



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2025

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 | 1.044.000,00 | 28 | 292.320,00 |
| 13-10.10.3.3.90.48.27.811.0001.2.004.01.1100000 | ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO | 3.396.000,00 | 28 | 950.880,00 |
| Total da Fonte: | | 4.440.000,00 | | 1.243.200,00 |
| Total da Unidade: | | 4.440.000,00 | | 1.243.200,00 |
| Total do Órgão: | | 4.440.000,00 | | 1.243.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | |
|-----------------|------|---|
| Órgão: | 15 | SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO |
| Unidade: | 010 | SECRETARIA GERAL |
| Fonte: | 0003 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS |

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
|--|----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 682-15.10.3.3.90.36.14.422.0001.2.006.03.1000133 | MANUTENÇÃO DO PROCON | 96.000,00 | 28 | 26.880,00 |
| 683-15.10.3.3.90.39.14.422.0001.2.006.03.1000133 | MANUTENÇÃO DO PROCON | 1.887.000,00 | 28 | 528.360,00 |
| 684-15.10.4.4.90.52.14.422.0001.2.006.03.1000133 | MANUTENÇÃO DO PROCON | 1.104.000,00 | 28 | 309.120,00 |
| Total da Fonte: | | 3.087.000,00 | | 864.360,00 |
| Total da Unidade: | | 3.087.000,00 | | 864.360,00 |
| Total do Órgão: | | 3.087.000,00 | | 864.360,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | |
|-----------------|------|------------------------------------|
| 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 | 6.912.000,00 | 100 | 6.912.000,00 |
| 68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.2200000 | TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS | 14.650.000,00 | 100 | 14.650.000,00 |
| 70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.725.000,00 | 100 | 2.725.000,00 |
| 71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 592.000,00 | 100 | 592.000,00 |
| 76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7.187.000,00 | 100 | 7.187.000,00 |
| 77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 192.000,00 | 100 | 192.000,00 |
| 78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 11.000.000,00 | 100 | 11.000.000,00 |
| 79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.274.000,00 | 100 | 1.274.000,00 |
| 82-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 77.000,00 | 100 | 77.000,00 |
| 83-40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 30.396.000,00 | 100 | 30.396.000,00 |
| 89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.200.000,00 | 100 | 7.200.000,00 |
| 91-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 620.000,00 | 100 | 620.000,00 |
| 92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.520.000,00 | 100 | 14.520.000,00 |
| 93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 32.000.000,00 | 100 | 32.000.000,00 |
| 96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 13.193.000,00 | 100 | 13.193.000,00 |
| 97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.746.000,00 | 100 | 1.746.000,00 |
| 99-40.10.3.3.50.39.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 11.856.000,00 | 100 | 11.856.000,00 |
| 101-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 912.000,00 | 100 | 912.000,00 |
| 148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.2200000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.460.000,00 | 100 | 2.460.000,00 |
| 165-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.2120000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 120.000,00 | 100 | 120.000,00 |
| 166-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.2120000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 1.060.000,00 | 100 | 1.060.000,00 |
| 167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 6.090.000,00 | 100 | 6.090.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | | | |
|---|--|---------------|-----|---------------|
| 168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2120000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 22.104.000,00 | 100 | 22.104.000,00 |
| 169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 4.536.000,00 | 100 | 4.536.000,00 |
| 170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2120000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 1.766.000,00 | 100 | 1.766.000,00 |
| 171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 14.065.000,00 | 100 | 14.065.000,00 |
| 177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 500.000,00 | 100 | 500.000,00 |
| 178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 387.000,00 | 100 | 387.000,00 |
| 179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.2120000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 144.000,00 | 100 | 144.000,00 |
| 184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.2200000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 31.220.000,00 | 100 | 31.220.000,00 |
| 186-40.10.3.3.90.30.13.392.0003.2.057.01.2200108 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS | 78.000,00 | 28 | 21.840,00 |
| 187-40.10.3.3.90.39.13.392.0003.2.057.01.2200108 | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS | 360.000,00 | 28 | 100.800,00 |
| 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 | 4.000,00 | 100 | 4.000,00 |
| 448-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.01.2200000 | TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS | 350.000,00 | 100 | 350.000,00 |
| 494-40.10.3.3.90.93.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.800.000,00 | 100 | 1.800.000,00 |
| 546-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 2.400.000,00 | 100 | 2.400.000,00 |
| 593-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.01.2200000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.100.000,00 | 100 | 7.100.000,00 |
| 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 |
| 689-40.10.3.3.90.46.12.367.0003.2.017.01.2400000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 265.000,00 | 100 | 265.000,00 |
| 704-40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.752.000,00 | 100 | 28.752.000,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | 100 | 1.500.000,00 |
| 780-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 200.000,00 | 100 | 200.000,00 |
| 980-40.10.4.4.90.92.12.361.0003.1.015.01.2200000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 100.000,00 | 100 | 100.000,00 |
| 1109-40.10.3.1.90.11.12.122.0003.2.064.01.1100000 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | 411.000,00 | 28 | 115.080,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2025

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----|-----------------------|
| 1111- 40.10.3.1.91.13.12.122.0003.2.064.01.1100000 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | 68.000,00 | 28 | 19.040,00 |
| 1112- 40.10.3.3.90.46.12.122.0003.2.064.01.1100000 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | 29.000,00 | 28 | 8.120,00 |
| 1115- 40.10.3.3.90.39.12.122.0003.2.064.01.1100000 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | 87.000,00 | 28 | 24.360,00 |
| 1221- 40.10.3.3.90.30.12.366.0003.2.016.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 172.000,00 | 100 | 172.000,00 |
| 1223- 40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 10.536.000,00 | 100 | 10.536.000,00 |
| 1224- 40.10.3.3.90.37.12.365.0003.2.054.01.2120000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 13.637.000,00 | 100 | 13.637.000,00 |
| 1225- 40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.012.01.2200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.868.000,00 | 100 | 2.868.000,00 |
| 1250- 40.10.3.3.90.92.12.365.0003.2.054.01.2130000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 106.000,00 | 100 | 106.000,00 |
| 1266- 40.10.3.3.91.39.12.361.0003.2.013.01.2200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.820.000,00 | 100 | 14.820.000,00 |
| 1353- 40.10.3.3.50.39.12.367.0003.2.017.01.2400000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 24.300.000,00 | 100 | 24.300.000,00 |
| 1387- 40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.2100000 | CRECHES CONVENIADAS | 89.700.000,00 | 100 | 89.700.000,00 |
| 1776- 40.10.3.3.50.39.12.122.0003.2.064.01.1100000 | MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO | 540.000,00 | 28 | 151.200,00 |
| 1821- 40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.01.2200000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 10.338.000,00 | 100 | 10.338.000,00 |
| 1822- 40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.01.2200000 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.862.000,00 | 100 | 12.862.000,00 |
| Total da Fonte: | | 465.062.000,00 | | 463.893.440,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| Fonte: | | | | |
|---|---|----------------------|------------|----------------------|
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
| 0002 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | |
| 149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.2200013 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.620.000,00 | 100 | 11.620.000,00 |
| 405-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.02.2200013 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 17.809.000,00 | 100 | 17.809.000,00 |
| 1678-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.026.02.2200013 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 260.000,00 | 100 | 260.000,00 |
| Total da Fonte: | | 29.689.000,00 | | 29.689.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| 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 | 1.832.000,00 | 100 | 1.832.000,00 | |
| 144-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2850011 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4.712.000,00 | 100 | 4.712.000,00 | |
| 145-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2820032 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 11.490.000,00 | 100 | 11.490.000,00 | |
| 146-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.2820032 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 16.190.000,00 | 100 | 16.190.000,00 | |
| 147-40.10.4.4.90.52.12.306.0003.2.025.05.2820032 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 773.000,00 | 100 | 773.000,00 | |
| 536-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2800032 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.684.000,00 | 100 | 5.684.000,00 | |
| 540-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.2810032 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.916.000,00 | 100 | 5.916.000,00 | |
| 723-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.2880089 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 576.000,00 | 100 | 576.000,00 | |
| 970-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2830011 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 3.716.000,00 | 100 | 3.716.000,00 | |
| 971-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.2840011 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 7.151.000,00 | 100 | 7.151.000,00 | |
| Total da Fonte: | | 58.040.000,00 | | 58.040.000,00 | |
| Total da Unidade: | | 552.791.000,00 | | 551.622.440,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| 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 | 12.134.000,00 | 100 | 12.134.000,00 | |
| 119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 197.922.000,00 | 100 | 197.922.000,00 | |
| 120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 22.098.000,00 | 100 | 22.098.000,00 | |
| 122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 8.919.000,00 | 100 | 8.919.000,00 | |
| 123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 9.885.000,00 | 100 | 9.885.000,00 | |
| 124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 60.274.000,00 | 100 | 60.274.000,00 | |
| 126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.2720000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | 45.246.000,00 | 100 | 45.246.000,00 | |
| 128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.2720000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | 133.457.000,00 | 100 | 133.457.000,00 | |
| 129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.2720000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | 16.834.000,00 | 100 | 16.834.000,00 | |
| 131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.2720000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | 1.676.000,00 | 100 | 1.676.000,00 | |
| 132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.2720000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | 7.731.000,00 | 100 | 7.731.000,00 | |
| 133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.2720000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB | 40.585.000,00 | 100 | 40.585.000,00 | |
| 135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.2710000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB | 1.655.000,00 | 100 | 1.655.000,00 | |
| 137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.2710000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB | 16.266.000,00 | 100 | 16.266.000,00 | |
| 138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.2710000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB | 501.000,00 | 100 | 501.000,00 | |
| 140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.2710000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB | 108.000,00 | 100 | 108.000,00 | |
| 141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.2710000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB | 409.000,00 | 100 | 409.000,00 | |
| 142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.2710000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB | 5.232.000,00 | 100 | 5.232.000,00 | |
| 696-40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB | 3.750.000,00 | 100 | 3.750.000,00 | |
| 697-40.20.3.1.90.16.12.367.0003.2.061.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB | 33.000,00 | 100 | 33.000,00 | |
| 698-40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB | 1.163.000,00 | 100 | 1.163.000,00 | |
| 699-40.20.3.1.90.04.12.367.0003.2.061.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB | 131.000,00 | 100 | 131.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-----|-------------------------|
| 701-40.20.3.1.90.13.12.367.0003.2.061.02.2610000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB | 42.000,00 | 100 | 42.000,00 |
| 1454-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.067.02.2610000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB | 12.587.000,00 | 100 | 12.587.000,00 |
| 1455-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.067.02.2610000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB | 3.605.000,00 | 100 | 3.605.000,00 |
| 1457-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.067.02.2610000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB | 277.000,00 | 100 | 277.000,00 |
| 1458-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.067.02.2610000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB | 43.000,00 | 100 | 43.000,00 |
| | Total da Fonte: | 602.563.000,00 | | 602.563.000,00 |
| | Total da Unidade: | 602.563.000,00 | | 602.563.000,00 |
| | Total do Órgão: | 1.155.354.000,00 | | 1.154.185.440,00 |
| | | 0 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | |
|----------|------|---|
| 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 | 8.526.000,00 | 28 | 2.387.280,00 |
| 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 | 12.000,00 | 28 | 3.360,00 |
| 192-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.002.01.1100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 132.000,00 | 28 | 36.960,00 |
| 193-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.002.01.1100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 276.000,00 | 28 | 77.280,00 |
| 194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.1100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.029.000,00 | 28 | 288.120,00 |
| 196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.1100000 | ATIVIDADES DE ESPORTES | 1.476.000,00 | 28 | 413.280,00 |
| 197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.1100000 | ATIVIDADES DE ESPORTES | 2.401.000,00 | 28 | 672.280,00 |
| 198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.1100000 | ATIVIDADES DE ESPORTES | 3.623.000,00 | 28 | 1.014.440,00 |
| 202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.1100000 | ATIVIDADES DE ESPORTES | 852.000,00 | 28 | 238.560,00 |
| 652-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.01.1100000 | ATIVIDADES DE ESPORTES | 3.192.000,00 | 28 | 893.760,00 |
| 958-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.063.01.1100000 | PROGRAMA ATLETA CIDADÃO | 396.000,00 | 28 | 110.880,00 |
| 959-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.063.01.1100000 | PROGRAMA ATLETA CIDADÃO | 13.465.000,00 | 28 | 3.770.200,00 |
| 960-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.063.01.1100000 | PROGRAMA ATLETA CIDADÃO | 7.024.000,00 | 28 | 1.966.720,00 |
| 961-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.063.01.1100000 | PROGRAMA ATLETA CIDADÃO | 260.000,00 | 28 | 72.800,00 |
| 1341-45.10.3.3.50.85.27.812.0004.2.029.01.1100000 | ATIVIDADES DE ESPORTES | 24.261.000,00 | 28 | 6.793.080,00 |
| Total da Fonte: | | 66.926.000,00 | | 18.739.280,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

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 | 13.584.000,00 | 28 | 3.803.520,00 |
| 1218- 45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.1000195 | ATIVIDADES DE ESPORTES | 1.333.000,00 | 28 | 373.240,00 |
| Total da Fonte: | | 14.917.000,00 | | 4.176.760,00 |
| Total da Unidade: | | 81.843.000,00 | | 22.916.040,00 |
| Total do Órgão: | | 81.843.000,00 | | 22.916.040,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | |
|----------|------|---------------------------------------|
| 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 | 10.662.000,00 | 28 | 2.985.360,00 |
| 205-50.10.3.3.90.14.08.244.0005.2.002.01.5100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 12.000,00 | 28 | 3.360,00 |
| 206-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.002.01.5100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 180.000,00 | 28 | 50.400,00 |
| 207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.5100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 144.000,00 | 28 | 40.320,00 |
| 208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.5100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 3.297.000,00 | 28 | 923.160,00 |
| 222-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 354.000,00 | 28 | 99.120,00 |
| 225-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 203.000,00 | 28 | 56.840,00 |
| 227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 1.924.000,00 | 28 | 538.720,00 |
| 229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 3.552.000,00 | 28 | 994.560,00 |
| 232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 792.000,00 | 28 | 221.760,00 |
| 425-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.002.01.5100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 300.000,00 | 28 | 84.000,00 |
| 456-50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.002.01.5100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 300.000,00 | 28 | 84.000,00 |
| 1084- 50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 66.047.000,00 | 28 | 18.493.160,00 |
| 1536- 50.10.3.3.90.40.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 384.000,00 | 28 | 107.520,00 |
| 1551- 50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.01.5100000 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 50.000,00 | 28 | 14.000,00 |
| Total da Fonte: | | 88.201.000,00 | | 24.696.280,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2025

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 | 483.000,00 | 28 | 135.240,00 |
| 1174- 50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.02.5000041 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 483.000,00 | 28 | 135.240,00 |
| 1376- 50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.02.5000041 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 744.000,00 | 28 | 208.320,00 |
| Total da Fonte: | | 1.710.000,00 | | 478.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| Fonte: 0003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
| 220-50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.03.5000015 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 2.000,00 | 28 | 560,00 |
| 1459-50.10.3.3.50.39.08.243.0005.2.066.03.5000193 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.925.000,00 | 28 | 1.659.000,00 |
| 1672-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.03.5000031 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 1.000,00 | 28 | 280,00 |
| 1676-50.10.4.4.50.39.08.244.0005.2.031.03.5000072 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 1.459.000,00 | 28 | 408.520,00 |
| 1903-50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.03.5000072 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 140.000,00 | 28 | 39.200,00 |
| Total da Fonte: | | 7.527.000,00 | | 2.107.560,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| Fonte: | | | | |
|---|----------------------------|--|------------|----------------------|
| 0005 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
| 226-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.5000042 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 976.000,00 | 28 | 273.280,00 |
| 231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.5000042 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 642.000,00 | 28 | 179.760,00 |
| 1375-50.10.3.3.50.39.08.244.0005.2.031.05.5000042 | ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL | 3.274.000,00 | 28 | 916.720,00 |
| | | Total da Fonte: | | 1.369.760,00 |
| | | Total da Unidade: | | 28.652.400,00 |
| | | Total do Órgão: | | 28.652.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | |
|-----------------|------|------------------------------------|
| 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 | 93.435.000,00 | 28 | 26.161.800,00 |
| Total da Fonte: | | 93.435.000,00 | | 26.161.800,00 |
| Total da Unidade: | | 93.435.000,00 | | 26.161.800,00 |
| Total do Órgão: | | 93.435.000,00 | | 26.161.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

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

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
|---|---|----------------------|------------|----------------------|
| 256-60.10.3.3.90.30.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 805.000,00 | 28 | 225.400,00 |
| 257-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 466.000,00 | 28 | 130.480,00 |
| 258-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 7.163.000,00 | 28 | 2.005.640,00 |
| 259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 4.337.000,00 | 28 | 1.214.360,00 |
| 260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 688.000,00 | 28 | 192.640,00 |
| 261-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.007.01.3010000 | TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS | 5.160.000,00 | 28 | 1.444.800,00 |
| 320-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.3010000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | 1.000.000,00 | 28 | 280.000,00 |
| 1137-60.10.3.1.90.96.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 1.738.000,00 | 28 | 486.640,00 |
| 1479-60.10.3.1.90.92.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 160.000,00 | 28 | 44.800,00 |
| 1480-60.10.3.3.90.92.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 100.000,00 | 28 | 28.000,00 |
| 1534-60.10.3.3.90.92.10.301.0006.2.007.01.3010000 | TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS | 50.000,00 | 28 | 14.000,00 |
| 1793-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 396.000,00 | 28 | 110.880,00 |
| 1861-60.10.3.1.90.11.10.122.0006.2.012.01.3100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 18.365.000,00 | 28 | 5.142.200,00 |
| 1862-60.10.3.1.90.13.10.122.0006.2.012.01.3100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 818.000,00 | 28 | 229.040,00 |
| 1863-60.10.3.1.91.13.10.122.0006.2.012.01.3100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.576.000,00 | 28 | 1.001.280,00 |
| 1864-60.10.3.1.90.16.10.122.0006.2.012.01.3100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 903.000,00 | 28 | 252.840,00 |
| 1865-60.10.3.1.90.94.10.122.0006.2.012.01.3100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 603.000,00 | 28 | 168.840,00 |
| 1898-60.10.4.4.90.52.10.301.0006.2.002.01.3010000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 10.000,00 | 28 | 2.800,00 |
| Total da Fonte: | | 46.338.000,00 | | 12.974.640,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| Fonte: | | 0006 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor | |
| 1891- 60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.002.06.3400000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | 43.000,00 | 28 | 12.040,00 | |
| 1895- 60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.06.3000182 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | 1.000.000,00 | 28 | 280.000,00 | |
| | | Total da Fonte: | | 292.040,00 | |
| | | Total da Unidade: | | 13.266.680,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

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 | 12.739.000,00 | 28 | 3.566.920,00 |
| 318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.3020000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 167.720.000,00 | 28 | 46.961.600,00 |
| 776-60.30.4.4.50.42.10.302.0006.2.033.01.3020000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.000.000,00 | 28 | 840.000,00 |
| 1374-60.30.3.3.50.92.10.302.0006.2.033.01.3020000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 100.000,00 | 28 | 28.000,00 |
| Total da Fonte: | | 183.559.000,00 | | 51.396.520,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2025

| Fonte: | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|----------------------|
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
| 0005 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | |
| 316-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.05.3020023 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA | 5.649.000,00 | 28 | 1.581.720,00 |
| 319-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.3020023 | OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 155.962.000,00 | 28 | 43.669.360,00 |
| Total da Fonte: | | 161.611.000,00 | | 45.251.080,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| Fonte: 0006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | |
|---|---|----------------|------------|---------------|
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
| 1896- 60.30.4.4.50.42.10.302.0006.2.033.06.3000182 | OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2.000.000,00 | 28 | 560.000,00 |
| Total da Fonte: | | 2.000.000,00 | | 560.000,00 |
| Total da Unidade: | | 347.170.000,00 | | 97.207.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | |
|-----------------|------|--------------------------------|
| 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 | 4.560.000,00 | 28 | 1.276.800,00 |
| 271-60.50.3.3.90.48.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.860.000,00 | 28 | 520.800,00 |
| 272-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 990.000,00 | 28 | 277.200,00 |
| 273-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 168.000,00 | 28 | 47.040,00 |
| 274-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 13.000.000,00 | 28 | 3.640.000,00 |
| 295-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.01.3040000 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 3.600.000,00 | 28 | 1.008.000,00 |
| 296-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.01.3040000 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 24.000.000,00 | 28 | 6.720.000,00 |
| 1212-60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 44.153.000,00 | 28 | 12.362.840,00 |
| 1482-60.50.3.3.90.92.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | 28 | 56.000,00 |
| 1866-60.50.3.1.90.11.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 70.457.000,00 | 28 | 19.727.960,00 |
| 1867-60.50.3.1.91.13.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 13.717.000,00 | 28 | 3.840.760,00 |
| 1868-60.50.3.1.90.13.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.140.000,00 | 28 | 879.200,00 |
| 1869-60.50.3.1.90.16.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.465.000,00 | 28 | 970.200,00 |
| 1870-60.50.3.1.90.94.10.301.0006.2.034.01.3010000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 2.316.000,00 | 28 | 648.480,00 |
| 1876-60.50.3.1.90.11.10.304.0006.2.037.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 4.581.000,00 | 28 | 1.282.680,00 |
| 1877-60.50.3.1.91.13.10.304.0006.2.037.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 892.000,00 | 28 | 249.760,00 |
| 1878-60.50.3.1.90.13.10.304.0006.2.037.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 204.000,00 | 28 | 57.120,00 |
| 1879-60.50.3.1.90.16.10.304.0006.2.037.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 225.000,00 | 28 | 63.000,00 |
| 1880-60.50.3.1.90.94.10.304.0006.2.037.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 151.000,00 | 28 | 42.280,00 |
| 1881-60.50.3.1.90.11.10.305.0006.2.038.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 13.048.000,00 | 28 | 3.653.440,00 |
| 1882-60.50.3.1.91.13.10.305.0006.2.038.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 2.540.000,00 | 28 | 711.200,00 |
| 1883-60.50.3.1.90.13.10.305.0006.2.038.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 581.000,00 | 28 | 162.680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|----|----------------------|
| 1884- 60.50.3.1.90.16.10.305.0006.2.038.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 642.000,00 | 28 | 179.760,00 |
| 1885- 60.50.3.1.90.94.10.305.0006.2.038.01.3030000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 429.000,00 | 28 | 120.120,00 |
| Total da Fonte: | | 208.919.000,00 | | 58.497.320,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2025

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 | 4.000.000,00 | 28 | 1.120.000,00 |
| 1755- 60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.02.3030024 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 1.000.000,00 | 28 | 280.000,00 |
| 1794- 60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.02.3010024 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 5.100.000,00 | 28 | 1.428.000,00 |
| Total da Fonte: | | 10.100.000,00 | | 2.828.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| 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 | 2.050.000,00 | 28 | 574.000,00 |
| 265-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.05.3010022 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 1.570.000,00 | 28 | 439.600,00 |
| 266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.3010022 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 15.831.000,00 | 28 | 4.432.680,00 |
| 297-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.05.3040040 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 4.230.000,00 | 28 | 1.184.400,00 |
| 302-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.3030019 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 126.000,00 | 28 | 35.280,00 |
| 304-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.3030038 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 95.000,00 | 28 | 26.600,00 |
| 305-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.3030019 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 260.000,00 | 28 | 72.800,00 |
| 306-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.3030038 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 855.000,00 | 28 | 239.400,00 |
| 307-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.3030038 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 304.000,00 | 28 | 85.120,00 |
| 706-60.50.3.3.90.40.10.301.0006.2.034.05.3010022 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 9.000.000,00 | 28 | 2.520.000,00 |
| 763-60.50.3.3.90.92.10.301.0006.2.034.05.3010022 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 5.000,00 | 28 | 1.400,00 |
| 1470-60.50.3.3.50.39.10.305.0006.2.038.05.3030019 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 200.000,00 | 28 | 56.000,00 |
| 1628-60.50.3.1.90.11.10.301.0006.2.034.05.3700000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 806.000,00 | 28 | 225.680,00 |
| 1631-60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.05.3700000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 219.000,00 | 28 | 61.320,00 |
| 1634-60.50.3.3.90.40.10.305.0006.2.038.05.3030038 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 203.000,00 | 28 | 56.840,00 |
| 1670-60.50.3.1.90.11.10.305.0006.2.038.05.3130000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA | 6.610.000,00 | 28 | 1.850.800,00 |
| 1671-60.50.3.1.90.11.10.301.0006.2.034.05.3130000 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 8.820.000,00 | 28 | 2.469.600,00 |
| 1889-60.50.3.3.90.30.10.304.0006.2.037.05.3030038 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 50.000,00 | 28 | 14.000,00 |
| 1890-60.50.3.3.90.39.10.304.0006.2.037.05.3030038 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 310.000,00 | 28 | 86.800,00 |
| 1897-60.50.3.3.90.40.10.304.0006.2.037.05.3030038 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 442.000,00 | 28 | 123.760,00 |
| 1899-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.3050053 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | 28 | 14.000,00 |
| 1900-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.070.05.3010022 | SAÚDE BUCAL | 600.000,00 | 28 | 168.000,00 |
| 1901-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.070.05.3010022 | SAÚDE BUCAL | 250.000,00 | 28 | 70.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2025

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|----|----------------------|
| 1902- 60.50.4.4.90.52.10.301.0006.2.070.05.3010022 | SAÚDE BUCAL | 150.000,00 | 28 | 42.000,00 |
| Total da Fonte: | | 53.036.000,00 | | 14.850.080,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| 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 | 65.000,00 | 28 | 18.200,00 |
| 322-60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.06.3200000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 180.000,00 | 28 | 50.400,00 |
| 323-60.50.3.3.90.39.10.304.0006.2.037.06.3200000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 658.000,00 | 28 | 184.240,00 |
| 324-60.50.4.4.90.52.10.304.0006.2.037.06.3200000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 40.000,00 | 28 | 11.200,00 |
| 810-60.50.3.3.90.92.10.304.0006.2.037.06.3200000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 8.000,00 | 28 | 2.240,00 |
| 1892-60.50.4.4.90.52.10.301.0006.2.034.06.3000182 | ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | 800.000,00 | 28 | 224.000,00 |
| | | Total da Fonte: | | 490.280,00 |
| | | Total da Unidade: | | 76.665.680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| | | |
|-----------------|------|------------------------------------|
| 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 | 96.874.000,00 | 28 | 27.124.720,00 |
| 285-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 916.000,00 | 28 | 256.480,00 |
| 286-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 2.041.000,00 | 28 | 571.480,00 |
| 287-60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 1.000.000,00 | 28 | 280.000,00 |
| 288-60.70.3.3.90.36.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 60.000,00 | 28 | 16.800,00 |
| 328-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS | 59.660.000,00 | 28 | 16.704.800,00 |
| 430-60.70.3.3.90.93.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 1.000,00 | 28 | 280,00 |
| 705-60.70.3.3.90.40.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 2.976.000,00 | 28 | 833.280,00 |
| 1484-60.70.3.3.90.92.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 200.000,00 | 28 | 56.000,00 |
| 1552-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 6.364.000,00 | 28 | 1.781.920,00 |
| 1674-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | 54.328.000,00 | 28 | 15.211.840,00 |
| 1691-60.70.3.3.90.37.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 15.930.000,00 | 28 | 4.460.400,00 |
| 1871-60.70.3.1.90.11.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 82.803.000,00 | 28 | 23.184.840,00 |
| 1872-60.70.3.1.91.13.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 16.120.000,00 | 28 | 4.513.600,00 |
| 1873-60.70.3.1.90.13.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 3.690.000,00 | 28 | 1.033.200,00 |
| 1874-60.70.3.1.90.16.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 4.072.000,00 | 28 | 1.140.160,00 |
| 1875-60.70.3.1.90.94.10.302.0006.2.035.01.3020000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 2.722.000,00 | 28 | 762.160,00 |
| Total da Fonte: | | 349.757.000,00 | | 97.931.960,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2025

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
|---|--|----------------------|------------|----------------------|
| 1614- 60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.02.3020024 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 56.442.000,00 | 28 | 15.803.760,00 |
| Total da Fonte: | | 56.442.000,00 | | 15.803.760,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

| Fonte: | | | | |
|---|--|--|------------|----------------------|
| 0005 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
| 283-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.3020023 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 30.930.000,00 | 28 | 8.660.400,00 |
| 1630-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.035.05.3700000 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 3.140.000,00 | 28 | 879.200,00 |
| 1888-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.05.3020023 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | 14.100.000,00 | 28 | 3.948.000,00 |
| Total da Fonte: | | 48.170.000,00 | | 13.487.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2025

Fonte: 0006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | Percentual | Valor |
|---|--|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1893- 60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.06.3000182 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 2.361.000,00 | 28 | 661.080,00 |
| 1894- 60.70.4.4.90.92.10.302.0006.2.035.06.3000182 | ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 90.000,00 | 28 | 25.200,00 |
| Total da Fonte: | | 2.451.000,00 | | 686.280,00 |
| Total da Unidade: | | 456.820.000,00 | | 127.909.600,00 |
| Total do Órgão: | | 1.125.177.000,0 | | 315.049.560,00 |
| Total Geral: | | 2.565.666.000,00 | | 1.549.072.800,00 |