

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO					
	03.01.03.092.0003.2.005	00011	3.3.90.35	160.000,00	
	03.01.03.092.0003.2.005	00012	3.3.90.39	20.000,00	180.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA					
	03.01.04.122.0003.1.006	00013	4.4.90.52	15.000,00	15.000,00
REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA					
	03.01.04.122.0003.1.050	00014	4.4.90.30	5.000,00	
	03.01.04.122.0003.1.050	00015	4.4.90.36	5.000,00	
	03.01.04.122.0003.1.050	00016	4.4.90.39	5.000,00	
	03.01.04.122.0003.1.050	00017	4.4.90.51	3.000,00	18.000,00
AQUISIÇÃO DE TERRENOS					
	03.01.04.122.0003.1.051	00018	4.4.90.61	110.000,00	110.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA					
	03.01.04.122.0003.2.004	00019	3.1.90.04	26.000,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00020	3.1.90.11	208.700,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00021	3.1.90.13	67.000,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00022	3.1.90.92	2.087,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00023	3.1.90.94	500,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00024	3.3.50.43	15.652,50	
	03.01.04.122.0003.2.004	00025	3.3.90.14	10.435,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00026	3.3.90.30	128.000,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00027	3.3.90.33	5.217,50	
	03.01.04.122.0003.2.004	00028	3.3.90.36	52.175,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00029	3.3.90.39	573.925,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00030	3.3.90.40	200.000,00	
	03.01.04.122.0003.2.004	00031	3.3.90.93	100,00	1.289.792,00
CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO					
	03.01.04.122.0003.2.006	00032	3.3.50.41	46.957,50	46.957,50
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO					
	03.01.04.122.0003.2.007	00033	3.1.90.04	15.652,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00034	3.1.90.11	31.305,00	
	03.01.04.122.0003.2.007	00035	3.1.90.13	9.391,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00036	3.1.90.92	5.217,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00037	3.3.50.43	3.130,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00038	3.3.90.14	1.043,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00039	3.3.90.30	2.087,00	
	03.01.04.122.0003.2.007	00040	3.3.90.36	1.043,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00041	3.3.90.39	1.043,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00042	3.3.90.40	3.130,50	
	03.01.04.122.0003.2.007	00043	3.3.90.92	1.043,50	74.088,50
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS					
	03.01.04.122.0003.2.099	00044	3.3.71.70	16.000,00	16.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PROGRAMA GOVERNO INTINERANTE					
	03.01.04.122.0017.2.058	00045	3.3.90.14	5.217,50	
	03.01.04.122.0017.2.058	00046	3.3.90.30	10.435,00	
	03.01.04.122.0017.2.058	00048	3.3.90.36	10.435,00	
	03.01.04.122.0017.2.058	00049	3.3.90.39	15.652,50	41.740,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	03.01.04.128.0003.2.030	00050	3.1.90.04	25.000,00	
	03.01.04.128.0003.2.030	00051	3.1.90.11	147.000,00	
	03.01.04.128.0003.2.030	00052	3.1.90.13	8.765,40	
	03.01.04.128.0003.2.030	00053	3.1.90.92	521,75	
	03.01.04.128.0003.2.030	00054	3.3.50.43	3.130,50	
	03.01.04.128.0003.2.030	00055	3.3.90.14	1.043,50	
	03.01.04.128.0003.2.030	00056	3.3.90.30	2.087,00	
	03.01.04.128.0003.2.030	00057	3.3.90.36	1.043,50	
	03.01.04.128.0003.2.030	00058	3.3.90.39	15.652,50	
	03.01.04.128.0003.2.030	00059	3.3.90.40	3.130,50	
	03.01.04.128.0003.2.030	00060	3.3.90.92	313,05	207.687,70
PROGRAMA TÔ HABILITADO NAZARÉ					
	03.01.06.122.0003.2.022	00682	3.3.90.39	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA					
	03.01.06.181.0003.2.032	00061	3.3.90.15	1.043,50	
	03.01.06.181.0003.2.032	00062	3.3.90.30	1.043,50	
	03.01.06.181.0003.2.032	00063	3.3.90.36	1.043,50	
	03.01.06.181.0003.2.032	00064	3.3.90.39	1.043,50	
	03.01.06.181.0003.2.032	00065	3.3.90.46	1.043,50	5.217,50
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA					
	03.01.15.122.0009.2.106	00066	3.1.90.04	2.087,00	
	03.01.15.122.0009.2.106	00067	3.1.90.11	26.087,50	
	03.01.15.122.0009.2.106	00068	3.1.90.13	2.608,75	
	03.01.15.122.0009.2.106	00069	3.3.50.43	1.043,50	
	03.01.15.122.0009.2.106	00070	3.3.90.14	834,80	
	03.01.15.122.0009.2.106	00071	3.3.90.30	2.087,00	
	03.01.15.122.0009.2.106	00072	3.3.90.36	1.043,50	
	03.01.15.122.0009.2.106	00073	3.3.90.37	1.043,50	
	03.01.15.122.0009.2.106	00074	3.3.90.39	2.087,00	38.922,55
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED					
	03.01.15.451.0009.1.066	00660	3.3.90.30	20.000,00	
	03.01.15.451.0009.1.066	00661	3.3.90.36	5.000,00	
	03.01.15.451.0009.1.066	00662	3.3.90.39	8.000,00	
	03.01.15.451.0009.1.066	00078	4.4.90.51	11.870,50	44.870,50
CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE					
	03.01.15.451.0009.1.067	00079	4.4.90.51	36.522,50	36.522,50
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	03.01.15.451.0009.2.044	00080	3.3.90.30	15.652,50	
	03.01.15.451.0009.2.044	00081	3.3.90.36	8.348,00	
	03.01.15.451.0009.2.044	00082	3.3.90.39	70.087,50	94.088,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
	03.01.15.451.0009.2.045	00083	3.3.90.30	26.087,50	
	03.01.15.451.0009.2.045	00084	3.3.90.36	5.217,50	
	03.01.15.451.0009.2.045	00085	3.3.90.39	5.217,50	36.522,50
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS					
	03.01.15.451.0009.2.107	00089	3.3.90.30	2.087,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.01.15.451.0009.2.107	00090	3.3.90.36	1.043,50	
	03.01.15.451.0009.2.107	00092	3.3.90.39	2.087,00	5.217,50
					2.260.626,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL					
	03.02.04.122.0003.1.004	00093	4.4.90.52	15.000,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.0003.1.005	00094	4.4.90.52	5.217,50	5.217,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.0003.2.003	00095	3.1.90.04	62.610,00	
	03.02.04.122.0003.2.003	00096	3.1.90.11	208.700,00	
	03.02.04.122.0003.2.003	00097	3.1.90.13	57.392,50	
	03.02.04.122.0003.2.003	00098	3.1.90.92	5.217,50	
	03.02.04.122.0003.2.003	00099	3.3.50.43	20.870,00	
	03.02.04.122.0003.2.003	00100	3.3.90.14	44.000,00	
	03.02.04.122.0003.2.003	00101	3.3.90.30	70.100,00	
	03.02.04.122.0003.2.003	00102	3.3.90.33	20.870,00	
	03.02.04.122.0003.2.003	00103	3.3.90.36	5.217,50	
	03.02.04.122.0003.2.003	00104	3.3.90.39	94.500,00	
	03.02.04.122.0003.2.003	00105	3.3.90.40	8.348,00	597.825,50
					618.043,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
UNIDADE.....: SEC MUN. DA HABITAÇÃO E LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA MUNICIPAL - REURB					
	03.03.15.451.0009.2.047	00106	3.3.90.39	25.000,00	25.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEC MUN. DA HABITAÇÃO					
	03.03.16.122.0003.1.021	00107	4.4.90.52	5.217,50	5.217,50
MANUT. DA SEC MUN. DA HABITAÇÃO					
	03.03.16.122.0003.2.039	00108	3.1.90.04	20.870,00	
	03.03.16.122.0003.2.039	00109	3.1.90.11	83.480,00	
	03.03.16.122.0003.2.039	00110	3.1.90.13	19.304,75	
	03.03.16.122.0003.2.039	00111	3.1.90.92	1.043,50	
	03.03.16.122.0003.2.039	00112	3.3.90.14	2.608,75	
	03.03.16.122.0003.2.039	00113	3.3.90.30	10.435,00	
	03.03.16.122.0003.2.039	00114	3.3.90.36	5.217,50	
	03.03.16.122.0003.2.039	00115	3.3.90.37	2.087,00	
	03.03.16.122.0003.2.039	00116	3.3.90.39	20.000,00	
	03.03.16.122.0003.2.039	00117	3.3.90.92	521,75	165.568,25
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
	03.03.16.482.0012.1.022	00118	4.4.90.51	120.000,00	
	03.03.16.482.0012.1.022	00119	4.4.90.61	10.000,00	130.000,00
REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS - PROGR. MORAR BEM					
	03.03.16.482.0012.1.058	00120	4.4.90.30	15.000,00	
	03.03.16.482.0012.1.058	00121	4.4.90.36	25.000,00	
	03.03.16.482.0012.1.058	00122	4.4.90.39	10.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MORAR BEM					
	03.03.16.482.0012.1.059	00124	4.4.90.30	111.000,00	
	03.03.16.482.0012.1.059	00125	4.4.90.36	1.000,00	
	03.03.16.482.0012.1.059	00126	4.4.90.39	1.000,00	113.000,00
DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES					
	03.03.16.482.0012.2.040	00128	3.3.90.32	20.870,00	20.870,00
					509.655,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	03.04.04.122.0003.2.009	00129	3.1.90.91	15.652,50	
	03.04.04.122.0003.2.009	00130	3.3.90.91	15.652,50	31.305,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUTIVAS					
	03.04.04.122.0004.2.008	00131	3.3.90.47	166.565,25	166.565,25
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
	03.04.04.123.0003.1.009	00132	4.4.90.52	5.217,50	5.217,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
	03.04.04.123.0003.2.010	00134	3.1.90.04	20.870,00	
	03.04.04.123.0003.2.010	00135	3.1.90.11	93.915,00	
	03.04.04.123.0003.2.010	00136	3.1.90.13	10.435,00	
	03.04.04.123.0003.2.010	00137	3.1.90.92	5.217,50	
	03.04.04.123.0003.2.010	00138	3.3.90.14	2.608,75	
	03.04.04.123.0003.2.010	00139	3.3.90.30	2.608,75	
	03.04.04.123.0003.2.010	00140	3.3.90.39	26.087,50	
	03.04.04.123.0003.2.010	00141	3.3.90.40	3.130,50	164.873,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
	03.04.04.123.0003.2.012	00143	3.3.90.30	5.000,00	
	03.04.04.123.0003.2.012	00142	3.3.90.35	135.655,00	
	03.04.04.123.0003.2.012	00144	3.3.90.39	5.000,00	145.655,00
MANUT. DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E COLETORIA MUNICIPAL					
	03.04.04.129.0003.2.011	00145	3.1.90.04	8.348,00	
	03.04.04.129.0003.2.011	00146	3.1.90.11	26.087,50	
	03.04.04.129.0003.2.011	00147	3.1.90.13	6.782,75	
	03.04.04.129.0003.2.011	00148	3.1.90.92	5.217,50	
	03.04.04.129.0003.2.011	00149	3.3.90.14	2.608,75	
	03.04.04.129.0003.2.011	00150	3.3.90.30	2.608,75	
	03.04.04.129.0003.2.011	00151	3.3.90.35	50.000,00	
	03.04.04.129.0003.2.011	00152	3.3.90.36	2.608,75	
	03.04.04.129.0003.2.011	00153	3.3.90.39	15.000,00	
	03.04.04.129.0003.2.011	00154	3.3.90.40	2.087,00	121.349,00
PAGAMENTO DE DÍVIDAS/PARCELAMENTOS COM GOVERNOS					
	03.04.28.843.0003.1.007	00155	4.6.90.71	188.750,00	188.750,00
PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS/PARCELAMENTOS DIVERSOS					
	03.04.28.843.0003.1.008	00156	3.2.90.21	8.348,00	
	03.04.28.843.0003.1.008	00157	4.6.90.71	103.525,00	111.873,00
					935.587,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA ESPECIAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	03.05.04.124.0003.1.030	00158	4.4.90.52	8.348,00	8.348,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO					
	03.05.04.124.0003.2.056	00159	3.1.90.04	2.087,00	
	03.05.04.124.0003.2.056	00160	3.1.90.11	52.175,00	
	03.05.04.124.0003.2.056	00161	3.1.90.13	5.217,50	
	03.05.04.124.0003.2.056	00162	3.3.90.14	1.043,50	
	03.05.04.124.0003.2.056	00163	3.3.90.30	2.608,75	
	03.05.04.124.0003.2.056	00164	3.3.90.35	2.087,00	
	03.05.04.124.0003.2.056	00165	3.3.90.36	2.608,75	
	03.05.04.124.0003.2.056	00166	3.3.90.39	1.565,25	
	03.05.04.124.0003.2.056	00167	3.3.90.40	834,80	70.227,55
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
	03.05.04.124.0003.2.057	00168	3.1.90.04	2.087,00	
	03.05.04.124.0003.2.057	00169	3.1.90.11	20.870,00	
	03.05.04.124.0003.2.057	00170	3.1.90.13	2.400,05	
	03.05.04.124.0003.2.057	00171	3.3.50.43	834,80	
	03.05.04.124.0003.2.057	00172	3.3.90.14	1.565,25	
	03.05.04.124.0003.2.057	00173	3.3.90.30	2.608,75	
	03.05.04.124.0003.2.057	00174	3.3.90.35	1.043,50	
	03.05.04.124.0003.2.057	00175	3.3.90.36	1.043,50	
	03.05.04.124.0003.2.057	00176	3.3.90.39	1.043,50	
	03.05.04.124.0003.2.057	00177	3.3.90.40	1.043,50	34.539,85
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL					
	03.05.04.124.0003.2.105	00178	3.1.90.04	1.043,50	
	03.05.04.124.0003.2.105	00179	3.1.90.11	2.087,00	
	03.05.04.124.0003.2.105	00180	3.1.90.13	521,75	
	03.05.04.124.0003.2.105	00181	3.3.50.43	834,80	
	03.05.04.124.0003.2.105	00182	3.3.90.14	417,40	
	03.05.04.124.0003.2.105	00183	3.3.90.30	1.043,50	
	03.05.04.124.0003.2.105	00184	3.3.90.36	834,80	
	03.05.04.124.0003.2.105	00185	3.3.90.39	1.043,50	
	03.05.04.124.0003.2.105	00679	3.3.90.40	0,00	7.826,25
					120.941,65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E GESTÃO

CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E GESTÃO					
	03.06.04.121.0003.2.055	00186	3.1.90.04	20.870,00	
	03.06.04.121.0003.2.055	00187	3.1.90.11	115.000,00	
	03.06.04.121.0003.2.055	00188	3.1.90.13	28.000,00	
	03.06.04.121.0003.2.055	00189	3.3.90.14	1.043,50	
	03.06.04.121.0003.2.055	00190	3.3.90.30	2.087,00	
	03.06.04.121.0003.2.055	00191	3.3.90.36	1.043,50	
	03.06.04.121.0003.2.055	00192	3.3.90.37	834,80	
	03.06.04.121.0003.2.055	00193	3.3.90.39	15.000,00	183.878,80
					183.878,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS					
	03.07.27.812.0014.2.049	00196	3.3.90.30	5.000,00	
	03.07.27.812.0014.2.049	00663	3.3.90.31	2.000,00	
	03.07.27.812.0014.2.049	00664	3.3.90.32	5.000,00	
	03.07.27.812.0014.2.049	00197	3.3.90.36	2.000,00	
	03.07.27.812.0014.2.049	00198	3.3.90.39	2.087,00	16.087,00
APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
	03.07.27.812.0014.2.050	00200	3.3.90.30	5.000,00	
	03.07.27.812.0014.2.050	00201	3.3.90.31	5.000,00	
	03.07.27.812.0014.2.050	00202	3.3.90.32	15.652,50	
	03.07.27.812.0014.2.050	00204	3.3.90.36	2.000,00	
	03.07.27.812.0014.2.050	00205	3.3.90.39	10.435,00	38.087,50
AQUIS. DE BENS MÓV. P/ SEC MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
	03.07.27.813.0003.1.028	00209	4.4.90.52	8.348,00	8.348,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO, QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS					
	03.07.27.813.0003.1.060	00210	4.4.90.30	15.000,00	
	03.07.27.813.0003.1.060	00211	4.4.90.36	2.000,00	
	03.07.27.813.0003.1.060	00212	4.4.90.39	5.000,00	
	03.07.27.813.0003.1.060	00213	4.4.90.51	121.328,00	143.328,00
CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO PÚBLICO					
	03.07.27.813.0003.1.061	00214	4.4.90.51	20.870,00	20.870,00
MANUTENÇÃO DA SEC MUN. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE					
	03.07.27.813.0003.2.048	00215	3.1.90.04	43.700,00	
	03.07.27.813.0003.2.048	00216	3.1.90.11	101.400,00	
	03.07.27.813.0003.2.048	00217	3.1.90.13	30.400,00	
	03.07.27.813.0003.2.048	00218	3.1.90.92	521,75	
	03.07.27.813.0003.2.048	00219	3.3.90.14	3.130,50	
	03.07.27.813.0003.2.048	00220	3.3.90.30	49.000,00	
	03.07.27.813.0003.2.048	00665	3.3.90.32	5.000,00	
	03.07.27.813.0003.2.048	00221	3.3.90.36	10.000,00	
	03.07.27.813.0003.2.048	00222	3.3.90.39	29.820,00	
	03.07.27.813.0003.2.048	00223	3.3.90.92	521,75	273.494,00
					500.214,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA

CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA					
	03.08.20.122.0003.2.054	00228	3.1.90.04	20.870,00	
	03.08.20.122.0003.2.054	00229	3.1.90.11	83.480,00	
	03.08.20.122.0003.2.054	00230	3.1.90.13	20.870,00	
	03.08.20.122.0003.2.054	00231	3.1.90.92	5.217,50	
	03.08.20.122.0003.2.054	00232	3.3.90.14	5.217,50	
	03.08.20.122.0003.2.054	00233	3.3.90.30	140.000,00	
	03.08.20.122.0003.2.054	00234	3.3.90.36	10.435,00	
	03.08.20.122.0003.2.054	00235	3.3.90.39	100.000,00	
	03.08.20.122.0003.2.054	00236	3.3.90.92	5.217,50	391.307,50
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES/MÁQUINAS/EMPLETOS AGRÍCOLAS					
	03.08.20.601.0011.1.026	00237	4.4.90.52	422.435,00	422.435,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS LAVOURAS/HORTAS COMUNITÁRIAS					
	03.08.20.601.0011.2.052	00238	3.3.90.30	2.000,00	
	03.08.20.601.0011.2.052	00239	3.3.90.33	1.000,00	
	03.08.20.601.0011.2.052	00240	3.3.90.35	2.000,00	
	03.08.20.601.0011.2.052	00241	3.3.90.36	1.000,00	
	03.08.20.601.0011.2.052	00242	3.3.90.39	1.000,00	7.000,00
APOIO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL					
	03.08.20.601.0011.2.053	00243	3.3.90.30	5.217,50	
	03.08.20.601.0011.2.053	00245	3.3.90.35	5.217,50	
	03.08.20.601.0011.2.053	00246	3.3.90.36	5.217,50	
	03.08.20.601.0011.2.053	00247	3.3.90.39	5.217,50	20.870,00
ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	03.08.20.605.0003.1.065	00248	4.4.90.30	3.000,00	
	03.08.20.605.0003.1.065	00249	4.4.90.36	1.000,00	
	03.08.20.605.0003.1.065	00250	4.4.90.51	15.652,50	19.652,50
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS					
	03.08.20.606.0003.1.062	00251	4.4.90.52	57.392,50	57.392,50
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS					
	03.08.20.606.0003.1.063	00252	4.4.90.52	32.348,50	32.348,50
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA					
	03.08.20.608.0003.1.064	00253	4.4.90.51	46.957,50	46.957,50
					997.963,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	03.09.17.511.0013.1.019	00254	4.4.90.52	55.000,00	55.000,00
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
	03.09.17.512.0012.1.020	00255	4.4.90.51	125.220,00	125.220,00
RECUPERAÇÃO DE NASCENTES					
	03.09.18.541.0003.2.102	00257	3.3.90.36	100,00	300,00
	03.09.18.541.0003.2.102	00258	3.3.90.39	200,00	
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	03.09.18.541.0009.2.043	00259	3.3.90.30	15.652,50	40.870,00
	03.09.18.541.0009.2.043	00260	3.3.90.36	20.000,00	
	03.09.18.541.0009.2.043	00262	3.3.90.39	5.217,50	
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS					
	03.09.18.541.0010.1.031	00666	3.3.90.30	5.000,00	36.305,00
	03.09.18.541.0010.1.031	00264	4.4.90.52	31.305,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
	03.09.18.541.0010.2.035	00265	3.1.90.04	31.305,00	290.227,25
	03.09.18.541.0010.2.035	00266	3.1.90.11	102.819,00	
	03.09.18.541.0010.2.035	00267	3.1.90.13	50.609,75	
	03.09.18.541.0010.2.035	00268	3.1.90.92	10.435,00	
	03.09.18.541.0010.2.035	00269	3.3.50.43	3.130,50	
	03.09.18.541.0010.2.035	00270	3.3.90.14	100,00	
	03.09.18.541.0010.2.035	00271	3.3.90.30	55.305,50	
	03.09.18.541.0010.2.035	00272	3.3.90.36	10.435,00	
	03.09.18.541.0010.2.035	00273	3.3.90.37	5.217,50	
	03.09.18.541.0010.2.035	00274	3.3.90.39	20.870,00	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	03.09.18.542.0003.1.018	00275	4.4.90.52	100,00	100,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	03.09.18.542.0003.1.055	00276	4.4.90.51	52.175,00	52.175,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	03.09.18.542.0003.2.036	00277	3.1.90.04	5.000,00	139.101,50
	03.09.18.542.0003.2.036	00278	3.1.90.11	52.175,00	
	03.09.18.542.0003.2.036	00279	3.1.90.13	11.478,50	
	03.09.18.542.0003.2.036	00280	3.1.90.92	521,75	
	03.09.18.542.0003.2.036	00281	3.3.90.14	100,00	
	03.09.18.542.0003.2.036	00282	3.3.90.30	40.000,00	
	03.09.18.542.0003.2.036	00283	3.3.90.35	2.087,00	
	03.09.18.542.0003.2.036	00284	3.3.90.36	5.217,50	
	03.09.18.542.0003.2.036	00285	3.3.90.39	22.000,00	
	03.09.18.542.0003.2.036	00286	3.3.90.92	521,75	
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	03.09.18.542.0010.2.034	00290	3.3.71.70	31.305,00	31.305,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO					
	03.09.18.542.0010.2.037	00291	3.3.90.14	100,00	100,00
	03.09.18.542.0010.2.037	00292	3.3.90.30	100,00	
	03.09.18.542.0010.2.037	00293	3.3.90.33	100,00	
	03.09.18.542.0010.2.037	00294	3.3.90.36	100,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.09.18.542.0010.2.037	00295	3.3.90.39	100,00	500,00
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS					
	03.09.18.543.0003.1.057	00297	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					781.103,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O DPTO. DE CULTURA					
	03.10.13.392.0007.1.047	00298	4.4.90.52	5.217,50	5.217,50
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
	03.10.13.392.0007.1.053	00299	4.4.90.51	35.000,00	35.000,00
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS E COM					
	03.10.13.392.0007.2.024	00301	3.3.90.30	27.840,00	244.275,00
	03.10.13.392.0007.2.024	00302	3.3.90.31	5.217,50	
	03.10.13.392.0007.2.024	00303	3.3.90.32	5.217,50	
	03.10.13.392.0007.2.024	00304	3.3.90.36	17.000,00	
	03.10.13.392.0007.2.024	00305	3.3.90.39	189.000,00	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS E FESTAS TRADICIONAIS					
	03.10.13.392.0007.2.025	00306	3.3.90.30	5.217,50	42.217,50
	03.10.13.392.0007.2.025	00307	3.3.90.36	7.000,00	
	03.10.13.392.0007.2.025	00308	3.3.90.39	30.000,00	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
	03.10.13.392.0007.2.088	00309	3.1.90.04	5.217,50	49.022,75
	03.10.13.392.0007.2.088	00310	3.1.90.11	27.131,00	
	03.10.13.392.0007.2.088	00311	3.1.90.13	6.261,00	
	03.10.13.392.0007.2.088	00312	3.3.90.14	500,00	
	03.10.13.392.0007.2.088	00313	3.3.90.30	2.608,75	
	03.10.13.392.0007.2.088	00314	3.3.90.36	2.608,75	
	03.10.13.392.0007.2.088	00315	3.3.90.39	2.608,75	
	03.10.13.392.0007.2.088	00316	3.3.90.40	2.087,00	
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICA					
	03.10.13.392.0007.2.100	00317	3.1.90.04	3.130,50	24.626,60
	03.10.13.392.0007.2.100	00318	3.1.90.11	3.130,50	
	03.10.13.392.0007.2.100	00319	3.1.90.13	626,10	
	03.10.13.392.0007.2.100	00320	3.3.90.30	3.130,50	
	03.10.13.392.0007.2.100	00321	3.3.90.36	1.043,50	
	03.10.13.392.0007.2.100	00322	3.3.90.39	2.087,00	
	03.10.13.392.0007.2.100	00323	4.4.90.52	11.478,50	
					400.359,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 18

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ SEC.MUN.TRANSPORTES					
	03.18.26.122.0003.1.023	00324	4.4.90.52	5.217,50	5.217,50
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
	03.18.26.122.0003.2.041	00325	3.1.90.04	15.000,00	
	03.18.26.122.0003.2.041	00326	3.1.90.11	160.000,00	
	03.18.26.122.0003.2.041	00327	3.1.90.13	36.750,00	
	03.18.26.122.0003.2.041	00328	3.3.90.14	2.608,75	
	03.18.26.122.0003.2.041	00329	3.3.90.30	700.000,00	
	03.18.26.122.0003.2.041	00330	3.3.90.36	2.608,75	
	03.18.26.122.0003.2.041	00331	3.3.90.39	100.000,00	1.016.967,50
ABERTURA/REABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	03.18.26.782.0009.1.046	00667	3.3.90.30	300.000,00	
	03.18.26.782.0009.1.046	00333	4.4.90.51	146.090,00	446.090,00
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS					
	03.18.26.782.0009.1.068	00680	3.3.90.36	0,00	
	03.18.26.782.0009.1.068	00334	4.4.90.51	1.910.000,00	1.910.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS					
	03.18.26.782.0009.1.070	00336	4.4.90.52	22.957,00	22.957,00
CONSTRUIR, REFORMAR PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E DRENAGEM PLUVIAL					
	03.18.26.782.0009.1.071	00337	4.4.90.30	30.000,00	
	03.18.26.782.0009.1.071	00338	4.4.90.51	42.957,00	72.957,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR DA GARAGEM MUNICIPAL					
	03.18.26.782.0009.1.072	00339	4.4.90.51	10.435,00	10.435,00
ABERTURA DE RUAS/AVENIDAS E SINALIZAÇÃO					
	03.18.26.782.0009.1.073	00340	4.4.90.51	8.348,00	8.348,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS, MEIOS FIOS E SARJETAS					
	03.18.26.782.0009.1.074	00341	4.4.90.30	15.000,00	
	03.18.26.782.0009.1.074	00342	4.4.90.51	15.652,50	30.652,50
					3.523.624,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	03.99.99.999.0099.9.999	00357	9.9.99.99	52.175,00	52.175,00
					52.175,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
	04.01.10.122.0016.1.032	00358	4.4.90.52	26.087,50	26.087,50
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	04.01.10.122.0016.2.059	00359	3.1.90.04	36.800,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00360	3.1.90.11	1.287.000,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00361	3.1.90.13	270.000,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00362	3.1.90.92	5.217,50	
	04.01.10.122.0016.2.059	00363	3.3.41.41	31.305,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00364	3.3.50.43	83.480,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00365	3.3.90.14	10.435,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00366	3.3.90.30	669.980,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00367	3.3.90.32	4.000,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00368	3.3.90.33	5.217,50	
	04.01.10.122.0016.2.059	00369	3.3.90.35	64.697,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00370	3.3.90.36	74.800,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00371	3.3.90.39	666.900,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00372	3.3.90.40	83.480,00	
	04.01.10.122.0016.2.059	00373	3.3.90.92	5.217,50	3.298.529,50
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	04.01.10.122.0016.2.060	00374	3.3.90.14	2.087,00	
	04.01.10.122.0016.2.060	00375	3.3.90.30	2.087,00	
	04.01.10.122.0016.2.060	00376	3.3.90.33	2.087,00	
	04.01.10.122.0016.2.060	00377	3.3.90.36	2.087,00	
	04.01.10.122.0016.2.060	00378	3.3.90.39	2.087,00	10.435,00
INVESTIMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE					
	04.01.10.128.0004.2.061	00379	3.3.90.14	7.304,50	
	04.01.10.128.0004.2.061	00380	3.3.90.30	5.217,50	
	04.01.10.128.0004.2.061	00381	3.3.90.33	5.217,50	
	04.01.10.128.0004.2.061	00382	3.3.90.35	5.217,50	
	04.01.10.128.0004.2.061	00383	3.3.90.36	5.217,50	
	04.01.10.128.0004.2.061	00384	3.3.90.39	5.217,50	33.392,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA					
	04.01.10.301.0016.1.033	00385	4.4.90.52	11.000,00	11.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ATENÇÃO BÁSICA					
	04.01.10.301.0016.1.034	00386	4.4.90.52	29.420,00	
	04.01.10.301.0016.1.034	00387	4.4.92.51	5.217,50	34.637,50
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ACADEMIA DE SAÚDE					
	04.01.10.301.0016.1.036	00388	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO					
	04.01.10.301.0016.1.038	00390	4.4.90.52	17.000,00	17.000,00
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					
	04.01.10.301.0016.2.015	00675	3.3.90.30	4.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.015	00676	3.3.90.36	5.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.015	00677	3.3.90.39	8.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.015	00678	4.4.90.52	8.000,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COVID E EMERGENCIAS					
	04.01.10.301.0016.2.029	00391	3.1.90.04	1.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.01.10.301.0016.2.029	00392	3.1.90.11	1.500,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00393	3.1.90.13	300,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00394	3.3.90.14	700,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00395	3.3.90.30	20.600,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00396	3.3.90.32	300,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00397	3.3.90.36	6.400,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00398	3.3.90.39	51.500,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00399	3.3.90.48	1.700,00	
	04.01.10.301.0016.2.029	00400	4.4.90.52	1.500,00	86.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
	04.01.10.301.0016.2.062	00401	3.1.90.04	20.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.062	00402	3.1.90.11	389.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.062	00403	3.1.90.13	99.690,00	508.690,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					
	04.01.10.301.0016.2.063	00404	3.3.90.14	500,00	
	04.01.10.301.0016.2.063	00405	3.3.90.30	1.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.063	00406	3.3.90.36	500,00	
	04.01.10.301.0016.2.063	00407	3.3.90.39	500,00	2.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB					
	04.01.10.301.0016.2.065	00408	3.1.90.04	1.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.065	00409	3.1.90.11	20.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.065	00410	3.1.90.13	2.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.065	00411	3.3.90.14	500,00	
	04.01.10.301.0016.2.065	00412	3.3.90.30	2.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.065	00413	3.3.90.36	500,00	
	04.01.10.301.0016.2.065	00414	3.3.90.39	800,00	26.800,00
MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					
	04.01.10.301.0016.2.066	00415	3.1.90.04	3.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.066	00416	3.1.90.11	8.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.066	00417	3.1.90.13	1.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.066	00418	3.3.50.43	1.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.066	00419	3.3.90.14	5.217,50	
	04.01.10.301.0016.2.066	00420	3.3.90.30	452.100,00	
	04.01.10.301.0016.2.066	00421	3.3.90.36	20.870,00	
	04.01.10.301.0016.2.066	00422	3.3.90.39	243.748,00	
	04.01.10.301.0016.2.066	00423	3.3.90.40	10.435,00	745.370,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
	04.01.10.301.0016.2.067	00424	3.1.90.04	104.350,00	
	04.01.10.301.0016.2.067	00425	3.1.90.11	260.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.067	00426	3.1.90.13	77.610,00	
	04.01.10.301.0016.2.067	00427	3.3.50.43	15.652,50	
	04.01.10.301.0016.2.067	00428	3.3.90.14	2.608,75	
	04.01.10.301.0016.2.067	00429	3.3.90.30	7.826,25	
	04.01.10.301.0016.2.067	00430	3.3.90.33	2.608,75	
	04.01.10.301.0016.2.067	00431	3.3.90.36	52.175,00	
	04.01.10.301.0016.2.067	00432	3.3.90.39	432.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.067	00433	3.3.90.48	2.087,00	956.918,25
INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.01.10.301.0016.2.190	00437	3.3.90.30	310.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.190	00438	3.3.90.36	5.000,00	
	04.01.10.301.0016.2.190	00439	3.3.90.39	60.000,00	375.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS PARA SAÚDE					
	04.01.10.302.0016.1.035	00440	4.4.90.52	117.960,00	117.960,00
CONST. AMPLIAR E REFORMAR DE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL					
	04.01.10.302.0016.1.043	00441	4.4.90.30	11.500,00	
	04.01.10.302.0016.1.043	00442	4.4.90.51	249.572,50	261.072,50
MANUT DAS AÇÕES DE M.A.C - AMBULATORIAL					
	04.01.10.302.0016.2.069	00443	3.1.90.04	15.652,50	
	04.01.10.302.0016.2.069	00444	3.1.90.11	15.652,50	
	04.01.10.302.0016.2.069	00445	3.1.90.13	8.348,00	
	04.01.10.302.0016.2.069	00446	3.3.90.14	2.087,00	
	04.01.10.302.0016.2.069	00447	3.3.90.30	36.522,50	
	04.01.10.302.0016.2.069	00448	3.3.90.33	2.087,00	
	04.01.10.302.0016.2.069	00449	3.3.90.36	5.217,50	
	04.01.10.302.0016.2.069	00450	3.3.90.39	5.217,50	
	04.01.10.302.0016.2.069	00451	3.3.90.48	2.087,00	92.871,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPDA					
	04.01.10.302.0016.2.072	00452	3.3.90.36	3.000,00	
	04.01.10.302.0016.2.072	00453	3.3.90.39	92.000,00	95.000,00
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD					
	04.01.10.302.0016.2.074	00454	3.3.41.41	1.565,25	
	04.01.10.302.0016.2.074	00455	3.3.90.30	15.652,50	
	04.01.10.302.0016.2.074	00456	3.3.90.33	15.652,50	
	04.01.10.302.0016.2.074	00457	3.3.90.48	91.000,00	123.870,25
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	04.01.10.303.0016.2.068	00459	3.3.90.30	166.810,00	166.810,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	04.01.10.304.0016.2.070	00460	3.1.90.04	12.522,00	
	04.01.10.304.0016.2.070	00461	3.1.90.11	43.835,00	
	04.01.10.304.0016.2.070	00462	3.1.90.13	6.695,75	
	04.01.10.304.0016.2.070	00463	3.3.90.14	2.087,00	
	04.01.10.304.0016.2.070	00464	3.3.90.30	10.435,00	
	04.01.10.304.0016.2.070	00465	3.3.90.33	3.130,50	
	04.01.10.304.0016.2.070	00466	3.3.90.36	2.087,00	
	04.01.10.304.0016.2.070	00467	3.3.90.39	3.130,50	
	04.01.10.304.0016.2.070	00468	4.4.90.52	8.000,00	91.922,75
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	04.01.10.305.0016.2.071	00469	3.1.90.04	14.087,25	
	04.01.10.305.0016.2.071	00470	3.1.90.11	65.900,00	
	04.01.10.305.0016.2.071	00471	3.1.90.13	15.000,00	
	04.01.10.305.0016.2.071	00472	3.3.90.14	2.087,00	
	04.01.10.305.0016.2.071	00473	3.3.90.30	10.435,00	
	04.01.10.305.0016.2.071	00474	3.3.90.33	2.608,75	
	04.01.10.305.0016.2.071	00475	3.3.90.36	5.217,50	
	04.01.10.305.0016.2.071	00476	3.3.90.39	5.217,50	120.553,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					7.257.420,25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
	05.01.08.122.0003.2.076	00477	3.1.90.04	41.740,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00478	3.1.90.11	180.000,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00479	3.1.90.13	37.800,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00480	3.3.50.43	10.000,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00481	3.3.90.14	10.435,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00482	3.3.90.30	46.087,50	
	05.01.08.122.0003.2.076	00483	3.3.90.33	10.435,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00484	3.3.90.35	10.000,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00485	3.3.90.36	5.000,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00486	3.3.90.39	30.000,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00487	3.3.90.40	16.200,00	
	05.01.08.122.0003.2.076	00488	3.3.90.48	5.217,50	
	05.01.08.122.0003.2.076	00489	3.3.90.92	2.100,00	405.015,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
	05.01.08.243.0015.2.084	00490	3.1.90.04	23.170,00	
	05.01.08.243.0015.2.084	00491	3.1.90.11	122.880,00	
	05.01.08.243.0015.2.084	00492	3.1.90.13	25.800,00	
	05.01.08.243.0015.2.084	00493	3.3.90.14	2.608,75	
	05.01.08.243.0015.2.084	00494	3.3.90.30	10.200,00	
	05.01.08.243.0015.2.084	00495	3.3.90.33	1.000,00	
	05.01.08.243.0015.2.084	00496	3.3.90.36	100,00	
	05.01.08.243.0015.2.084	00497	3.3.90.39	2.608,75	188.367,50
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA					
	05.01.08.243.0015.2.087	00498	3.1.90.04	2.000,00	
	05.01.08.243.0015.2.087	00499	3.1.90.11	2.000,00	
	05.01.08.243.0015.2.087	00500	3.1.90.13	800,00	
	05.01.08.243.0015.2.087	00501	3.3.90.30	500,00	
	05.01.08.243.0015.2.087	00502	3.3.90.33	200,00	5.500,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL					
	05.01.08.244.0015.1.039	00503	4.4.90.52	12.522,00	12.522,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MONITORAMENTO					
	05.01.08.244.0015.1.040	00504	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR C.R.A.S					
	05.01.08.244.0015.1.041	00672	4.4.90.30	15.000,00	
	05.01.08.244.0015.1.041	00673	4.4.90.39	8.000,00	
	05.01.08.244.0015.1.041	00505	4.4.90.51	17.000,00	40.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS PARA O C.R.A.S					
	05.01.08.244.0015.1.042	00506	4.4.90.52	12.500,00	12.500,00
INCREMENTO TEMPORARIO DO C.R.A.S – CUSTEIO					
	05.01.08.244.0015.2.014	00669	3.3.90.14	1.000,00	
	05.01.08.244.0015.2.014	00668	3.3.90.30	2.000,00	
	05.01.08.244.0015.2.014	00670	3.3.90.36	1.000,00	
	05.01.08.244.0015.2.014	00671	3.3.90.39	2.000,00	6.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COVID E EMERGENCIAS - FMAS					
	05.01.08.244.0015.2.028	00507	3.3.90.14	3.130,50	
	05.01.08.244.0015.2.028	00508	3.3.90.30	3.652,25	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.01.08.244.0015.2.028	00509	3.3.90.36	3.130,50	
	05.01.08.244.0015.2.028	00510	3.3.90.39	10.435,00	20.348,25
MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VOLTADOS À ASSIST. SOCIAL					
	05.01.08.244.0015.2.077	00511	3.3.90.14	800,00	
	05.01.08.244.0015.2.077	00512	3.3.90.30	800,00	
	05.01.08.244.0015.2.077	00513	3.3.90.33	200,00	
	05.01.08.244.0015.2.077	00514	3.3.90.36	300,00	
	05.01.08.244.0015.2.077	00515	3.3.90.39	500,00	2.600,00
MANUTENÇÃO DO C.R.A.S					
	05.01.08.244.0015.2.078	00516	3.1.90.04	1.300,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00517	3.1.90.11	92.900,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00518	3.1.90.13	25.500,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00519	3.1.90.92	200,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00520	3.3.90.14	1.000,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00521	3.3.90.30	74.222,50	
	05.01.08.244.0015.2.078	00522	3.3.90.32	1.800,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00523	3.3.90.33	1.300,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00524	3.3.90.36	2.100,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00525	3.3.90.39	36.087,50	
	05.01.08.244.0015.2.078	00526	3.3.90.40	2.000,00	
	05.01.08.244.0015.2.078	00527	3.3.90.48	500,00	238.910,00
AUXÍLIO A MUNICÍPES CARENTES					
	05.01.08.244.0015.2.079	00528	3.3.90.48	33.211,47	33.211,47
ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA À FAMÍLIAS CARENTES					
	05.01.08.244.0015.2.080	00529	3.3.90.39	72.750,00	
	05.01.08.244.0015.2.080	00530	3.3.90.48	8.348,00	81.098,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PAB E CADÚNICO - IGDPAB					
	05.01.08.244.0015.2.081	00531	3.3.90.14	5.217,50	
	05.01.08.244.0015.2.081	00532	3.3.90.30	5.217,50	
	05.01.08.244.0015.2.081	00533	3.3.90.33	5.217,50	
	05.01.08.244.0015.2.081	00534	3.3.90.36	5.217,50	
	05.01.08.244.0015.2.081	00535	3.3.90.39	5.217,50	
	05.01.08.244.0015.2.081	00536	4.4.90.52	15.800,00	41.887,50
MANUT. DOS SERV. DE CONVI. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
	05.01.08.244.0015.2.082	00537	3.1.90.04	5.800,00	
	05.01.08.244.0015.2.082	00538	3.1.90.11	20.870,00	
	05.01.08.244.0015.2.082	00539	3.1.90.13	3.300,00	
	05.01.08.244.0015.2.082	00540	3.3.90.14	5.217,50	
	05.01.08.244.0015.2.082	00541	3.3.90.30	57.392,50	
	05.01.08.244.0015.2.082	00542	3.3.90.32	10.435,00	
	05.01.08.244.0015.2.082	00543	3.3.90.33	10.435,00	
	05.01.08.244.0015.2.082	00544	3.3.90.36	10.435,00	
	05.01.08.244.0015.2.082	00545	3.3.90.39	10.435,00	
	05.01.08.244.0015.2.082	00546	3.3.90.40	1.950,00	136.270,00
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS					
	05.01.08.244.0015.2.083	00547	3.3.90.14	4.500,00	
	05.01.08.244.0015.2.083	00548	3.3.90.30	9.391,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.01.08.244.0015.2.083	00549	3.3.90.36	9.391,50	
	05.01.08.244.0015.2.083	00550	3.3.90.39	4.695,75	
	05.01.08.244.0015.2.083	00681	4.4.90.52	0,00	27.978,75
MANUT. DE PROG. ASSISTÊNCIAS - BENEFICIOS EVENTUAIS					
	05.01.08.244.0015.2.085	00551	3.3.90.30	7.304,50	
	05.01.08.244.0015.2.085	00552	3.3.90.32	3.108,75	
	05.01.08.244.0015.2.085	00553	3.3.90.33	2.608,75	
	05.01.08.244.0015.2.085	00554	3.3.90.36	3.652,25	
	05.01.08.244.0015.2.085	00555	3.3.90.39	11.217,50	
	05.01.08.244.0015.2.085	00556	3.3.90.48	3.108,75	31.000,50
					1.288.208,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ -

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	06.01.12.361.0003.1.010	00674	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	06.01.12.361.0003.2.013	00561	3.1.90.04	40.000,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00562	3.1.90.11	111.739,75	
	06.01.12.361.0003.2.013	00563	3.1.90.13	56.349,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00564	3.1.90.92	2.087,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00565	3.3.50.43	31.305,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00566	3.3.90.04	8.348,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00567	3.3.90.14	5.217,50	
	06.01.12.361.0003.2.013	00568	3.3.90.30	233.117,90	
	06.01.12.361.0003.2.013	00569	3.3.90.35	113.500,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00570	3.3.90.36	87.236,60	
	06.01.12.361.0003.2.013	00571	3.3.90.39	90.000,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00572	3.3.90.40	20.000,00	
	06.01.12.361.0003.2.013	00573	3.3.90.92	2.087,00	800.987,75
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
	06.01.12.361.0005.2.090	00557	3.3.90.30	95.000,00	95.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL					
	06.01.12.361.0006.1.011	00574	4.4.90.52	120.002,50	120.002,50
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS					
	06.01.12.361.0006.1.014	00575	4.4.90.30	20.000,00	
	06.01.12.361.0006.1.014	00576	4.4.90.51	156.525,00	176.525,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
	06.01.12.361.0006.1.016	00577	4.4.90.52	179.449,30	179.449,30
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
	06.01.12.361.0006.1.017	00578	4.4.90.52	88.289,29	88.289,29
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCIADAS PELO QSE					
	06.01.12.361.0006.2.017	00579	3.3.90.30	54.400,00	
	06.01.12.361.0006.2.017	00580	3.3.90.39	10.435,00	
	06.01.12.361.0006.2.017	00581	4.4.90.52	41.740,00	106.575,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	06.01.12.361.0006.2.018	00582	3.1.90.04	223.000,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00583	3.1.90.11	2.840.000,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00584	3.1.90.13	583.200,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00585	3.1.90.92	900,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00586	3.3.50.43	3.130,50	
	06.01.12.361.0006.2.018	00587	3.3.90.14	7.500,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00588	3.3.90.30	160.800,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00589	3.3.90.33	1.200,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00590	3.3.90.36	14.609,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00591	3.3.90.39	80.500,00	
	06.01.12.361.0006.2.018	00592	3.3.90.40	10.000,00	3.924.839,50
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	06.01.12.361.0006.2.023	00593	3.3.90.30	577.255,00	
	06.01.12.361.0006.2.023	00594	3.3.90.33	2.000,00	
	06.01.12.361.0006.2.023	00595	3.3.90.36	3.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ -

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.01.12.361.0006.2.023	00596	3.3.90.39	250.721,00	832.976,00
APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, TÉCNICOS E ASSEMELHADOS					
	06.01.12.364.0008.2.026	00597	3.1.90.04	2.000,00	
	06.01.12.364.0008.2.026	00598	3.1.90.11	2.000,00	
	06.01.12.364.0008.2.026	00599	3.1.90.13	800,00	
	06.01.12.364.0008.2.026	00600	3.3.90.30	2.000,00	
	06.01.12.364.0008.2.026	00602	3.3.90.36	1.043,50	
	06.01.12.364.0008.2.026	00603	3.3.90.39	1.565,25	9.408,75
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
	06.01.12.365.0005.2.091	00558	3.3.90.30	18.500,00	18.500,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
	06.01.12.365.0005.2.092	00559	3.3.90.30	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
	06.01.12.365.0006.2.020	00604	3.1.90.04	11.000,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00605	3.1.90.11	178.550,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00606	3.1.90.13	37.000,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00607	3.1.90.92	1.000,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00608	3.3.50.43	3.000,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00609	3.3.90.14	2.100,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00610	3.3.90.30	5.000,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00611	3.3.90.36	6.261,00	
	06.01.12.365.0006.2.020	00612	3.3.90.39	11.478,50	
	06.01.12.365.0006.2.020	00613	3.3.90.40	16.696,00	272.085,50
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE					
	06.01.12.365.0006.2.021	00614	3.1.90.04	88.174,50	
	06.01.12.365.0006.2.021	00615	3.1.90.11	249.709,78	
	06.01.12.365.0006.2.021	00616	3.1.90.13	68.165,50	
	06.01.12.365.0006.2.021	00617	3.1.90.92	11.635,03	
	06.01.12.365.0006.2.021	00618	3.3.50.43	15.652,50	
	06.01.12.365.0006.2.021	00619	3.3.90.14	4.382,70	
	06.01.12.365.0006.2.021	00620	3.3.90.30	7.174,00	
	06.01.12.365.0006.2.021	00621	3.3.90.36	6.260,65	
	06.01.12.365.0006.2.021	00622	3.3.90.39	15.130,75	
	06.01.12.365.0006.2.021	00623	3.3.90.40	11.478,50	477.763,91
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL					
	06.01.12.367.0005.2.093	00560	3.3.90.30	13.200,28	13.200,28
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL					
	06.01.12.367.0006.2.094	00624	3.1.90.04	5.000,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00625	3.1.90.11	9.500,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00626	3.1.90.13	700,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00627	3.1.90.92	1.000,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00628	3.3.50.43	1.500,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00629	3.3.90.04	1.000,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00630	3.3.90.14	1.300,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00631	3.3.90.30	4.500,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00632	3.3.90.36	1.000,00	
	06.01.12.367.0006.2.094	00633	3.3.90.39	1.500,00	27.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ -

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					7.277.602,78

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ
UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO					
	11.01.01.031.0001.1.001	00634	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL					
	11.01.01.031.0001.1.002	00635	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
	11.01.01.031.0001.1.003	00636	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL					
	11.01.01.031.0001.2.001	00637	3.1.90.04	50.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00638	3.1.90.11	500.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00639	3.1.90.13	100.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00640	3.3.50.43	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00641	3.3.90.14	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00642	3.3.90.30	20.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00643	3.3.90.33	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00644	3.3.90.35	30.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00645	3.3.90.36	60.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00646	3.3.90.37	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00647	3.3.90.39	150.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00648	3.3.90.40	20.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.001	00649	3.3.90.92	2.000,00	952.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO					
	11.01.01.031.0001.2.002	00650	3.1.90.04	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.002	00651	3.1.90.11	10.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.002	00652	3.3.90.14	1.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.002	00653	3.3.90.30	2.000,00	18.000,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL					
	11.01.01.031.0001.2.105	00654	3.1.90.04	3.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.105	00655	3.1.90.11	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.105	00656	3.1.90.13	1.500,00	
	11.01.01.031.0001.2.105	00657	3.3.90.14	500,00	
	11.01.01.031.0001.2.105	00658	3.3.90.30	3.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.105	00659	4.4.90.52	7.000,00	20.000,00
					1.100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO: 23

UNIDADE.....: FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	23.01.03.091.0003.2.031	00003	3.1.90.04	15.756,00	
	23.01.03.091.0003.2.031	00004	3.1.90.11	112.314,00	
	23.01.03.091.0003.2.031	00005	3.1.90.13	26.894,70	
	23.01.03.091.0003.2.031	00006	3.3.90.14	2.087,00	
	23.01.03.091.0003.2.031	00007	3.3.90.30	24.618,00	
	23.01.03.091.0003.2.031	00008	3.3.90.33	2.087,00	
	23.01.03.091.0003.2.031	00009	3.3.90.36	2.087,00	
	23.01.03.091.0003.2.031	00010	3.3.90.39	6.750,00	192.593,70
					192.593,70
					28.000.000,00

CLAYTON PAULO RODRIGUES

CPF: 493.594.283-53

PREFEITO

KELMA MARIA NOVAES KOS ARAUJO DE SOUSA

CPF: 804.826.351-34

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO