32.400.000,00
93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.461.000,00	100	24.461.000,00
96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.200.000,00	100	8.200.000,00
97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.167.000,00	100	1.167.000,00
98-40.10.3.1.90.96.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.000,00	100	14.000,00
100-40.10.3.1.90.92.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	100	5.000,00
101-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	561.000,00	100	561.000,00
102-40.10.3.1.90.11.12.366.0003.2.016.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	65.000,00	100	65.000,00
106-40.10.3.3.90.46.12.366.0003.2.016.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.000,00	100	12.000,00
109-40.10.3.3.50.43.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	105.000,00	100	105.000,00
110-40.10.3.1.90.11.12.363.0003.2.018.01.2000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.310.000,00	100	2.310.000,00
111-40.10.3.1.90.13.12.363.0003.2.018.01.2000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	227.000,00	100	227.000,00
112-40.10.3.1.91.13.12.363.0003.2.018.01.2000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	325.000,00	100	325.000,00
113-40.10.3.3.90.39.12.363.0003.2.018.01.2000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	534.000,00	100	534.000,00
114-40.10.3.3.90.46.12.363.0003.2.018.01.2000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	106.000,00	100	106.000,00
115-40.10.3.3.90.08.12.363.0003.2.018.01.2000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00	100	10.000,00
116-40.10.3.1.90.94.12.363.0003.2.018.01.2000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	6.000,00	100	6.000,00
148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.2200000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.890.000,00	100	1.890.000,00
153-40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.2100000	CRECHES CONVENIADAS	36.115.000,00	100	36.115.000,00
155-40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	32.000,00	100	32.000,00
156-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.733.000,00	100	5.733.000,00
157-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.732.000,00	100	9.732.000,00
158-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	71.000,00	100	71.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2019

159-40.10.3.1.90.16.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.000,00	100	3.000,00
160-40.10.3.1.90.16.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.000,00	100	9.000,00
161-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	422.000,00	100	422.000,00
162-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.340.000,00	100	1.340.000,00
163-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.573.000,00	100	1.573.000,00
164-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.625.000,00	100	3.625.000,00
165-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	290.000,00	100	290.000,00
166-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.162.000,00	100	1.162.000,00
167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.035.000,00	100	3.035.000,00
168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	15.638.000,00	100	15.638.000,00
169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	18.048.000,00	100	18.048.000,00
170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.633.000,00	100	1.633.000,00
171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	6.166.000,00	100	6.166.000,00
175-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	76.000,00	100	76.000,00
176-40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	275.000,00	100	275.000,00
177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	33.000,00	100	33.000,00
178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	408.000,00	100	408.000,00
179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	165.000,00	100	165.000,00
184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.2200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	5.086.000,00	100	5.086.000,00
448-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.01.2200000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	100.000,00	100	100.000,00
453-40.10.4.4.90.52.04.122.0003.2.053.01.2200103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	100.000,00	100	100.000,00
459-40.10.3.3.90.93.12.365.0003.2.028.01.2120000	CRECHES CONVENIADAS	247.000,00	100	247.000,00
544-40.10.3.1.90.05.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	100	2.000,00
545-40.10.3.1.90.05.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00	100	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

546-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	397.000,00	100	397.000,00
547-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	485.000,00	100	485.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>262.856.000,00</b>		<b>262.856.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

<b>Fonte:</b>	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.2200013		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	14.258.000,00	100	14.258.000,00
		<b>Total da Fonte:</b>	<b>14.258.000,00</b>		<b>14.258.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2019

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
90-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.05.2200032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.515.000,00	100	1.515.000,00
94-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.2200032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.081.000,00	100	1.081.000,00
144-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2200011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.660.000,00	100	8.660.000,00
145-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2200032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.360.000,00	100	9.360.000,00
146-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.2200032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.947.000,00	100	9.947.000,00
147-40.10.4.4.90.52.12.306.0003.2.025.05.2200032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	32.000,00	100	32.000,00
150-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.2200007	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	575.000,00	100	575.000,00
154-40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.05.2100032	CRECHES CONVENIADAS	1.361.000,00	100	1.361.000,00
173-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.2120087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	652.000,00	100	652.000,00
174-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.2120087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	76.000,00	100	76.000,00
180-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.2120088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.327.000,00	100	2.327.000,00
181-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.2120088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	170.000,00	100	170.000,00
447-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.2200091	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	6.000,00	100	6.000,00
535-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.240032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	324.000,00	100	324.000,00
536-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.212032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.192.000,00	100	3.192.000,00
537-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.213032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.876.000,00	100	3.876.000,00
538-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.240032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	336.000,00	100	336.000,00
539-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.212032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.324.000,00	100	3.324.000,00
540-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.213032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.044.000,00	100	4.044.000,00
541-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.05.212032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.310.000,00	100	1.310.000,00
542-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.05.213032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00	100	14.000,00
543-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.05.2200032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	2.097.000,00	100	2.097.000,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>54.279.000,00</b>		<b>54.279.000,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>331.393.000,00</b>		<b>331.393.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2019

<b>Unidade:</b>	020	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
<b>Fonte:</b>	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	16.229.000,00	100	16.229.000,00
118-40.20.3.1.90.09.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.000,00	100	26.000,00
119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	116.144.000,00	100	116.144.000,00
120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.488.000,00	100	4.488.000,00
122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.040.000,00	100	4.040.000,00
123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	611.000,00	100	611.000,00
124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	23.027.000,00	100	23.027.000,00
126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	10.784.000,00	100	10.784.000,00
127-40.20.3.1.90.09.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	14.000,00	100	14.000,00
128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	70.503.000,00	100	70.503.000,00
129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.988.000,00	100	2.988.000,00
131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.360.000,00	100	1.360.000,00
132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	645.000,00	100	645.000,00
133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	15.639.000,00	100	15.639.000,00
135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	3.134.000,00	100	3.134.000,00
137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	11.039.000,00	100	11.039.000,00
138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	965.000,00	100	965.000,00
140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	168.000,00	100	168.000,00
141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	144.000,00	100	144.000,00
142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	2.422.000,00	100	2.422.000,00
548-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.2730000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	39.000,00	100	39.000,00
549-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.2740000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.428.000,00	100	16.428.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

Total da Fonte:	300.837.000,00	300.837.000,00
Total da Unidade:	300.837.000,00	300.837.000,00
Total do Órgão:	632.230.000,00	632.230.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2019

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	9.455.000,00	28	2.647.400,00
190-45.10.3.3.90.14.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.000,00	28	1.120,00
191-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	27.000,00	28	7.560,00
192-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	240.000,00	28	67.200,00
193-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	136.000,00	28	38.080,00
194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	34.000,00	28	9.520,00
196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	501.000,00	28	140.280,00
197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.604.000,00	28	449.120,00
198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	6.750.000,00	28	1.890.000,00
200-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	3.278.000,00	28	917.840,00
202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	19.378.000,00	28	5.425.840,00
551-45.10.3.3.90.34.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	508.000,00	28	142.240,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>41.915.000,00</b>		<b>11.736.200,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

<b>Fonte: 0003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>				
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
199-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.03.1000014	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.148.000,00	28	601.440,00
201-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.1000014	ATIVIDADES DE ESPORTES	4.378.000,00	28	1.225.840,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>6.526.000,00</b>		<b>1.827.280,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
203-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.05.1000097	ATIVIDADES DE ESPORTES	802.000,00	28	224.560,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>802.000,00</b>		<b>224.560,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>49.243.000,00</b>		<b>13.788.040,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>49.243.000,00</b>		<b>13.788.040,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2019

<b>Órgão:</b>	50	SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO
<b>Unidade:</b>	010	SECRETARIA GERAL
<b>Fonte:</b>	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	13.337.000,00	28	3.734.360,00
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	67.000,00	28	18.760,00
207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	250.000,00	28	70.000,00
208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.366.000,00	28	662.480,00
209-50.10.3.3.91.37.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.400.000,00	28	2.072.000,00
214-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	1.227.000,00	28	343.560,00
215-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	18.000,00	28	5.040,00
217-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	2.900.000,00	28	812.000,00
218-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	45.507.000,00	28	12.741.960,00
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	949.000,00	28	265.720,00
227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	12.000,00	28	3.360,00
229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.650.000,00	28	742.000,00
232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	340.000,00	28	95.200,00
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	112.000,00	28	31.360,00
456-50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	300.000,00	28	84.000,00
557-50.10.3.3.90.34.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	600.000,00	28	168.000,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>78.119.000,00</b>		<b>21.873.320,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2019**

<b>Fonte:</b>				
0002		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
219-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.151.000,00	28	322.280,00
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	761.000,00	28	213.080,00
230-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.02.500061	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	419.000,00	28	117.320,00
458-50.10.3.3.90.93.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.000,00	28	280,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>2.342.000,00</b>		<b>655.760,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2019**

<b>Fonte:</b>				
0005		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
221-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.487.000,00	28	696.360,00
224-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	405.000,00	28	113.400,00
226-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	12.000,00	28	3.360,00
231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	3.585.000,00	28	1.003.800,00
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
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>6.639.000,00</b>		<b>1.858.920,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>87.133.000,00</b>		<b>24.397.240,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>87.133.000,00</b>		<b>24.397.240,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2019**

**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	83.923.000,00	28	23.498.440,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>83.923.000,00</b>		<b>23.498.440,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>83.923.000,00</b>		<b>23.498.440,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>83.923.000,00</b>		<b>23.498.440,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2019

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	5.936.000,00	28	1.662.080,00
249-60.10.3.1.90.09.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.000,00	28	3.360,00
250-60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	203.075.000,00	28	56.861.000,00
251-60.10.3.1.90.13.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.226.000,00	28	623.280,00
252-60.10.3.1.90.16.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	9.990.000,00	28	2.797.200,00
253-60.10.3.1.90.94.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.509.000,00	28	702.520,00
254-60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	40.969.000,00	28	11.471.320,00
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	5.326.000,00	28	1.491.280,00
259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.938.000,00	28	1.662.640,00
260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	708.000,00	28	198.240,00
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	2.821.000,00	28	789.880,00
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
<b>Total da Fonte:</b>		<b>289.371.000,00</b>		<b>81.023.880,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
558-60.10.4.4.90.52.10.301.0006.1.010.05.301055	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	1.820.000,00	28	509.600,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>1.820.000,00</b>		<b>509.600,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>291.191.000,00</b>		<b>81.533.480,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2019**

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

**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
317-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.01.302000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	8.310.000,00	28	2.326.800,00
318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.3020000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	131.018.000,00	28	36.685.040,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>139.328.000,00</b>		<b>39.011.840,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2019

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
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
319-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.3020023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	31.232.000,00	28	8.744.960,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>35.578.000,00</b>		<b>9.961.840,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>174.906.000,00</b>		<b>48.973.680,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2019

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	5.223.000,00	28	1.462.440,00
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	1.000.000,00	28	280.000,00
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
<b>Total da Fonte:</b>		<b>15.726.000,00</b>		<b>4.403.280,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

<b>Fonte:</b>				
0002		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
276-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.02.301024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.031.000,00	28	1.128.680,00
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
<b>Total da Fonte:</b>		<b>4.101.000,00</b>		<b>1.148.280,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2019

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	9.012.000,00	28	2.523.360,00
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	3.102.000,00	28	868.560,00
266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	9.429.000,00	28	2.640.120,00
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
<b>Total da Fonte:</b>		<b>31.934.000,00</b>		<b>8.941.520,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2019**

**Fonte:** 0006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
321-60.50.3.3.90.30.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	120.000,00	28	33.600,00
322-60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	117.000,00	28	32.760,00
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	139.000,00	28	38.920,00
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>470.000,00</b>		<b>131.600,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>52.231.000,00</b>		<b>14.624.680,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

**Exercício de 2019**

**Unidade:** 070 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

**Fonte:** 0001 TESOURO

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
282-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	25.652.000,00	28	7.182.560,00
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	61.760.000,00	28	17.292.800,00
<b>Total da Fonte:</b>		<b>94.622.000,00</b>		<b>26.494.160,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA**  
**Exercício de 2019**

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

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Percentual</b>	<b>Valor</b>
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
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>89.233.000,00</b>		<b>24.985.240,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>183.855.000,00</b>		<b>51.479.400,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>702.183.000,00</b>		<b>196.611.240,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.555.060.000,00</b>		<b>890.622.400,00</b>