



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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, ARTÃ•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		333.677,99	49.000,53	32.623,30	37.490,20	296.187,79	32.623,30	37.490,20		296.187,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.878,52	453.878,52		333.677,99	120.200,53	32.623,30	37.490,20	296.187,79	32.623,30	37.490,20		296.187,79
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	1.130.951,11	5.847.187,76	10.328.538,07	1.130.951,11	5.847.187,76		1.130.951,11	5.847.187,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	279.000,00	279.000,00	5.642,07	82.959,53	196.040,47	5.642,07	82.959,53		9.429,91	77.382,46	5.577,07	5.577,07
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	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	25.098,64	95.374,83	179.625,17	25.098,64	95.374,83		179.625,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	2.305.000,00	2.305.000,00	166.256,76	827.591,63	1.477.408,37	166.256,76	827.591,63		169.095,92	661.334,87	166.256,76	166.256,76
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	64,97	437,21	1.186,87	64,97	437,21		64,97	437,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	150.000,00	148.475,92	6.395,50	61.342,50	87.133,42	6.395,50	61.197,50	145,00	13.222,50	61.197,50		145,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50.000,00	63.000,00		28.780,00	34.220,00		4.758,34	24.021,66		4.758,34		24.021,66
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	27.889,54	157.189,41	102.286,69	29.081,54	130.773,41	26.416,00	29.081,54	130.773,41		26.416,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	625.000,00	588.886,02	10.904,78	567.986,02	20.900,00	63.049,80	294.017,41	273.968,61	92.088,87	294.017,41		273.968,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
MAIO 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		9.396,76	21.076,60		9.396,76		21.076,60
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	20.299.596,00	1.350.441,78	7.998.350,73	12.301.245,27	1.428.877,44	7.472.953,58	525.397,15	1.471.370,51	7.301.119,75	171.833,83	697.230,98
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	37.465,00	146.958,63	119.119,58	37.465,00	146.958,63		119.119,58
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	37.465,00	146.958,63	119.119,58	37.465,00	146.958,63		119.119,58
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			30.000,00							
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			20.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.700,00	50.700,00			50.700,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			45.270,00				45.270,00
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			45.270,00				45.270,00
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	4.127.040,00	5.249.440,00	460.560,00	465.614,00	1.221.804,00	4.027.636,00	465.614,00	1.221.804,00		4.027.636,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	4.127.040,00	5.249.440,00	490.960,00	465.614,00	1.221.804,00	4.027.636,00	465.614,00	1.221.804,00		4.027.636,00
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 INFORMAÇÃ	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	50.000,00			50.000,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	91.272,00			91.272,00							
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	1.600,00	4.200,00	55.800,00	2.400,00	3.721,50	478,50	2.400,00	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	180,00	1.240,00	18.760,00		152,00	1.088,00		152,00		1.088,00
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	1.780,00	5.440,00	124.860,00	2.400,00	3.873,50	1.566,50	2.400,00	3.873,50		1.566,50



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	171.500,00		80.245,82	91.254,18	4.040,10	40.348,63	39.897,19	4.040,10	40.348,63		39.897,19
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	4.325,56	8.651,12	1.081,39	4.325,56		8.651,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	180.000,00	133.303,04		25.504,60	107.798,44	1.360,00	12.277,70	13.226,90	1.360,00	12.277,70		13.226,90
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		118.727,10	233.372,90	6.481,49	56.951,89	61.775,21	6.481,49	56.951,89		61.775,21
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	5.479.261,78	14.233.316,03	14.054.162,49	1.973.461,23	9.156.363,80	5.076.952,23	2.015.954,30	8.984.529,97	171.833,83	5.248.786,06
TOTAL ÓRGÃO:		23.787.478,52	28.287.478,52	5.479.261,78	14.233.316,03	14.054.162,49	1.973.461,23	9.156.363,80	5.076.952,23	2.015.954,30	8.984.529,97	171.833,83	5.248.786,06
TOTAL GERAL:		23.787.478,52	28.287.478,52	5.479.261,78	14.233.316,03	14.054.162,49	1.973.461,23	9.156.363,80	5.076.952,23	2.015.954,30	8.984.529,97	171.833,83	5.248.786,06