



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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
Total da Fonte:		3.125.000,00		875.000,00
Total da Unidade:		3.125.000,00		875.000,00
Total do Órgão:		3.125.000,00		875.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	624.000,00	28	174.720,00
Total da Fonte:		624.000,00		174.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	2.578.000,00	28	721.840,00
684-15.10.4.4.90.52.14.422.0001.2.006.03.1000133	MANUTENÇÃO DO PROCON	274.000,00	28	76.720,00
Total da Fonte:		3.122.000,00		874.160,00
Total da Unidade:		3.746.000,00		1.048.880,00
Total do Órgão:		3.746.000,00		1.048.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
66-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.2120000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.975.000,00	100	8.975.000,00
67-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.2130000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	100	500.000,00
68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.2200000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	12.230.000,00	100	12.230.000,00
70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.394.000,00	100	3.394.000,00
71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.000,00	100	319.000,00
72-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00	100	9.000,00
74-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00	100	53.000,00
75-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	815.000,00	100	815.000,00
76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.910.000,00	100	7.910.000,00
77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	293.000,00	100	293.000,00
78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.994.000,00	100	11.994.000,00
79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	723.000,00	100	723.000,00
82-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100	100.000,00
89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	100	5.000.000,00
91-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.900.000,00	100	3.900.000,00
92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.500.000,00	100	12.500.000,00
93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	57.293.000,00	100	57.293.000,00
96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.812.000,00	100	12.812.000,00
97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.687.000,00	100	11.687.000,00
99-40.10.3.3.50.39.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.860.000,00	100	13.860.000,00
101-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	692.000,00	100	692.000,00
148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.2200000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	100	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	580.000,00	100	580.000,00
167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3.382.000,00	100	3.382.000,00
168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	13.881.000,00	100	13.881.000,00
169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	17.593.000,00	100	17.593.000,00
170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.476.000,00	100	1.476.000,00
171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.590.000,00	100	11.590.000,00
177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000.000,00	100	1.000.000,00
178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	863.000,00	100	863.000,00
179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	150.000,00	100	150.000,00
184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.2200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	4.355.000,00	100	4.355.000,00
186-40.10.3.3.90.30.13.392.0003.2.057.01.2200108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	50.000,00	28	14.000,00
187-40.10.3.3.90.39.13.392.0003.2.057.01.2200108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	50.000,00	28	14.000,00
188-40.10.4.4.90.52.13.392.0003.2.057.01.2200108	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	50.000,00	100	50.000,00
448-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.01.2200000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	50.000,00	100	50.000,00
453-40.10.4.4.90.52.04.122.0003.2.053.01.2200103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	50.000,00	100	50.000,00
546-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000.000,00	100	1.000.000,00
547-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000.000,00	100	1.000.000,00
593-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.01.2200000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	100	1.100.000,00
642-40.10.3.3.90.08.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	25.000,00	100	25.000,00
687-40.10.3.3.90.36.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	50.000,00	100	50.000,00
689-40.10.3.3.90.46.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	218.000,00	100	218.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

704-40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.250.000,00	100	14.250.000,00
759-40.10.4.4.90.92.12.365.0003.1.014.01.2120000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00
760-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	100	50.000,00
780-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	100	50.000,00
1109-40.10.3.1.90.11.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	728.000,00	28	203.840,00
1110-40.10.3.1.90.13.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	28	7.560,00
1111-40.10.3.1.91.13.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	48.000,00	28	13.440,00
1112-40.10.3.3.90.46.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	17.000,00	28	4.760,00
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
1115-40.10.3.3.90.39.12.122.0003.2.064.01.1100000	MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO	729.000,00	28	204.120,00
1221-40.10.3.3.90.30.12.366.0003.2.016.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	69.000,00	100	69.000,00
1222-40.10.3.3.90.39.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	50.000,00	100	50.000,00
1223-40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.400.000,00	100	12.400.000,00
1224-40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.2120000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	6.850.000,00	100	6.850.000,00
1225-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.012.01.2200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.150.000,00	100	2.150.000,00
1249-40.10.4.4.90.52.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	400.000,00	100	400.000,00
1250-40.10.3.3.90.92.12.365.0003.2.054.01.2130000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00
1266-40.10.3.3.91.39.12.361.0003.2.013.01.2200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.740.000,00	100	18.740.000,00
1290-40.10.3.3.90.30.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	200.000,00	100	200.000,00
1353-40.10.3.3.50.39.12.367.0003.2.017.01.2400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	11.400.000,00	100	11.400.000,00
1387-40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.2100000	CRECHES CONVENIADAS	85.977.000,00	100	85.977.000,00
Total da Fonte:		380.020.000,00		378.788.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2023

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.2200013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	17.100.000,00	100	17.100.000,00
405-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.02.2200013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	11.300.000,00	100	11.300.000,00
Total da Fonte:		28.400.000,00		28.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	1.778.000,00	100	1.778.000,00
94-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.2820032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	513.000,00	100	513.000,00
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	15.000.000,00	100	15.000.000,00
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	650.000,00	100	650.000,00
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	11.426.000,00	100	11.426.000,00
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	12.500.000,00	100	12.500.000,00
633-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.2800032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.500.000,00	100	1.500.000,00
634-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.2810032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00
636-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.2810032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00
690-40.10.3.3.90.39.04.122.0003.2.024.05.2810032	OUTROS BENEFÍCIOS	1.500.000,00	100	1.500.000,00
723-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.2880089	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00	100	720.000,00
970-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.283011	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	6.154.000,00	100	6.154.000,00
981-40.10.3.3.90.93.12.361.0003.2.012.05.2820032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	100	10.000,00
1229-40.10.4.4.90.92.12.361.0003.1.015.05.2820032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	100.000,00	100	100.000,00
1230-40.10.4.4.90.92.12.361.0003.2.013.05.2820032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	100	50.000,00
1232-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.05.2810032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	500.000,00	100	500.000,00
1453-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.296217	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	499.000,00	100	499.000,00
Total da Fonte:		77.098.000,00		77.098.000,00
Total da Unidade:		485.518.000,00		484.286.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	31.265.000,00	100	31.265.000,00	
119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	157.894.000,00	100	157.894.000,00	
120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.542.000,00	100	7.542.000,00	
122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.705.000,00	100	7.705.000,00	
123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.618.000,00	100	6.618.000,00	
124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	35.973.000,00	100	35.973.000,00	
126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	21.975.000,00	100	21.975.000,00	
128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	117.612.000,00	100	117.612.000,00	
129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	5.301.000,00	100	5.301.000,00	
131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.329.000,00	100	2.329.000,00	
132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	5.450.000,00	100	5.450.000,00	
133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.2720000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	27.625.000,00	100	27.625.000,00	
135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	2.513.000,00	100	2.513.000,00	
137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	19.641.000,00	100	19.641.000,00	
138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	606.000,00	100	606.000,00	
140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	278.000,00	100	278.000,00	
141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	1.143.000,00	100	1.143.000,00	
142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.2710000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	4.584.000,00	100	4.584.000,00	
548-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.2730000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.330.000,00	100	9.330.000,00	
549-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.2740000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.050.000,00	100	4.050.000,00	
581-40.20.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.02.2620000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.920.000,00	100	12.920.000,00	
696-40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	4.828.000,00	100	4.828.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

697-40.20.3.1.90.16.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	44.000,00	100	44.000,00
698-40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	1.133.000,00	100	1.133.000,00
699-40.20.3.1.90.04.12.367.0003.2.061.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	85.000,00	100	85.000,00
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
789-40.20.3.3.90.37.12.361.0003.2.021.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500.000,00	100	1.500.000,00
790-40.20.3.3.90.40.12.361.0003.2.021.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.001.000,00	100	1.001.000,00
791-40.20.3.3.90.39.12.361.0003.2.021.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.100.000,00	100	2.100.000,00
792-40.20.3.3.90.39.12.365.0003.2.022.02.2740000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	500.000,00	100	500.000,00
793-40.20.3.3.90.39.12.365.0003.2.023.02.2730000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	800.000,00	100	800.000,00
920-40.20.4.4.90.52.12.361.0003.2.021.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000.000,00	100	1.000.000,00
921-40.20.4.4.90.52.12.365.0003.2.022.02.2740000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	500.000,00	100	500.000,00
925-40.20.3.3.90.30.12.361.0003.2.021.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	550.000,00	100	550.000,00
926-40.20.3.3.90.30.12.365.0003.2.022.02.2740000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	100.000,00	100	100.000,00
1125- 40.20.3.3.90.30.12.367.0003.2.061.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	250.000,00	100	250.000,00
1454-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.067.02.2610000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB	6.389.000,00	100	6.389.000,00
	Total da Fonte:	503.155.000,00		503.155.000,00
	Total da Unidade:	503.155.000,00		503.155.000,00
	Total do Órgão:	988.673.000,00		987.441.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	8.390.000,00	28	2.349.200,00
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	5.000,00	28	1.400,00
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	912.000,00	28	255.360,00
194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	539.000,00	28	150.920,00
196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.542.000,00	28	711.760,00
197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.793.000,00	28	502.040,00
198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	4.163.000,00	28	1.165.640,00
202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	868.000,00	28	243.040,00
652-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.01.1100000	ATIVIDADES DE ESPORTES	2.000.000,00	28	560.000,00
958-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.063.01.1100000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	349.000,00	28	97.720,00
959-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.063.01.1100000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	12.874.000,00	28	3.604.720,00
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
Total da Fonte:		69.016.000,00		19.324.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2023

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	11.160.000,00	28	3.124.800,00
1218- 45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.1000195	ATIVIDADES DE ESPORTES	840.000,00	28	235.200,00
	Total da Fonte:	12.000.000,00		3.360.000,00
	Total da Unidade:	81.016.000,00		22.684.480,00
	Total do Órgão:	81.016.000,00		22.684.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	11.812.000,00	28	3.307.360,00
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	438.000,00	28	122.640,00
207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	276.000,00	28	77.280,00
208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.226.000,00	28	903.280,00
214-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.030.01.5100000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	840.000,00	28	235.200,00
215-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.030.01.5100000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	113.000,00	28	31.640,00
217-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.030.01.5100000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	4.608.000,00	28	1.290.240,00
222-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	276.000,00	28	77.280,00
225-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	156.000,00	28	43.680,00
227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.382.000,00	28	386.960,00
229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	3.513.000,00	28	983.640,00
232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.024.000,00	28	566.720,00
425-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	384.000,00	28	107.520,00
435-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	158.000,00	28	44.240,00
454-50.10.3.3.90.93.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	72.000,00	28	20.160,00
456-50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.002.01.5100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.500.000,00	28	700.000,00
1084-50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.01.5100000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	57.788.000,00	28	16.180.640,00
Total da Fonte:		89.570.000,00		25.079.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2023

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
228-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.5000041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	37.000,00	28	10.360,00
Total da Fonte:		37.000,00		10.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

Fonte: 0003 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
210-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.1000031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	1.000,00	28	280,00
213-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.5000072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	213.000,00	28	59.640,00
220-50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.03.500015	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.000,00	28	560,00
1459-50.10.3.3.50.39.08.243.0005.2.066.03.500193	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.963.000,00	100	2.963.000,00
Total da Fonte:		3.179.000,00		3.023.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	529.000,00	28	148.120,00	
231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.5000042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	719.000,00	28	201.320,00	
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	133.000,00	28	37.240,00	
Total da Fonte:		1.745.000,00		488.600,00	
Total da Unidade:		94.531.000,00		28.602.040,00	
Total do Órgão:		94.531.000,00		28.602.040,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2023

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	91.364.000,00	28	25.581.920,00
962-55.10.3.3.90.92.17.512.0008.2.045.01.1100000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	30.000,00	28	8.400,00
Total da Fonte:		91.394.000,00		25.590.320,00
Total da Unidade:		91.394.000,00		25.590.320,00
Total do Órgão:		91.394.000,00		25.590.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
248-60.10.3.1.90.04.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.427.000,00	28	1.799.560,00
250-60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	185.971.000,00	28	52.071.880,00
251-60.10.3.1.90.13.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.901.000,00	28	1.652.280,00
252-60.10.3.1.90.16.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	9.594.000,00	28	2.686.320,00
253-60.10.3.1.90.94.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.715.000,00	28	1.320.200,00
254-60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	36.961.000,00	28	10.349.080,00
255-60.10.3.3.90.14.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	48.000,00	28	13.440,00
256-60.10.3.3.90.30.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	909.000,00	28	254.520,00
257-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	515.000,00	28	144.200,00
258-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.026.000,00	28	1.967.280,00
259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	5.928.000,00	28	1.659.840,00
260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	626.000,00	28	175.280,00
261-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.007.01.3010000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	6.000.000,00	28	1.680.000,00
290-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.01.3010000	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.600.000,00	28	1.848.000,00
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	3.300.000,00	28	924.000,00
320-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.3010000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	3.000.000,00	28	840.000,00
1137-60.10.3.1.90.96.10.301.0006.2.002.01.3010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	600.000,00	28	168.000,00
Total da Fonte:		284.253.000,00		79.590.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	40.000,00	28	11.200,00
733-60.10.4.4.90.51.10.122.0006.2.062.06.3400000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.738.000,00	28	1.886.640,00
734-60.10.4.4.90.52.10.122.0006.2.062.06.3400000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	780.000,00	28	218.400,00
	Total da Fonte:	7.558.000,00		2.116.240,00
	Total da Unidade:	291.811.000,00		81.707.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2023

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	12.000.000,00	28	3.360.000,00
318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.3020000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	161.700.000,00	28	45.276.000,00
Total da Fonte:		173.700.000,00		48.636.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2023

Fonte:	0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
316-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.05.3020023		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	53.921.000,00	28	15.097.880,00
		Total da Fonte:	58.267.000,00		16.314.760,00
		Total da Unidade:	231.967.000,00		64.950.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

Unidade:	050	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA		
Fonte:	0001	TESOURO		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
270-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.01.3010000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.080.000,00	28	862.400,00
271-60.50.3.3.90.48.10.301.0006.2.034.01.3010000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.080.000,00	28	302.400,00
272-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.3010000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	301.000,00	28	84.280,00
273-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.01.3010000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	213.000,00	28	59.640,00
274-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	6.901.000,00	28	1.932.280,00
295-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.01.3040000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5.000.000,00	28	1.400.000,00
296-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.01.3040000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	800.000,00	28	224.000,00
309-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.01.3030000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	59.000,00	28	16.520,00
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	37.200.000,00	28	10.416.000,00
Total da Fonte:		54.710.000,00		15.318.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	4.532.000,00	28	1.268.960,00
		Total da Fonte:	4.532.000,00		1.268.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	6.792.000,00	28	1.901.760,00
263-60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	708.000,00	28	198.240,00
265-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	2.996.000,00	28	838.880,00
266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	9.653.000,00	28	2.702.840,00
297-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.05.3040040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	4.443.000,00	28	1.244.040,00
302-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.3030019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	176.000,00	28	49.280,00
303-60.50.3.3.90.32.10.305.0006.2.038.05.3030019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	57.000,00	28	15.960,00
304-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.3030038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	240.000,00	28	67.200,00
305-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.3030019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	176.000,00	28	49.280,00
306-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.3030038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	950.000,00	28	266.000,00
307-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.3030038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	252.000,00	28	70.560,00
706-60.50.3.3.90.40.10.301.0006.2.034.05.3010022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	5.404.000,00	28	1.513.120,00
1388-60.50.3.1.90.04.10.305.0006.2.038.05.3130000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	5.886.000,00	28	1.648.080,00
1389-60.50.3.1.90.04.10.301.0006.2.034.05.3130000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	7.447.000,00	28	2.085.160,00
Total da Fonte:		45.180.000,00		12.650.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

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	213.000,00	28	59.640,00	
322-60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.06.3200000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	234.000,00	28	65.520,00	
323-60.50.3.3.90.39.10.304.0006.2.037.06.3200000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	341.000,00	28	95.480,00	
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	
Total da Fonte:		980.000,00		274.400,00	
Total da Unidade:		105.402.000,00		29.512.560,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2023

Unidade: 070 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
282-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	120.750.000,00	28	33.810.000,00
285-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	15.160.000,00	28	4.244.800,00
286-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	22.443.000,00	28	6.284.040,00
287-60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.3020000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1.500.000,00	28	420.000,00
328-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	105.000.000,00	28	29.400.000,00
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
Total da Fonte:		269.053.000,00		75.334.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2023

Fonte:		0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
279-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.05.3020023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	7.633.000,00	28	2.137.240,00
280-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.05.3020023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	3.252.000,00	28	910.560,00
281-60.70.3.3.90.37.10.302.0006.2.035.05.3020023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	4.020.000,00	28	1.125.600,00
283-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.3020023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	43.890.000,00	28	12.289.200,00
289-60.70.3.3.90.48.10.302.0006.2.035.05.3020023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	300.000,00	28	84.000,00
765-60.70.3.3.90.92.10.302.0006.2.035.05.3020023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	200.000,00	28	56.000,00
860-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.05.3020023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	12.000.000,00	28	3.360.000,00
Total da Fonte:		71.295.000,00		19.962.600,00
Total da Unidade:		340.348.000,00		95.297.440,00
Total do Órgão:		969.528.000,00		271.467.840,00
Total Geral:		2.232.013.000,00		1.337.709.640,00