



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
1201.0342200392.058 - Manutenção e Aperfeiçoamento das Atividades Desenvolvidas no Âmbito das JARI's													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	20.000,00	20.000,00		1.332,00	18.668,00		1.332,00			1.332,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00	20.400,00		1.332,00	19.068,00		1.332,00			1.332,00		
1201.0342200402.057 - Projetos, Ações e Campanhas de Conscientização de Motoristas e Pedestres													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.400,00	20.400,00			20.400,00							
1201.0342200412.056 - Sinalização Viária e Fluidez do Trânsito													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	100.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	333.678,52	382.678,52	48.959,82	382.637,81	40,71	113.606,22	151.096,42	231.541,39	113.606,22	151.096,42		231.541,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.878,52	453.878,52	48.959,82	382.637,81	71.240,71	113.606,22	151.096,42	231.541,39	113.606,22	151.096,42		231.541,39
1201.0412200362.042 - Manutenção das Atividades da SEMUSP													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	16.500.000,00	16.175.725,83	1.124.749,58	6.971.937,34	9.203.788,49	1.124.749,58	6.971.937,34		1.124.749,58	6.971.937,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	279.000,00	279.000,00	6.586,99	89.546,52	189.453,48	6.586,99	89.546,52		5.642,07	83.024,53	6.521,99	6.521,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	100,00	2.337,05		2.337,05			2.337,05			2.337,05		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000021	100,00	275.100,00		275.000,00	100,00	26.334,43	121.709,26	153.290,74	26.334,43	121.709,26		153.290,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	2.305.000,00	2.305.000,00	167.904,47	995.496,10	1.309.503,90	167.904,47	995.496,10		166.256,76	827.591,63	167.904,47	167.904,47
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000023	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000024	100,00	1.624,08		437,21	1.186,87		437,21			437,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	150.000,00	148.475,92	11.456,00	72.798,50	75.677,42	11.456,00	72.653,50	145,00	10.494,00	71.691,50	962,00	1.107,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50.000,00	63.000,00	3.720,00	32.500,00	30.500,00	1.117,48	5.875,82	26.624,18	1.117,48	5.875,82		26.624,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	200.000,00	259.476,10	27.622,90	184.812,31	74.663,79	34.318,90	165.092,31	19.720,00	34.318,90	165.092,31		19.720,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	625.000,00	609.886,02	40.027,63	608.013,65	1.872,37	65.560,86	359.578,27	248.435,38	44.502,57	338.519,98	21.058,29	269.493,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000032	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
1201.0412200362.042 - Manutenção das Atividades da SEMUSP													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	117.296,00		117.066,26	229,74		116.922,15	144,11		116.922,15		144,11
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000034	100,00	31.100,00		30.473,36	626,64	2.793,13	12.189,89	18.283,47	2.793,13	12.189,89		18.283,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	100.000,00	51.475,00			51.475,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.210.600,00	20.320.596,00	1.382.067,57	9.380.418,30	10.940.177,70	1.440.821,84	8.913.775,42	466.642,88	1.416.208,92	8.717.328,67	196.446,75	663.089,63
1201.0412200403.004 - Estruturação do Espaço Físico e Implantação do CAACSP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
1201.0612600372.247 - Estruturação, Implantação e Funcionamento do Estacionamento Rotativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	400.000,00	400.000,00		266.078,21	133.921,79	37.561,37	184.520,00	81.558,21	37.561,37	184.520,00		81.558,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000053	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	440.500,00		266.078,21	174.421,79	37.561,37	184.520,00	81.558,21	37.561,37	184.520,00		81.558,21
1201.0612600392.050 - Modernização das Atividades Administrativas e de Apoio de Todos os Órgãos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	30.000,00	30.000,00	19.023,52	19.023,52	10.976,48			19.023,52				19.023,52
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000060	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	20.200,00	20.200,00	416,78	416,78	19.783,22		416,78					416,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.700,00	50.700,00	19.440,30	19.440,30	31.259,70			19.440,30				19.440,30



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
1201.0615300382.046 - Manutenção das Atividades do Tiro de Guerra													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	80.000,00	90.132,00		45.270,00	44.862,00	13.907,95	13.907,95	31.362,05	13.907,95	13.907,95		31.362,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.300,00	90.432,00		45.270,00	45.162,00	13.907,95	13.907,95	31.362,05	13.907,95	13.907,95		31.362,05
1201.0618200352.040 - Projetos, Ações e Atividades da Defesa Civil, Incluindo as Previstas no FUNMPDEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000068	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.400,00	25.400,00			25.400,00							
1201.0618200352.041 - Estruturação, Manutenção e Funcionamento da Operação Salvamar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	400,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00		15.000,00	52.000,00		15.000,00			15.000,00		
1201.0618300372.043 - Estruturação, Implantação e Funcionamento do Sistema de Cerco Eletrônico Digital													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.210.000,00	5.710.000,00		5.249.440,00	460.560,00	497.050,00	1.718.854,00	3.530.586,00	497.050,00	1.718.854,00		3.530.586,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000082	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.240.400,00	5.740.400,00		5.249.440,00	490.960,00	497.050,00	1.718.854,00	3.530.586,00	497.050,00	1.718.854,00		3.530.586,00
1201.0618300372.044 - Modernização e Ampliação do Sistema Integrado de Videomonitoramento													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	50.000,00	20.872,00			20.872,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000086	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	50.000,00	29.000,00			29.000,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
1201.0618300372.044 - Modernização e Ampliação do Sistema Integrado de Videomonitoramento													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.400,00	70.272,00			70.272,00							
1201.0618300372.045 - Estruturação e Implantação da Sede da Central Integrada de Monitoramento													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
1201.0624400162.018 - Apoio Técnico e Financeiro as OSCs													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	400.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000100	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.100,00	400.100,00		200.000,00	200.100,00		200.000,00			200.000,00		
1201.0642200382.047 - Ações no Âmbito do PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
1201.0642200402.060 - Fortalecimento e Ampliação das Ações do Programa de Resistência e Cidadania - PRECI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00	300,00			300,00							
1201.0657200392.048 - Ampliação, Modernização e Aprimoramento do Departamento Municipal de Trânsito													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	60.000,00	60.000,00		4.200,00	55.800,00		3.721,50	478,50		3.721,50		478,50
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000112	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	20.000,00	20.000,00		1.240,00	18.760,00	180,00	332,00	908,00	180,00	332,00		908,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000115	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.300,00	130.300,00		5.440,00	124.860,00	180,00	4.053,50	1.386,50	180,00	4.053,50		1.386,50



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social													
1201.0657200392.239 - Ampliação, Modernização e Aprimoramento da Guarda Civil Municipal e de Atividades Técnicas e Operac													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	211.500,00	231.500,00	34.657,89	114.903,71	116.596,29	22.328,75	62.677,38	52.226,33	8.668,57	49.017,20	13.660,18	65.886,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000119	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	100,00	25.100,00		12.976,68	12.123,32	1.081,39	5.406,95	7.569,73	1.081,39	5.406,95		7.569,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	180.000,00	73.303,04	14.799,00	40.303,60	32.999,44	12.620,25	24.897,95	15.405,65	3.956,25	16.233,95	8.664,00	24.069,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	100,00	21.796,96			21.796,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.100,00	352.100,00	49.456,89	168.183,99	183.916,01	36.030,39	92.982,28	75.201,71	13.706,21	70.658,10	22.324,18	97.525,89
1201.1442200422.059 - Conscientização e Desenvolvimento de Ações de Garantia à Cidadania, Direitos Trabalhistas e de Prot													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.200,00	102.200,00			102.200,00							
1201.2657200392.049 - Ampliação, Modernização e Aprimoramento do Aeroporto Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	100,00	100,00			100,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000133	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.787.478,52	28.287.478,52	1.499.924,58	15.733.240,61	12.554.237,91	2.139.157,77	11.295.521,57	4.437.719,04	2.092.220,67	11.076.750,64	218.770,93	4.656.489,97
TOTAL ÓRGÃO:		23.787.478,52	28.287.478,52	1.499.924,58	15.733.240,61	12.554.237,91	2.139.157,77	11.295.521,57	4.437.719,04	2.092.220,67	11.076.750,64	218.770,93	4.656.489,97
TOTAL GERAL:		23.787.478,52	28.287.478,52	1.499.924,58	15.733.240,61	12.554.237,91	2.139.157,77	11.295.521,57	4.437.719,04	2.092.220,67	11.076.750,64	218.770,93	4.656.489,97

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

EDUARDO FERREIRA COSTA NEGRO
RETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOC

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
PROCURADOR

ROMINA DA SILVA
CONTADOR
CRC 020312/O-ES