



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Órgão: 10 SECRETARIA DE GOVERNANÇA

Unidade: 010 SECRETARIA GERAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
12-10.10.3.3.90.39.27.811.0001.2.004.01.110000	ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1.500.000,00	28	420.000,00
13-10.10.3.3.90.48.27.811.0001.2.004.01.110000	ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	3.866.000,00	28	1.082.480,00
Total da Fonte:		5.366.000,00		1.502.480,00
Total da Unidade:		5.366.000,00		1.502.480,00
Total do Órgão:		5.366.000,00		1.502.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Órgão: 15 SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO
Unidade: 010 SECRETARIA GERAL
Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
685-15.10.3.3.90.40.14.422.0001.2.006.01.110000	MANUTENÇÃO DO PROCON	614.000,00	28	171.920,00
Total da Fonte:		614.000,00		171.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA
Exercício de 2021

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
681-15.10.3.3.90.30.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	4.000,00	28	1.120,00
682-15.10.3.3.90.36.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	110.000,00	28	30.800,00
683-15.10.3.3.90.39.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	962.000,00	28	269.360,00
684-15.10.4.4.90.52.14.422.0001.2.006.03.100133	MANUTENÇÃO DO PROCON	12.000,00	28	3.360,00
Total da Fonte:		1.088.000,00		304.640,00
Total da Unidade:		1.702.000,00		476.560,00
Total do Órgão:		1.702.000,00		476.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
66-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.212000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.806.000,00	100	1.806.000,00
67-40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.01.213000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100	100.000,00
68-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.007.01.220000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	7.600.000,00	100	7.600.000,00
70-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.677.000,00	100	11.677.000,00
71-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	487.000,00	100	487.000,00
72-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00	100	9.000,00
74-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.000,00	100	157.000,00
75-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.934.000,00	100	2.934.000,00
76-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.330.000,00	100	3.330.000,00
77-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	100	300.000,00
78-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.229.000,00	100	3.229.000,00
79-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	570.000,00	100	570.000,00
82-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.000,00	100	81.000,00
84-40.10.3.1.90.11.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.474.000,00	100	19.474.000,00
85-40.10.3.1.90.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	100	26.000,00
86-40.10.3.1.90.16.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.000,00	100	17.000,00
87-40.10.3.1.90.94.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	100	210.000,00
88-40.10.3.1.91.13.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.998.000,00	100	2.998.000,00
89-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	100	1.100.000,00
91-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.332.000,00	100	5.332.000,00
92-40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.254.000,00	100	20.254.000,00
93-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.453.000,00	100	29.453.000,00
96-40.10.3.3.90.46.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.600.000,00	100	6.600.000,00
97-40.10.4.4.90.52.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	100	1.300.000,00
101-40.10.3.3.90.08.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	690.000,00	100	690.000,00
102-40.10.3.1.90.11.12.366.0003.2.016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	31.000,00	100	31.000,00
148-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	100	550.000,00
153-40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.210000	CRECHES CONVENIADAS	43.800.000,00	100	43.800.000,00
156-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.909.000,00	100	7.909.000,00
157-40.10.3.1.90.11.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	18.054.000,00	100	18.054.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

158-40.10.3.1.90.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	26.000,00	100	26.000,00
161-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	44.000,00	100	44.000,00
162-40.10.3.1.90.94.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	248.000,00	100	248.000,00
163-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.166.000,00	100	2.166.000,00
164-40.10.3.1.91.13.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.169.000,00	100	4.169.000,00
165-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	300.000,00	100	300.000,00
166-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.155.000,00	100	1.155.000,00
167-40.10.3.3.90.36.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	7.710.000,00	100	7.710.000,00
168-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	11.782.000,00	100	11.782.000,00
169-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	17.570.000,00	100	17.570.000,00
170-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.000.000,00	100	2.000.000,00
171-40.10.3.3.90.46.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	6.450.000,00	100	6.450.000,00
177-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	500.000,00	100	500.000,00
178-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	689.000,00	100	689.000,00
179-40.10.3.3.90.08.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	264.000,00	100	264.000,00
184-40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01.220000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	5.750.000,00	100	5.750.000,00
186-40.10.3.3.90.30.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	10.000,00	28	2.800,00
187-40.10.3.3.90.39.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	10.000,00	28	2.800,00
188-40.10.4.4.90.52.13.392.0003.2.057.01.220108	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	20.000,00	28	5.600,00
439-40.10.3.3.90.14.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00	100	6.000,00
443-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	100	20.000,00
453-40.10.4.4.90.52.04.122.0003.2.053.01.220103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E EDUCATIVAS	20.000,00	100	20.000,00
459-40.10.3.3.90.93.12.365.0003.2.028.01.212000	CRECHES CONVENIADAS	10.000,00	100	10.000,00
546-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	390.000,00	100	390.000,00
547-40.10.4.4.90.52.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	400.000,00	100	400.000,00
593-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	480.000,00	100	480.000,00
619-40.10.3.1.90.11.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	960.000,00	100	960.000,00
621-40.10.3.1.91.13.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	225.000,00	100	225.000,00
642-40.10.3.3.90.08.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	21.000,00	100	21.000,00
687-40.10.3.3.90.36.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	10.000,00	100	10.000,00
689-40.10.3.3.90.46.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	180.000,00	100	180.000,00
704-40.10.3.3.90.40.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.000.000,00	100	13.000.000,00
760-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	100	20.000,00
780-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	100	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

952-40.10.3.3.90.91.12.361.0003.2.012.01.220000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	655.000,00	100	655.000,00
953-40.10.3.3.90.91.12.361.0003.2.013.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.697.000,00	100	7.697.000,00
955-40.10.3.3.90.91.12.365.0003.2.054.01.212000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.333.000,00	100	1.333.000,00
956-40.10.3.3.90.91.12.365.0003.2.054.01.213000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.228.000,00	100	5.228.000,00
957-40.10.3.3.90.91.12.367.0003.2.017.01.240000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	285.000,00	100	285.000,00
Total da Fonte:		281.896.000,00		281.867.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
149-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.033.000,00	100	12.033.000,00
405-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.026.02.220013	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	7.950.000,00	100	7.950.000,00
Total da Fonte:		19.983.000,00		19.983.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte:		0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
90-40.10.3.3.90.30.12.361.0003.2.013.05.282032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	100	50.000,00	
94-40.10.3.3.90.39.12.361.0003.2.013.05.282032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	100	50.000,00	
144-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.285011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.261.000,00	100	4.261.000,00	
145-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.282032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.311.000,00	100	11.311.000,00	
146-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.282032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.005.000,00	100	12.005.000,00	
147-40.10.4.4.90.52.12.306.0003.2.025.05.282032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00	100	50.000,00	
173-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.294087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	206.000,00	100	206.000,00	
174-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.294087	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	205.000,00	100	205.000,00	
180-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.294088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	126.000,00	100	126.000,00	
181-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.294088	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	125.000,00	100	125.000,00	
480-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.295116	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	100	2.000,00	
536-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.280032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.520.000,00	100	2.520.000,00	
537-40.10.3.3.90.30.12.306.0003.2.025.05.281032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.350.000,00	100	7.350.000,00	
539-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.280032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.699.000,00	100	2.699.000,00	
540-40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.05.281032	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.455.000,00	100	7.455.000,00	
633-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.280032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00	
634-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.281032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00	
636-40.10.3.3.90.30.12.365.0003.2.054.05.281032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00	
638-40.10.3.3.90.39.12.365.0003.2.054.05.280032	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00	100	50.000,00	
690-40.10.3.3.90.39.04.122.0003.2.024.05.281032	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000.000,00	100	1.000.000,00	
693-40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.007.05.282032	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	50.000,00	100	50.000,00	
723-40.10.3.3.90.36.12.361.0003.2.026.05.288089	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	640.000,00	100	640.000,00	
Total da Fonte:		50.305.000,00		50.305.000,00	
Total da Unidade:		352.184.000,00		352.155.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Unidade:	020	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO			
Fonte:	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
117-40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.634.000,00	100	12.634.000,00	
119-40.20.3.1.90.11.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	96.135.000,00	100	96.135.000,00	
120-40.20.3.1.90.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.895.000,00	100	3.895.000,00	
122-40.20.3.1.90.16.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.724.000,00	100	3.724.000,00	
123-40.20.3.1.90.94.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.064.000,00	100	3.064.000,00	
124-40.20.3.1.91.13.12.361.0003.2.021.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	25.354.000,00	100	25.354.000,00	
126-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	6.972.000,00	100	6.972.000,00	
128-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	69.392.000,00	100	69.392.000,00	
129-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.461.000,00	100	2.461.000,00	
131-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.252.000,00	100	1.252.000,00	
132-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.933.000,00	100	1.933.000,00	
133-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.022.02.272000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	16.793.000,00	100	16.793.000,00	
135-40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	587.000,00	100	587.000,00	
137-40.20.3.1.90.11.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	15.857.000,00	100	15.857.000,00	
138-40.20.3.1.90.13.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	233.000,00	100	233.000,00	
140-40.20.3.1.90.16.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	126.000,00	100	126.000,00	
141-40.20.3.1.90.94.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	428.000,00	100	428.000,00	
142-40.20.3.1.91.13.12.365.0003.2.023.02.271000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	3.653.000,00	100	3.653.000,00	
548-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.273000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.700.000,00	100	5.700.000,00	
549-40.20.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.02.274000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.750.000,00	100	5.750.000,00	
581-40.20.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.02.262000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	27.525.000,00	100	27.525.000,00	
696-40.20.3.1.90.11.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	4.208.000,00	100	4.208.000,00	
697-40.20.3.1.90.16.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	8.000,00	100	8.000,00	
698-40.20.3.1.91.13.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	1.191.000,00	100	1.191.000,00	
699-40.20.3.1.90.04.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	10.000,00	100	10.000,00	
701-40.20.3.1.90.13.12.367.0003.2.061.02.261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB	8.000,00	100	8.000,00	
744-40.20.3.3.91.39.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.800.000,00	100	7.800.000,00	
789-40.20.3.3.90.37.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.200.000,00	100	1.200.000,00	
790-40.20.3.3.90.40.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	500.000,00	100	500.000,00	
791-40.20.3.3.90.39.12.361.0003.2.021.02.262000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.922.000,00	100	4.922.000,00	
792-40.20.3.3.90.39.12.365.0003.2.022.02.274000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.430.000,00	100	1.430.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

793-40.20.3.3.90.39.12.365.0003.2.023.02.273000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E IMIS - FUNDEB	670.000,00	100	670.000,00
Total da Fonte:		325.415.000,00		325.415.000,00
Total da Unidade:		325.415.000,00		325.415.000,00
Total do Órgão:		677.599.000,00		677.570.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
189-45.10.3.1.90.11.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	8.051.000,00	28	2.254.280,00
190-45.10.3.3.90.14.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	28	1.680,00
191-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.000,00	28	4.200,00
192-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	240.000,00	28	67.200,00
193-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	196.000,00	28	54.880,00
194-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	370.000,00	28	103.600,00
196-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	310.000,00	28	86.800,00
197-45.10.3.3.90.36.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.150.000,00	28	322.000,00
198-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	531.000,00	28	148.680,00
202-45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	20.529.000,00	28	5.748.120,00
403-45.10.3.3.90.92.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	129.000,00	28	36.120,00
469-45.10.3.3.90.93.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	50.000,00	28	14.000,00
551-45.10.3.3.90.34.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	165.000,00	28	46.200,00
652-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.01.110000	ATIVIDADES DE ESPORTES	337.000,00	28	94.360,00
782-45.10.4.4.90.92.27.812.0004.2.002.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	60.000,00	28	16.800,00
958-45.10.3.3.90.30.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	20.000,00	28	5.600,00
959-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	4.000.000,00	28	1.120.000,00
960-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	4.931.000,00	28	1.380.680,00
961-45.10.4.4.90.52.27.812.0004.2.063.01.110000	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	20.000,00	28	5.600,00
Total da Fonte:		41.110.000,00		11.510.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
965-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.02.100174	ATIVIDADES DE ESPORTES	250.000,00	28	70.000,00
Total da Fonte:		250.000,00		70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
199-45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.029.03.100014	ATIVIDADES DE ESPORTES	5.694.000,00	28	1.594.320,00
201-45.10.3.3.90.48.27.812.0004.2.029.03.100014	ATIVIDADES DE ESPORTES	1.555.000,00	28	435.400,00
Total da Fonte:		7.249.000,00		2.029.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte:				
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
872-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.05.800136	ATIVIDADES DE ESPORTES	478.000,00	28	133.840,00
873-45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.05.800138	ATIVIDADES DE ESPORTES	955.000,00	28	267.400,00
	Total da Fonte:	1.433.000,00		401.240,00
	Total da Unidade:	50.042.000,00		14.011.760,00
	Total do Órgão:	50.042.000,00		14.011.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
204-50.10.3.1.90.11.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	11.684.000,00	28	3.271.520,00
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	138.000,00	28	38.640,00
207-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	120.000,00	28	33.600,00
208-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.556.000,00	28	715.680,00
214-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	1.128.000,00	28	315.840,00
215-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	12.000,00	28	3.360,00
217-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.030.01.510000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	2.460.000,00	28	688.800,00
218-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	47.420.000,00	28	13.277.600,00
222-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.000,00	28	280,00
225-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.895.000,00	28	530.600,00
227-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	59.000,00	28	16.520,00
229-50.10.3.3.90.48.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	3.200.000,00	28	896.000,00
232-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.031.01.510000	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	380.000,00	28	106.400,00
435-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	96.000,00	28	26.880,00
454-50.10.3.3.90.93.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	125.000,00	28	35.000,00
456-50.10.4.4.90.51.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	12.000,00	28	3.360,00
786-50.10.3.3.91.04.08.244.0005.2.002.01.510000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.149.000,00	28	2.001.720,00
Total da Fonte:		78.439.000,00		21.962.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
219-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	476.000,00	28	133.280,00
228-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	1.159.000,00	28	324.520,00
737-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.02.500041	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	80.000,00	28	22.400,00
Total da Fonte:		1.715.000,00		480.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2021

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
210-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.100031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	13.000,00	28	3.640,00
211-50.10.3.3.90.32.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	6.000,00	28	1.680,00
212-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	28	560,00
213-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00	28	2.800,00
220-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.03.500015	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.000,00	28	560,00
628-50.10.4.4.50.42.08.244.0005.2.002.03.500072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	991.000,00	28	277.480,00
Total da Fonte:		1.024.000,00		286.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2021

Fonte:		0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
221-50.10.3.3.50.43.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.499.000,00	28	699.720,00	
224-50.10.3.3.90.30.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	276.000,00	28	77.280,00	
226-50.10.3.3.90.36.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	598.000,00	28	167.440,00	
231-50.10.3.3.90.39.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	2.082.000,00	28	582.960,00	
233-50.10.4.4.90.52.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	300.000,00	28	84.000,00	
600-50.10.3.3.90.92.08.244.0005.2.031.05.500042	ATIVIDADES DE APOIO SOCIAL	144.000,00	28	40.320,00	
Total da Fonte:		5.899.000,00		1.651.720,00	
Total da Unidade:		87.077.000,00		24.381.560,00	
Total do Órgão:		87.077.000,00		24.381.560,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

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

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
243-55.10.3.3.90.39.17.512.0008.2.045.01.110000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	68.331.000,00	28	19.132.680,00
962-55.10.3.3.90.92.17.512.0008.2.045.01.110000	GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	50.000,00	28	14.000,00
Total da Fonte:		68.381.000,00		19.146.680,00
Total da Unidade:		68.381.000,00		19.146.680,00
Total do Órgão:		68.381.000,00		19.146.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

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	9.552.000,00	28	2.674.560,00
250-60.10.3.1.90.11.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	185.631.000,00	28	51.976.680,00
251-60.10.3.1.90.13.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.379.000,00	28	946.120,00
252-60.10.3.1.90.16.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	7.077.000,00	28	1.981.560,00
253-60.10.3.1.90.94.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	3.426.000,00	28	959.280,00
254-60.10.3.1.91.13.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	38.193.000,00	28	10.694.040,00
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	7.239.000,00	28	2.026.920,00
259-60.10.3.3.90.46.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	4.688.000,00	28	1.312.640,00
260-60.10.3.3.90.08.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	672.000,00	28	188.160,00
261-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.007.01.301000	TARIFAS DIVERSAS E OUTROS ENCARGOS	3.228.000,00	28	903.840,00
290-60.10.3.3.90.37.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.356.000,00	28	1.779.680,00
291-60.10.3.3.90.36.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	144.000,00	28	40.320,00
293-60.10.3.3.90.39.10.301.0006.2.051.01.301000	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.406.000,00	28	953.680,00
320-60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.01.301000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	600.000,00	28	168.000,00
951-60.10.3.3.90.91.10.301.0006.2.002.01.301000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	10.122.000,00	28	2.834.160,00
Total da Fonte:		285.996.000,00		80.078.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
863-60.10.4.4.90.52.10.301.0006.1.010.05.800055	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	2.040.000,00	28	571.200,00
	Total da Fonte:	2.040.000,00		571.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte:		0006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
730-60.10.3.3.90.30.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	28	14.000,00	
731-60.10.3.3.90.36.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	28	14.000,00	
732-60.10.3.3.90.39.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	28	140.000,00	
733-60.10.4.4.90.51.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.290.000,00	28	1.201.200,00	
734-60.10.4.4.90.52.10.122.0006.2.062.06.340000	CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	28	112.000,00	
Total da Fonte:		5.290.000,00		1.481.200,00	
Total da Unidade:		293.326.000,00		82.131.280,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Unidade: 030 DEPARTAMENTO HOSPITALAR E DE EMERGÊNCIA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
317-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.01.302000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	8.148.000,00	28	2.281.440,00
318-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.01.302000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	167.947.000,00	28	47.025.160,00
Total da Fonte:		176.095.000,00		49.306.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2021

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
316-60.30.3.3.71.70.10.302.0006.2.032.05.302023	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A VIDA	4.336.000,00	28	1.214.080,00
319-60.30.3.3.50.39.10.302.0006.2.033.05.302023	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	31.823.000,00	28	8.910.440,00
	Total da Fonte:	36.159.000,00		10.124.520,00
	Total da Unidade:	212.254.000,00		59.431.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

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	100.000,00	28	28.000,00
271-60.50.3.3.90.48.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.080.000,00	28	302.400,00
272-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.01.301000	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	219.000,00	28	61.320,00
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	440.000,00	28	123.200,00
295-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.01.304000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2.400.000,00	28	672.000,00
296-60.50.3.3.90.32.10.303.0006.2.036.01.304000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	558.000,00	28	156.240,00
309-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	24.000,00	28	6.720,00
310-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	196.000,00	28	54.880,00
559-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.01.303000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	28	8.400,00
Total da Fonte:		5.377.000,00		1.505.560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
276-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.02.301024	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	4.093.000,00	28	1.146.040,00
Total da Fonte:		4.093.000,00		1.146.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA Exercício de 2021

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	7.120.000,00	28	1.993.600,00	
263-60.50.3.3.90.32.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	706.000,00	28	197.680,00	
265-60.50.3.3.90.37.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	7.614.000,00	28	2.131.920,00	
266-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	6.845.000,00	28	1.916.600,00	
267-60.50.3.3.90.30.10.301.0006.2.034.05.305053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00	28	6.160,00	
268-60.50.3.3.90.36.10.301.0006.2.034.05.305053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	28	1.400,00	
269-60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.05.305053	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00	28	9.240,00	
297-60.50.3.3.90.30.10.303.0006.2.036.05.304040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	4.224.000,00	28	1.182.720,00	
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	227.000,00	28	63.560,00	
303-60.50.3.3.90.32.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	57.000,00	28	15.960,00	
304-60.50.3.3.90.30.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	349.000,00	28	97.720,00	
305-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	180.000,00	28	50.400,00	
306-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	2.367.000,00	28	662.760,00	
307-60.50.3.3.90.36.10.305.0006.2.038.05.303038	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	200.000,00	28	56.000,00	
311-60.50.4.4.90.52.10.305.0006.2.038.05.303019	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA	28.000,00	28	7.840,00	
706-60.50.3.3.90.40.10.301.0006.2.034.05.301022	ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.455.000,00	28	967.400,00	
Total da Fonte:		33.552.000,00		9.394.560,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte:		0006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor	
321-60.50.3.3.90.30.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	240.000,00	28	67.200,00	
322-60.50.3.3.90.36.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	234.000,00	28	65.520,00	
323-60.50.3.3.90.39.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	53.000,00	28	14.840,00	
324-60.50.4.4.90.52.10.304.0006.2.037.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	188.000,00	28	52.640,00	
499-60.50.3.3.90.39.10.305.0006.2.038.06.320000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	137.000,00	28	38.360,00	
		Total da Fonte:	852.000,00	238.560,00	
		Total da Unidade:	43.874.000,00	12.284.720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Unidade: 070 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
282-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	66.610.000,00	28	18.650.800,00
285-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	2.472.000,00	28	692.160,00
286-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	5.798.000,00	28	1.623.440,00
287-60.70.4.4.90.52.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	1.800.000,00	28	504.000,00
328-60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.302000	OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	78.731.000,00	28	22.044.680,00
705-60.70.3.3.90.40.10.302.0006.2.035.01.302000	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	3.600.000,00	28	1.008.000,00
Total da Fonte:		159.011.000,00		44.523.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD - OCA

Exercício de 2021

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado	Percentual	Valor
279-60.70.3.3.90.30.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	7.623.000,00	28	2.134.440,00
280-60.70.3.3.90.32.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	3.251.000,00	28	910.280,00
281-60.70.3.3.90.37.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	6.066.000,00	28	1.698.480,00
283-60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	51.032.000,00	28	14.288.960,00
289-60.70.3.3.90.48.10.302.0006.2.035.05.302023	ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	200.000,00	28	56.000,00
	Total da Fonte:	68.172.000,00		19.088.160,00
	Total da Unidade:	227.183.000,00		63.611.240,00
	Total do Órgão:	776.637.000,00		217.458.360,00
	Total Geral:	1.666.804.000,00		954.547.600,00