

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA														
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA														
001010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE SEDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000003	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00			55.000,00							
001010.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000006	900.000,00	900.000,00			900.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	0000007	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10000000	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10000000	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	10000000	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUI	10000000	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	10000000	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10000000	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10000000	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10000000	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000020	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000	0000021	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	10000000	0000022	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000023	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.361.000,00	1.361.000,00			1.361.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.431.000,00	1.431.000,00			1.431.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.431.000,00	1.431.000,00			1.431.000,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO														
020 - GABINETE DO PREFEITO														
002020.0412200021.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000001	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000002	734,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.734,50	11.000,00			11.000,00							
002020.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000003	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000004	450.000,00	450.000,00		450.000,00		41.518,48	88.532,96	361.467,04	48.255,80	56.242,85	32.290,11	393.757,15
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000005	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUI	10000000	0000006	12.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	1.902,88	1.902,88	4.097,12	1.902,88	1.902,88		4.097,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000007	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00	450,00	450,00				450,00	450,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10000000	0000009	90.000,00	71.778,50		6.500,00	65.278,50			6.500,00				6.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000010	50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00	2.500,00	4.000,00	5.000,00	2.500,00	4.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000011	100.000,00	130.400,00	81.900,00	130.400,00		21.187,41	21.597,64	108.802,36	1.202,26	1.202,26	20.395,38	129.197,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000012	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00		300,00	300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			715.000,00	725.678,50	82.350,00	602.650,00	123.028,50	67.558,77	116.783,48	485.866,52	54.160,94	63.647,99	53.135,49	539.002,01
002020.0412200022.003 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000013	10.000,00	12.234,50			12.234,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15020001	0000013	565,00	565,00			565,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000014	649,75	649,75			649,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000016	300.000,00	346.963,33			346.963,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15020001	0000016	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			312.714,75	361.912,58			361.912,58							
002020.0412200022.091 - CONTRIBUIÇÃO P/ CONFEDERAÇÃO NAC. DOS MUNICÍPIOS - CNM														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	0000017	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00	508,00	508,00	4.892,00	508,00	508,00		4.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00	508,00	508,00	4.892,00	508,00	508,00		4.892,00
002020.0412200022.092 - CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE MUNIC. DO ES - AMUNES														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	0000018	8.520,00	8.520,00		8.520,00				8.520,00				8.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.520,00	8.520,00		8.520,00				8.520,00				8.520,00
002020.0412200022.093 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000019	25.000,00	25.000,00	22.611,75	24.674,25	325,75		1.468,96	23.205,29	1.468,96	1.468,96		23.205,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000021	2.500,00	2.500,00		708,09	1.791,91		708,09		708,09	708,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.500,00	28.500,00	22.611,75	25.382,34	3.117,66		2.177,05	23.205,29	2.177,05	2.177,05		23.205,29

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO														
020 - GABINETE DO PREFEITO														
002020.0418200022.094 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.085.469,25	1.144.611,08	104.961,75	641.952,34	502.658,74	68.066,77	119.468,53	522.483,81	56.845,99	66.333,04	53.135,49	575.619,30
TOTAL ÓRGÃO:			1.085.469,25	1.144.611,08	104.961,75	641.952,34	502.658,74	68.066,77	119.468,53	522.483,81	56.845,99	66.333,04	53.135,49	575.619,30

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
003030.0412200031.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000025	1.000,00	1.240,00		1.240,00				1.240,00				1.240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000025	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000025	20.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000026	607,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.607,37	41.240,00		1.240,00	40.000,00			1.240,00				1.240,00
003030.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS REF. E CONSTRUÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000027	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000028	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000029	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000030	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000031	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000032	1.130,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000032	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000032	565,00	565,00			565,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000033	169,50											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.073,74	5.774,24			5.774,24							
003030.0412200032.004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000034	1.214,75											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10000000	0000035	50.000,00	50.000,00		50.000,00		678,00	678,00	49.322,00	678,00	678,00		49.322,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.214,75	50.000,00		50.000,00		678,00	678,00	49.322,00	678,00	678,00		49.322,00
003030.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS E INATIVOS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	10000000	0000036	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.053,95	19.755,91	80.244,09	9.701,96	11.367,95	8.387,96	88.632,05
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	10000000	0000037	62.000,00	62.000,00		62.000,00		4.810,64	9.621,28	52.378,72	4.810,64	5.028,45	4.592,83	56.971,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000038	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.500,00	162.000,00		162.000,00		14.864,59	29.377,19	132.622,81	14.512,60	16.396,40	12.980,79	145.603,60

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
003030.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000040	550.000,00	550.000,00		550.000,00		44.154,26	93.237,50	456.762,50	49.473,37	58.160,68	35.076,82	491.839,32
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10000000	0000041	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000042	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000043	50.000,00	45.000,00	6.874,00	8.132,20	36.867,80			8.132,20				8.132,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000043	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000044	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10000000	0000045	500,00	46.800,00			46.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000046	30.000,00	33.000,00		33.000,00		4.200,00	4.200,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	31.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000047	150.000,00	213.164,47	5.800,00	167.525,66	45.638,81	7.233,98	18.251,09	149.274,57	10.854,66	10.854,66	7.396,43	156.671,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000047	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000048	500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000049	1.214,75	704,55			704,55							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001	0000049	607,37											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001	0000049	607,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			867.144,24	917.383,77	12.674,00	760.157,86	157.225,91	55.588,24	117.188,59	642.969,27	63.028,03	71.715,34	45.473,25	688.442,52
003030.0412200032.007 - ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000051	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000052	50.000,00	58.600,00	1.800,00	56.800,00	1.800,00	5.190,49	11.779,11	45.020,89			11.779,11	56.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000053	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.214,74	64.207,37	1.800,00	56.800,00	7.407,37	5.190,49	11.779,11	45.020,89			11.779,11	56.800,00
003030.0412200032.009 - APOIO AO POLICIAMENTO MILITAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000054	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000055	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000056	4.000,00	4.000,00		3.700,00	300,00		155,14	3.544,86			155,14	3.700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000057	1.214,75											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.214,75	4.500,00		3.700,00	800,00		155,14	3.544,86			155,14	3.700,00
003030.0412200032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000058	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000059	607,37											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000060	1.000,00	6.293,73			6.293,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000061	1.000,00	1.607,37			1.607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.822,12	9.115,85			9.115,85							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
003030.0412200032.011 - MANUTENÇÃO POSTOS DE TELEFONE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000062	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000063	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000064	5.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	366,60	719,35	3.780,65	366,60	366,60	352,75	4.133,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000065	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	5.500,00		4.500,00	1.000,00	366,60	719,35	3.780,65	366,60	366,60	352,75	4.133,40
003030.0412200032.095 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000066	75.000,00	50.500,00			50.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10000000	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000069	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000070	1.000,00	1.000,00	985,00	985,00	15,00			985,00				985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.000,00	55.500,00	985,00	985,00	54.515,00			985,00				985,00
003030.0412200042.008 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	0000071	575.300,00	575.300,00		575.300,00		44.793,71	97.569,77	477.730,23	51.924,93	58.452,51	39.117,26	516.847,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000072	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			575.800,00	575.300,00		575.300,00		44.793,71	97.569,77	477.730,23	51.924,93	58.452,51	39.117,26	516.847,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.884.091,71	1.890.521,23	15.459,00	1.614.682,86	275.838,37	121.481,63	257.467,15	1.357.215,71	130.510,16	147.608,85	109.858,30	1.467.074,01
TOTAL ÓRGÃO:			1.884.091,71	1.890.521,23	15.459,00	1.614.682,86	275.838,37	121.481,63	257.467,15	1.357.215,71	130.510,16	147.608,85	109.858,30	1.467.074,01

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
004040.0412300051.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000073	565,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000073	5.000,00	2.012,37			2.012,37							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000074	607,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.172,37	13.012,37			13.012,37							
004040.0412300052.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000075	1.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	1.551,54	2.999,64	12.000,36	1.457,41	1.587,73	1.411,91	13.412,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000076	200.000,00	200.000,00		200.000,00		16.904,00	38.837,10	161.162,90	21.733,17	24.714,12	14.122,98	175.285,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000078	15.000,00	15.000,00	6.249,10	7.349,10	7.650,90		525,21	6.823,89	525,21	525,21		6.823,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000079	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10000000	0000080	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000081	10.000,00	28.380,00	320,00	27.820,00	560,00	3.000,00	3.700,00	24.120,00	2.300,00	2.300,00	1.400,00	25.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000082	25.000,00	25.000,00	3.300,00	22.710,00	2.290,00	988,88	1.604,14	21.105,86	988,88	1.271,24	332,90	21.438,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16020000	0000082	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000083	500,00	500,00		300,00	200,00		300,00		53,70	300,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000084	649,75	649,75			649,75							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001	0000084	565,00	545,00			545,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			255.214,75	290.574,75	9.869,10	273.179,10	17.395,65	22.444,42	47.966,09	225.213,01	27.058,37	30.698,30	17.267,79	242.480,80
004040.0412300052.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000085	500,00	500,00	0,46	0,46	499,54	0,46	0,46				0,46	0,46
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	0000086	227.427,00	227.427,00		227.427,00		26.552,62	33.492,16	193.934,84	26.552,62	33.492,16		193.934,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	16010000	0000086	400,00	400,00		400,00			0,43	399,57		0,43		399,57
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	16040000	0000086	19.200,00	19.200,00		19.200,00		1.731,10	3.385,13	15.814,87	1.731,10	3.385,13		15.814,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			247.527,00	247.527,00	0,46	247.027,46	499,54	28.284,18	36.878,18	210.149,28	28.283,72	36.877,72	0,46	210.149,74
004040.0412300062.013 - ADMINISTRAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10000000	0000087	500,00	500,00			500,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	10000000	0000088	300.000,00	300.000,00		300.000,00		28.099,10	56.198,20	243.801,80	28.099,10	56.198,20		243.801,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.500,00	300.500,00		300.000,00	500,00	28.099,10	56.198,20	243.801,80	28.099,10	56.198,20		243.801,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			820.414,12	851.614,12	9.869,56	820.206,56	31.407,56	78.827,70	141.042,47	679.164,09	83.441,19	123.774,22	17.268,25	696.432,34
TOTAL ÓRGÃO:			820.414,12	851.614,12	9.869,56	820.206,56	31.407,56	78.827,70	141.042,47	679.164,09	83.441,19	123.774,22	17.268,25	696.432,34

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
005051.1212200071.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11010000	0000089	11.279,37	11.279,37			11.279,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11080001	0000089	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000089	226,00	226,00			226,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000089	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000089	226,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000090	273,81											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.219,93	12.720,12			12.720,12							
005051.1212200072.015 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11010000	0000091	1.214,75											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11010000	0000092	435.000,00	435.000,00		435.000,00		33.212,73	62.280,20	372.719,80	29.552,11	34.838,08	27.442,12	400.161,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000	0000093	95.700,00	95.700,00		95.700,00		7.198,31	13.715,04	81.984,96	6.516,73	6.516,73	7.198,31	89.183,27
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10000000	0000094	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000095	242,95											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000	0000095	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000096	607,37	607,37			607,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11010000	0000096	50.000,00	50.000,00	1.533,00	8.409,65	41.590,35	2.800,00	6.291,00	2.118,65			6.291,00	8.409,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000097	242,95											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	11010000	0000097	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000098	607,37											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11010000	0000098	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10000000	0000099	242,95											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11010000	0000099	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000100	607,37	607,37			607,37							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11010000	0000100	60.000,00	60.000,00	1.000,00	15.300,00	44.700,00	1.603,46	4.003,46	11.296,54	1.603,46	2.903,46	1.100,00	12.396,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000101	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11010000	0000101	50.000,00	55.356,04	11.883,43	50.009,02	5.347,02	4.061,17	5.459,80	44.549,22	1.190,94	1.202,19	4.257,61	48.806,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11080001	0000101	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10000000	0000102	460,88											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000103	364,42	364,42			364,42							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000104	1.214,75											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11080001	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			703.935,26	702.564,70	14.416,43	604.418,67	98.146,03	48.875,67	91.749,50	512.669,17	38.863,24	45.460,46	46.289,04	558.958,21
005051.1212200072.016 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUND. - PNAEF/FNDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000105	80.000,00	90.602,68	88.931,69	88.931,69	1.670,99			88.931,69				88.931,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000105	60.800,00	60.800,00	36.152,22	36.152,22	24.647,78			36.152,22				36.152,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000106	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			141.300,00	151.902,68	125.083,91	125.083,91	26.818,77			125.083,91				125.083,91

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
005051.1212200072.017 - APOIO AO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000107	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000108	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000109	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
005051.1212200072.018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000110	343,17	2.342,95			2.342,95							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11010000	0000110	2.177,44	2.177,44			2.177,44							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11010000	0000111	607,37											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11010000	0000112	607,37	8.224,14			8.224,14							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000113	303,69	303,69			303,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11010000	0000113	2.429,50	2.429,50			2.429,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.468,54	15.477,72			15.477,72							
005051.1212200072.019 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11070000	0000114	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11080001	0000114	550.000,00	550.000,00	162.192,93	162.192,93	387.807,07			162.192,93				162.192,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000115	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			631.500,00	631.000,00	162.192,93	162.192,93	468.807,07			162.192,93				162.192,93
005051.1212200072.020 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11010000	0000116	66.659,40	66.659,40	14.660,80	16.410,80	50.248,60	1.598,29	1.598,29	14.812,51	939,24	939,24	659,05	15.471,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11010000	0000117	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11010000	0000118	24.295,00	24.295,00	190,00	7.190,00	17.105,00	190,00	190,00	7.000,00	5,70	5,70	184,30	7.184,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.954,40	91.954,40	14.850,80	23.600,80	68.353,60	1.788,29	1.788,29	21.812,51	944,94	944,94	843,35	22.655,86
005051.1212200082.021 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESC. - PNAEP/FNDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000119	25.000,00	25.000,00	16.598,36	16.598,36	8.401,64			16.598,36				16.598,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000119	21.100,00	21.100,00	13.539,03	13.539,03	7.560,97			13.539,03				13.539,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.100,00	46.100,00	30.137,39	30.137,39	15.962,61			30.137,39				30.137,39
005051.1212200082.022 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAEC/FNDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000120	10.000,00	10.000,00	5.134,60	5.134,60	4.865,40			5.134,60				5.134,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000120	7.100,00	7.100,00	4.107,36	4.107,36	2.992,64			4.107,36				4.107,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.100,00	17.100,00	9.241,96	9.241,96	7.858,04			9.241,96				9.241,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.655.078,13	1.668.819,62	355.923,42	954.675,66	714.143,96	50.663,96	93.537,79	861.137,87	39.808,18	46.405,40	47.132,39	908.270,26
052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.														

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.														
005052.1236100091.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	0000121	33.838,08	33.838,08			33.838,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11080001	0000121	35.892,63	35.892,63			35.892,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000121	169,50	169,50			169,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000121	169,50	169,50			169,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000121	113,00	113,00			113,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000122	155,37	155,37			155,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.338,08	70.338,08			70.338,08							
005052.1236100091.009 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMPL. REF. CONSTRUÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000123	5.344,90	5.344,90			5.344,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000124	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000	0000125	12.147,50	12.147,50			12.147,50							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11080001	0000125	3.765,72											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11020000	0000126	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000126	226,00	226,00			226,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000126	226,00	226,00			226,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000127	155,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.294,99	20.373,90			20.373,90							
005052.1236100092.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11020000	0000128	1.214,75	4.275,22			4.275,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11020000	0000129	500.000,00	505.409,88		505.409,88		48.228,91	79.002,14	426.407,74	31.835,50	37.439,03	41.563,11	467.970,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11020000	0000130	110.000,00	110.000,00		110.000,00		9.280,32	15.994,41	94.005,59	6.714,09	6.714,09	9.280,32	103.285,91
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000131	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000132	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	11020000	0000133	850,32	850,32			850,32							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11020000	0000134	242,95											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000135	1.822,12	1.822,12			1.822,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000136	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000136	50.000,00	50.000,00		6.333,40	43.666,60	6.333,40	6.333,40				6.333,40	6.333,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000137	1.457,70	935,02			935,02							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000138	500,00				500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11080001	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			698.087,84	704.792,56		621.743,28	83.049,28	63.842,63	101.329,95	520.413,33	38.549,59	44.153,12	57.176,83	577.590,16
005052.1236100092.024 - PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11070000	0000139	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.														
005052.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000140	125.000,00	125.000,00	41.838,10	44.250,10	80.749,90	6.744,47	6.744,47	37.505,63			6.744,47	44.250,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000141	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000142	1.214,75	1.214,75	158,70	158,70	1.056,05			158,70				158,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000142	650.000,00	650.000,00	241.671,81	241.671,81	408.328,19	1.350,00	1.350,00	240.321,81			1.350,00	241.671,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000143	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			777.214,75	776.214,75	283.668,61	286.080,61	490.134,14	8.094,47	8.094,47	277.986,14			8.094,47	286.080,61
005052.1236100092.026 - MANUTENÇÃO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000	0000144	661.500,00	661.500,00		661.500,00		52.706,18	56.177,42	605.322,58	8.414,18	8.726,58	47.450,84	652.773,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11030000	0000145	827.400,00	827.400,00		800.000,00	27.400,00	70.218,05	133.007,65	666.992,35	64.452,34	78.885,52	54.122,13	721.114,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000	0000146	327.500,00	327.500,00		327.500,00		27.294,31	42.407,93	285.092,07	15.113,62	15.113,62	27.294,31	312.386,38
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000147	607,37											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000148	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000149	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000149	607,37	289,84			289,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.818.722,11	1.816.689,84		1.789.000,00	27.689,84	150.218,54	231.593,00	1.557.407,00	87.980,14	102.725,72	128.867,28	1.686.274,28
005052.1236100092.027 - PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000150	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	0000151	607,37	607,37			607,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	0000151	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.507,37	11.507,37			11.507,37							
005052.1236100092.028 - PROGRAMA DE TREINAMENTO CAPACITAÇÃO SERVIDORES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000152	2.177,44	2.177,44			2.177,44							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000153	1.822,12	1.822,12			1.822,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000154	1.822,12	1.822,12			1.822,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.821,68	5.821,68			5.821,68							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.														
005052.1236100092.029 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000155	923,21	923,21			923,21							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000155	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000156	607,37											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11070000	0000156	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000157	607,37	39,32			39,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11070000	0000157	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000	0000158	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11070000	0000158	212.500,00	212.500,00			212.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	0000159	607,37	607,37			607,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	0000159	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			267.352,69	264.677,27			264.677,27							
005052.1236100092.032 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000160	60.000,00	60.000,00	12.102,84	12.912,69	47.087,31			12.912,69				12.912,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000161	3.036,87	3.036,87	1.365,00	1.365,00	1.671,87			1.365,00				1.365,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000162	75.000,00	75.000,00		64.600,00	10.400,00	3.126,45	7.412,30	57.187,70			7.412,30	64.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.036,87	138.036,87	13.467,84	78.877,69	59.159,18	3.126,45	7.412,30	71.465,39			7.412,30	78.877,69
005052.1236500081.010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. DE IMÓVEIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000164	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000166	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11080001	0000167	1.412,15	119.592,48		118.180,33	1.412,15			118.180,33				118.180,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000167	113,00	113,00			113,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000167	113,00	99.274,42			99.274,42							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11080001	0000168	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11020000	0000169	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000169	113,00	113,00			113,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000169	113,00	113,00			113,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000170	155,37	155,37			155,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.878,52	237.220,27		118.180,33	119.039,94			118.180,33				118.180,33
005052.1236500081.047 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ EDUC. INFANTIL E CRECHE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	0000171	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000171	500,00	500,00			500,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000172	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.600,00	10.600,00			10.600,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.														
005052.1236500082.030 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000173	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000173	30.000,00	30.000,00		79,50	29.920,50			79,50				79,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11080001	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	11020000	0000174	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000175	364,42	364,42			364,42							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11020000	0000175	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000176	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000176	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000177	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000177	20.000,00	20.000,00		7.500,00	12.500,00	76,54	533,24	6.966,76			533,24	7.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000178	607,37	607,37			607,37							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000178	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.508,66	58.508,66		7.579,50	50.929,16	76,54	533,24	7.046,26			533,24	7.579,50
005052.1236500082.031 - MANUTENÇÃO DO MAGIST. DE EDUC. INFANTIL E CRECHE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000	0000179	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		9.968,24	9.968,24	90.031,76	943,09	943,09	9.025,15	99.056,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11030000	0000180	282.075,00	282.075,00		280.000,00	2.075,00	24.462,63	45.795,31	234.204,69	21.847,76	27.424,62	18.370,69	252.575,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000	0000181	84.000,00	84.000,00		84.000,00		7.462,31	12.116,67	71.883,33	4.654,36	4.654,36	7.462,31	79.345,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000182	1.214,75											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			467.289,75	466.075,00	100.000,00	464.000,00	2.075,00	41.893,18	67.880,22	396.119,78	27.445,21	33.022,07	34.858,15	430.977,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.468.653,31	4.682.856,25	397.136,45	3.365.461,41	1.317.394,84	267.251,81	416.843,18	2.948.618,23	153.974,94	179.900,91	236.942,27	3.185.560,50
TOTAL ÓRGÃO:			6.123.731,44	6.351.675,87	753.059,87	4.320.137,07	2.031.538,80	317.915,77	510.380,97	3.809.756,10	193.783,12	226.306,31	284.074,66	4.093.830,76

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1012200141.049 - CONSTR., AQUISIÇÃO EQUIP. P/ SEDE CONSELHO M. DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000001	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000001	24.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000002	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000002	4.500,00	4.314,38			4.314,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	4.314,38			4.314,38							
006060.1012200142.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNC. DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000003	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000005	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000006	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.000,00			2.000,00							
006060.1030100102.033 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000	0000007	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	88.244,07	258.341,01	741.658,99	174.021,49	190.122,24	68.218,77	809.877,76
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000	0000007	155.000,00	174.230,00			174.230,00	11.131,36	22.262,63	151.967,37	11.131,27	11.131,27	11.131,36	163.098,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12010000	0000008	1.150.000,00	1.156.500,00			1.156.500,00	102.053,07	213.991,15	942.508,85	112.438,36	134.196,64	79.794,51	1.022.303,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12030000	0000008	185.000,00	178.500,00			178.500,00	11.406,14	22.812,37	155.687,63	11.406,23	11.406,23	11.406,14	167.093,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	0000009	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000	0000009	755.000,00	755.000,00			755.000,00	63.237,19	119.167,67	635.832,33	53.910,22	57.198,55	61.969,12	697.801,45
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12010000	0000010	1.214,75											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000	0000011	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000012	50.000,00	50.652,60	4.023,00	4.023,00	46.629,60			4.023,00				4.023,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000012	1.000,00	2.995,90			2.995,90							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12010000	0000013	500,00	89,74			89,74							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000014	50.000,00	50.000,00	5.000,00	15.450,00	34.550,00	5.000,00	10.450,00	5.000,00	5.450,00	10.450,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000015	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000015	24.500,00	24.500,00		6.541,38	17.958,62	1.601,38	1.601,38	4.940,00	260,00	260,00	1.341,38	6.281,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12010000	0000016	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000	0000017	500,00	900,00		900,00			900,00		814,95	900,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000018	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12030000	0000018	587,57	587,57			587,57							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12040001	0000018	1.214,74	39.050,00	39.050,00	39.050,00	38.991,57	38.991,57	58,43	38.991,57	38.991,57	38.991,57		58,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.378.317,06	3.436.305,81	48.073,00	3.331.194,38	105.111,43	321.664,78	688.517,78	2.642.676,60	408.424,09	454.656,50	233.861,28	2.876.537,88

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1030100102.038 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000019	200.000,00	200.000,00	141.510,00	154.813,45	45.186,55	11.801,75	18.589,87	136.223,58	8.125,99	8.125,99	10.463,88	146.687,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000021	35.000,00	35.000,00	662,00	5.330,00	29.670,00		4.668,00	662,00			4.668,00	5.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			287.500,00	287.500,00	142.172,00	160.143,45	127.356,55	11.801,75	23.257,87	136.885,58	8.125,99	8.125,99	15.131,88	152.017,46
006060.1030100111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, AMPL., REFORMA E CONSTRUÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000022	607,37											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000022	565,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000023	364,42											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000024	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000024	565,00	665,00			665,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12040001	0000024	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12010000	0000025	2.793,92	2.793,92			2.793,92							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12030000	0000025	565,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12040001	0000025	8.186,84	3.185,94			3.185,94							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000025	10.000,00	4.671,79			4.671,79							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000025	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12010000	0000026	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12030000	0000026	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000026	565,00	565,00			565,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000027	364,42	364,42			364,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.521,72	15.090,82			15.090,82							
006060.1030100111.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000028	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000028	565,00	2.995,90	2.995,90	2.995,90				2.995,90				2.995,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12040001	0000028	10.522,49	747,35			747,35							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000028	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000028	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000028	49.370,00	39.370,00			39.370,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000029	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			231.064,86	193.720,62	2.995,90	2.995,90	190.724,72			2.995,90				2.995,90

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1030100111.013 - CONSTRUÇÃO AMPL. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS US3 MISTA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12010000	0000030	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12030000	0000030	565,00	565,00			565,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12040001	0000030	4.378,74	4.378,74			4.378,74							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000030	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000031	565,00	565,00			565,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12040001	0000031	2.292,94	2.292,94			2.292,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000031	565,00	565,00			565,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			169.966,68	169.966,68			169.966,68							
006060.1030100111.014 - CONSTRUÇÃO BANHEIROS P/ FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000033	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12040001	0000033	3.644,25	3.644,25			3.644,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.251,62	4.251,62			4.251,62							
006060.1030100111.041 - CONSTR. E IMPLANT. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12010000	0000034	565,00	565,00			565,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12030000	0000034	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12040001	0000034	1.130,00	1.130,00			1.130,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000034	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000035	565,00	565,00			565,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12040001	0000035	1.130,00	1.130,00			1.130,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000035	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12010000	0000036	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12030000	0000036	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000036	565,00	565,00			565,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			455.650,00	455.650,00			455.650,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1030100111.048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12010000	0000037	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12030000	0000037	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000037	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000038	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000038	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000038	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.000,00	146.000,00			146.000,00							
006060.1030100111.050 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ RESÍDUOS SÓLIDOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000039	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12010000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000041	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006060.1030100112.034 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12010000	0000042	1.000,00	131.948,85			131.948,85							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12030000	0000042	400.000,00	291.600,00			291.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	423.548,85			423.548,85							
006060.1030100112.035 - PROGR. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANITÁRIA E ODONTOLÓGICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000043	1.000,00	44.010,62		2.825,00	41.185,62	2.825,00	2.825,00			2.825,00	2.825,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000043	63.000,00	49.492,68			49.492,68							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12010000	0000044	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000046	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000046	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000046	1.000,00	347,40			347,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.600,00	99.850,70		4.825,00	95.025,70	4.825,00	4.825,00			4.825,00	4.825,00	

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1030100112.036 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000	0000047	250.000,00	257.760,00		257.760,00		12.968,71	66.266,58	191.493,42	48.440,28	53.373,07	12.893,51	204.386,93
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000	0000047	350.000,00	344.454,75		342.240,00	2.214,75	28.520,00	57.040,00	285.200,00	35.652,74	35.652,74	21.387,26	306.587,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12010000	0000048	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12030000	0000048	1.214,75											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000	0000049	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000050	565,00	565,00			565,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12010000	0000051	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000052	565,00	565,00			565,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000053	565,00	565,00			565,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			607.517,12	606.909,75		600.000,00	6.909,75	41.488,71	123.306,58	476.693,42	84.093,02	89.025,81	34.280,77	510.974,19
006060.1030100112.041 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000	0000054	12.147,50	2.322,12			2.322,12							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000	0000054	325.000,00	337.147,50		337.147,50		27.958,50	56.003,28	281.144,22	29.109,39	32.300,18	23.703,10	304.847,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12010000	0000055	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12030000	0000055	1.214,75											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000	0000056	607,37											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000058	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000059	565,00	565,00			565,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000060	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000060	565,00	565,00			565,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.206,99	344.599,62		337.147,50	7.452,12	27.958,50	56.003,28	281.144,22	29.109,39	32.300,18	23.703,10	304.847,32
006060.1030100112.042 - MANUTENÇÃO DA US3 MISTA SÃO JOÃO BATISTA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000061	230.000,00	230.000,00	18.133,62	25.753,49	204.246,51	3.523,15	3.523,15	22.230,34			3.523,15	25.753,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000061	4.007,93											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12030000	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000063	130.000,00	130.000,00	778,00	81.458,00	48.542,00	8.444,50	18.284,97	63.173,03	15,56	15,56	18.269,41	81.442,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.007,93	416.000,00	18.911,62	107.211,49	308.788,51	11.967,65	21.808,12	85.403,37	15,56	15,56	21.792,56	107.195,93

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1030100112.043 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000067	10.000,00	10.000,00		6.800,00	3.200,00	769,67	1.383,80	5.416,20			1.383,80	6.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000	0000068	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.714,75	33.714,75		6.800,00	26.914,75	769,67	1.383,80	5.416,20			1.383,80	6.800,00
006060.1030100112.044 - APOIO AO PROGRAMA DERMATOLÓGICO DA UFES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000069	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	12010000	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
006060.1030100112.102 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS P/ USUÁRIOS DO SUS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	12010000	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
006060.1030100114.001 - CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12010000	0000096		7.104,48			7.104,48							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	12010000	0000097		506,38			506,38							
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	12010000	0000098		18.840,29			18.840,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				26.451,15			26.451,15							
006060.1030100142.045 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS DA SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000077	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000079	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000079	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1030300132.037 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000080	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000080	500,00	7.584,76	7.584,76	7.584,76	7.584,76			7.584,76				7.584,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	12010000	0000081	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	12030000	0000081	90.000,00	90.000,00	4.005,00	10.019,40	79.980,60			10.019,40				10.019,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	16040000	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			122.000,00	129.084,76	11.589,76	17.604,16	111.480,60			17.604,16				17.604,16
006060.1030300132.089 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE ASSIST. A INSULINO-DEPENDENTES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000082	565,00	565,00			565,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000082	565,00	565,00			565,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	12010000	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	12030000	0000083	6.000,00	6.000,00	5.877,20	5.877,20	122,80			5.877,20				5.877,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.630,00	7.630,00	5.877,20	5.877,20	1.752,80			5.877,20				5.877,20
006060.1030400121.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000084	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.500,00	35.500,00			35.500,00							
006060.1030400121.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000085	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
006060.1030400121.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMB.														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
006060.1030400122.039 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000088	649,75	649,75			649,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000089	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.149,75	4.149,75			4.149,75							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
006060.1030400122.040 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000090	500,00	500,00		290,00	210,00			290,00				290,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000090	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000092	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00		290,00	2.210,00			290,00				290,00
006060.1030400122.090 - APOIO A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000093	565,00	565,00			565,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12030000	0000093	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12010000	0000094	565,00	565,00			565,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12010000	0000095	565,00	565,00			565,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.695,00	6.695,00			6.695,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.807.793,48	6.868.934,26	229.619,48	4.574.089,08	2.294.845,18	420.476,06	919.102,43	3.654.986,65	529.768,05	584.124,04	334.978,39	3.989.965,04
TOTAL ÓRGÃO:			6.807.793,48	6.868.934,26	229.619,48	4.574.089,08	2.294.845,18	420.476,06	919.102,43	3.654.986,65	529.768,05	584.124,04	334.978,39	3.989.965,04

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824100151.051 - AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. P/ PROGRAMA DO IDOSO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000183	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
007071.0824100152.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000	0000184	11.500,00	11.592,87			11.592,87							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000185	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13010000	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000188	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.600,00	15.692,87			15.692,87							
007071.0824100152.099 - APOIO AO ASILO DE AFONSO CLÁUDIO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19990000	0000189	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00											
007071.0824100152.106 - ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000191	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000192	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
007071.0824200162.047 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO APAE - AFONSO CLÁUDIO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19990000	0000193	14.400,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.400,00	30.000,00			30.000,00							
007071.0824300161.015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020001	0000194	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000194	565,00	565,00			565,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020002	0000194	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020001	0000195	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000195	565,00	565,00			565,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020002	0000195	1.300,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000196	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19990000	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.495,00	4.695,00			4.695,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824300161.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ PETI														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000197	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
007071.0824300162.048 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000	0000198	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020001	0000198	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000198	565,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020002	0000198	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000199	565,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.430,00											
007071.0824300162.049 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13010000	0000200	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000	0000201	14.935,00	14.935,00			14.935,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13010000	0000202	14.000,00	14.000,00		8.400,00	5.600,00			8.400,00				8.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000202	121,47	121,47			121,47							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13010000	0000203	565,00	565,00		150,00	415,00			150,00				150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.121,47	36.121,47		8.550,00	27.571,47			8.550,00				8.550,00
007071.0824300162.103 - ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO C/ A LEI														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19990000	0000204	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19990000	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000207	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000208	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
007071.0824400171.016 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020001	0000209	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000	0000209	875,75	875,75			875,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020002	0000209	300,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020001	0000210	1.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000210	607,37	607,37			607,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000210	607,37	607,37			607,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020002	0000210	1.300,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000211	169,50	169,50			169,50							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19990000	0000211	169,50	169,50			169,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.029,49	2.429,49			2.429,49							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824400171.017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES/MELHORIAS HABITACIONAIS														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000212	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020001	0000213	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000213	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020002	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020001	0000214	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000214	20.000,00	3.432,00			3.432,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020002	0000214	1.500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000215	565,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000215	20.000,00	315.000,00			315.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19990000	0000215	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.979,74	320.746,74			320.746,74							
007071.0824400171.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000	0000216	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020001	0000216	761,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000216	60.000,00	47.944,88			47.944,88							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000216	226,00	226,00			226,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000216	1.000,00	1.320,00		1.320,00			1.320,00					1.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020002	0000216	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000217	155,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.742,37	50.090,88		1.320,00	48.770,88		1.320,00					1.320,00
007071.0824400171.019 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020001	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000218	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000	0000218	1.000,00	835,37			835,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13020002	0000218	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000	0000219	10.892,63	10.892,63			10.892,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020001	0000219	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020002	0000219	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.607,38	26.442,75			26.442,75							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824400171.042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13990000	0000220	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000220	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000221	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13990000	0000222	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000222	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13990000	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000223	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	7.500,00			7.500,00							
007071.0824400171.043 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020001	0000224	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000224	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020002	0000224	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000225	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020001	0000226	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020002	0000226	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	2.000,00			2.000,00							
007071.0824400171.053 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. P/ PROGR. GESTÃO DESCENTRALIZADA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000	0000227	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000227	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.500,00	40.500,00			40.500,00							
007071.0824400172.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19990000	0000228	1.214,75	23.500,00			23.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19990000	0000229	400.000,00	400.000,00		400.000,00		34.771,79	84.799,14	315.200,86	50.599,48	55.610,57	29.188,57	344.389,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19990000	0000230	88.000,00	88.000,00		88.000,00		8.323,81	15.727,75	72.272,25	7.403,94	7.403,94	8.323,81	80.596,06
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000231	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000232	3.000,00	3.000,00	386,00	2.883,70	116,30			2.883,70				2.883,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000233	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000234	15.000,00	15.000,00		3.600,00	11.400,00	2.600,00	3.600,00			1.000,00	2.600,00	2.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000235	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00			300,00		300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000236	500,00	500,00		300,00	200,00			300,00	300,00	300,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13020001	0000237	300,00	300,00			300,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13990000	0000237	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19990000	0000237	607,37	607,37			607,37							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13020002	0000237	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			512.136,87	533.922,12	386,00	495.083,70	38.838,42	45.695,60	104.726,89	390.356,81	58.303,42	64.614,51	40.112,38	430.469,19

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824400172.051 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CARENTES														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19990000	0000238	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000239	1.000,00	29.568,00			29.568,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	19990000	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000241	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000242	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000243	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00			400,00				400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000244	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.314,75	41.282,75		400,00	40.882,75			400,00				400,00
007071.0824400172.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020001	0000245	113,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13990000	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000245	798,06	798,06			798,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13020001	0000246	113,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13990000	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000246	798,06	798,06			798,06							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020001	0000247	113,00	113,00			113,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13990000	0000247	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000247	494,37	494,37			494,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.929,49	6.703,49			6.703,49							
007071.0824400172.053 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19990000	0000248	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19990000	0000249	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000	0000250	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020001	0000250	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000250	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020002	0000250	300,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13010000	0000251	607,37	607,37			607,37							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000251	607,37											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13010000	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000252	1.214,75	214,75			214,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13010000	0000253	25.000,00	25.000,00		150,00	24.850,00			150,00				150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000253	5.000,00	6.500,00		6.500,00		466,00	986,49	5.513,51			986,49	6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.944,24	55.036,87		6.650,00	48.386,87	466,00	986,49	5.663,51			986,49	6.650,00

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824400172.054 - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19990000	0000254	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19990000	0000255	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000256	607,37	607,37			607,37							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13010000	0000257	607,37	607,37			607,37							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000257	1.214,75	214,75			214,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13010000	0000258	1.177,88	1.177,88			1.177,88							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000258	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13010000	0000259	1.214,75	1.214,75		100,00	1.114,75			100,00				100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000259	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.036,86	9.036,86		100,00	8.936,86			100,00				100,00
007071.0824400172.055 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000260	70.000,00	70.000,00	46.805,60	53.003,10	16.996,90	807,91	3.647,66	49.355,44	2.839,75	2.839,75	807,91	50.163,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000261	1.943,22	1.050,59			1.050,59							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000262	10.000,00	10.000,00	535,00	1.324,14	8.675,86	500,00	719,14	605,00	15,00	234,14	485,00	1.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.943,22	81.050,59	47.340,60	54.327,24	26.723,35	1.307,91	4.366,80	49.960,44	2.854,75	3.073,89	1.292,91	51.253,35
007071.0824400172.097 - PROGR. DE BENEFÍCIOS ASSIST. E TRANF. DE RENDA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020001	0000263	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13990000	0000263	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000263	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020002	0000263	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13990000	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000264	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020001	0000265	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13990000	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000265	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020002	0000265	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.500,00	31.500,00			31.500,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824400172.098 - INCENTIVO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020001	0000266	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13990000	0000266	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13020002	0000266	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13020001	0000267	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13990000	0000267	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000267	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13020002	0000267	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020001	0000268	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13990000	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020002	0000268	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020001	0000269	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13990000	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020002	0000269	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.700,00	57.600,00			57.600,00							
007071.0824400172.100 - PROGR. CAPIXABA DE RED. DA POBREZA - PROGR. INCLUIR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13990000	0000270	51.000,00	21.500,00		21.000,00	500,00			21.000,00				21.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19990000	0000270	500,00	30.000,00		30.000,00		4.240,36	11.925,54	18.074,46	7.785,98	8.178,02	3.747,52	21.821,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13990000	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19990000	0000271	500,00	9.000,00			9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13990000	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13990000	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000273	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	65.000,00		51.000,00	14.000,00	4.240,36	11.925,54	39.074,46	7.785,98	8.178,02	3.747,52	42.821,98
007071.0824400172.101 - MANUT. DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000274	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000274	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000275	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000275	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000276	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000276	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
007071.0824400172.104 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGD/SUAS)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13010000	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000277	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13010000	0000278	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000278	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13010000	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000279	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007071.0824400172.105 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000280	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	19990000	0000281	25.000,00	15.103,88			15.103,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.500,00	15.603,88			15.603,88							
007071.0824400172.107 - ALUGUEL SOCIAL P/ FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000282	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000283	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	3.500,00			3.500,00							
007071.0824400172.108 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000285	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000286	1.500,00	3.500,00	3.000,00		500,00	141,00	430,70	2.569,30			430,70	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000287	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	5.500,00		3.000,00	2.500,00	141,00	430,70	2.569,30			430,70	3.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.167.910,88	1.466.455,76	47.726,60	620.430,94	846.024,82	51.850,87	122.436,42	497.994,52	68.944,15	75.866,42	46.570,00	544.564,52
072 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
007072.0824300162.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19990000	0000288	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19990000	0000289	658,70	658,70			658,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19990000	0000290	182,21	182,21			182,21							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000291	1.518,74	1.018,74			1.018,74							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000292	607,37											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000293	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000294	1.747,29	402,17			402,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.821,68	2.761,82			2.761,82							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
072 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
007072.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19990000	0000295	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19990000	0000296	1.488,35	1.488,35			1.488,35							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19990000	0000297	1.579,17	1.579,17			1.579,17							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000298	121,47	121,47			121,47							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000299	5.000,00	5.000,00	4.188,80	4.601,30	398,70	213,41	213,41	4.387,89			213,41	4.601,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000300	941,44											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000301	50.000,00	53.501,30		53.400,00	101,30	3.390,00	6.780,00	46.620,00	3.390,00	3.795,90	2.984,10	49.604,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000302	5.000,00	5.500,00		5.500,00		373,65	786,61	4.713,39			786,61	5.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000303	242,95	242,95			242,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000304	510,19	510,19			510,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.383,57	68.443,43	4.188,80	63.501,30	4.942,13	3.977,06	7.780,02	55.721,28	3.390,00	3.795,90	3.984,12	59.705,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			71.205,25	71.205,25	4.188,80	63.501,30	7.703,95	3.977,06	7.780,02	55.721,28	3.390,00	3.795,90	3.984,12	59.705,40
TOTAL ÓRGÃO:			1.239.116,13	1.537.661,01	51.915,40	683.932,24	853.728,77	55.827,93	130.216,44	553.715,80	72.334,15	79.662,32	50.554,12	604.269,92

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
008081.0412200182.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000305	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000306	200.000,00	200.000,00	200.000,00			16.724,22	41.272,82	158.727,18	28.683,01	32.353,92	8.918,90	167.646,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000307	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000308	3.000,00	2.833,43	1.072,90		1.760,53	843,00	843,00	229,90			843,00	1.072,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000309	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000310	5.000,00	12.140,00	2.000,00	4.000,00	8.140,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000311	1.000,00	3.800,00			3.800,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000312	425,16											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000313	1.000,00	123.777,52		123.777,52		15.472,19	30.944,38	92.833,14	15.472,19	30.944,38		92.833,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001	0000313	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001	0000313	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			214.139,91	344.765,70	2.000,00	328.850,42	15.915,28	33.039,41	75.060,20	253.790,22	44.155,20	65.298,30	9.761,90	263.552,12
008081.1854400182.060 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GUANDU														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	10000000	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008081.2060100192.062 - PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000315	10.000,00	17.987,60	17.987,60	17.987,60				17.987,60				17.987,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000315	10.000,00	40.607,00	39.200,00	40.607,00			1.407,00	39.200,00	1.407,00	1.407,00		39.200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000316	607,37											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000317	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000318	20.000,00	54.566,80	52.760,00	54.566,80		1.453,25	1.501,73	53.065,07	1.400,00	1.400,00	101,73	53.166,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.214,74	113.161,40	109.947,60	113.161,40		1.453,25	2.908,73	110.252,67	2.807,00	2.807,00	101,73	110.354,40
008081.2060100192.063 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000320	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000321	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000322	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.214,74	1.607,37			1.607,37							
008081.2060100192.064 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000323	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000324	607,37	1.107,37			1.107,37							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000325	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000326	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.107,37	2.107,37			2.107,37							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
008081.2060100192.065 - APOIO A AGRICULTURA ORGANICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000327	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000328	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000329	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000330	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.214,74	1.107,37			1.107,37							
008081.2060100192.066 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COINTER														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	10000000	0000331	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
008081.2060200192.067 - PROGRAMA DE APOIO AO PECUARISTA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000332	1.530,58	1.530,58			1.530,58							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000332	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000333	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000334	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000335	607,37	41.000,00		4.100,00	36.900,00	4.100,00	4.100,00		512,50	512,50	3.587,50	3.587,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.245,32	52.530,58		4.100,00	48.430,58	4.100,00	4.100,00		512,50	512,50	3.587,50	3.587,50
008081.2060600182.061 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000336	200.000,00	151.100,00	638,21	1.184,36	149.915,64			1.184,36				1.184,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000336	450.000,00	560.872,70	398.539,44	443.288,72	117.583,98	16.111,47	35.467,57	407.821,15	20.002,93	30.590,11	4.877,46	412.698,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000337	4.943,75	4.943,75			4.943,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000338	20.000,00	24.954,64	920,00	3.917,50	21.037,14	1.858,00	1.858,00	2.059,50			1.858,00	3.917,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000338	50.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00				62.000,00				62.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			724.943,75	803.871,09	462.097,65	510.390,58	293.480,51	17.969,47	37.325,57	473.065,01	20.002,93	30.590,11	6.735,46	479.800,47
008081.2060600191.020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000339	10.000,00	10.000,00		650,00	9.350,00			650,00				650,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000339	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000339	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000339	30.000,00	141.942,59			141.942,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000339	565,00	565,00			565,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000340	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.065,00	153.507,59		650,00	152.857,59			650,00				650,00

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
008081.2060600191.021 - APOIO AO PROGRAMA DO PRONAF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000341	607,37	2.381,31		773,94	1.607,37	175,94	175,94	598,00			175,94	773,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010001	0000341	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15020001	0000341	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000342	500,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15020001	0000342	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000343	500,00	11.200,00		10.000,00	1.200,00	86,48	262,81	9.737,19			262,81	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15020001	0000343	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000344	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000344	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000344	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000345	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000345	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.907,37	15.081,31		10.773,94	4.307,37	262,42	438,75	10.335,19			438,75	10.773,94
008081.2060600191.022 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000346	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000346	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000346	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000346	100.000,00	53.816,02			53.816,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000346	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			156.000,00	109.816,02			109.816,02							
008081.2060600191.023 - APOIO AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000347	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000347	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000347	500,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000348	607,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.107,37											
008081.2060600192.059 - MANUTENÇÃO E APOIO CONVENIOS INCAPER E IDAF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000349	13.000,00	11.408,50	10.913,50	11.408,50		986,70	1.481,70	9.926,80	495,00	495,00	986,70	10.913,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000350	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000351	2.000,00	2.300,00		2.300,00		162,02	420,42	1.879,58			420,42	2.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.600,00	14.208,50	10.913,50	13.708,50	500,00	1.148,72	1.902,12	11.806,38	495,00	495,00	1.407,12	13.213,50

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE														
008081.2060700201.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000353	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000353	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000353	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.240.260,31	1.623.264,30	584.958,75	981.634,84	641.629,46	57.973,27	121.735,37	859.899,47	67.972,63	99.702,91	22.032,46	881.931,93
082 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL														
008082.2060600212.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENV. RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000354	500,00	16.500,00			16.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000355	607,37	607,37			607,37							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000356	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000357	500,00	1.000,00	1.000,00			25,76	66,56	933,44	25,76	66,56		933,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000	0000358	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000359	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.107,37	19.607,37		1.000,00	18.607,37	25,76	66,56	933,44	25,76	66,56		933,44
008082.2060600212.069 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000360	32.392,63	32.392,63			32.392,63							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.892,63	37.892,63			37.892,63							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			41.000,00	57.500,00		1.000,00	56.500,00	25,76	66,56	933,44	25,76	66,56		933,44
083 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
008083.1854100222.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000363	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19990000	0000364	443,39											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000365	546,64											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000366	607,37											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000	0000367	728,85	728,85			728,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.826,25	728,85			728,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.826,25	728,85			728,85							
TOTAL ÓRGÃO:			1.284.086,56	1.681.493,15	584.958,75	982.634,84	698.858,31	57.999,03	121.801,93	860.832,91	67.998,39	99.769,47	22.032,46	882.865,37

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
009090.0412200231.025 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000368	607,37	607,37			607,37							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000369	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000370	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000371	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000371	607,37											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000371	607,37											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000372	226,00	226,00			226,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000372	226,00	226,00			226,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000373	155,37	155,37			155,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.144,22	2.929,48			2.929,48							
009090.0412200231.026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000374	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000374	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000374	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	0000374	11.370,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000375	423,75	423,75			423,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.793,75	7.423,75			7.423,75							
009090.0412200232.071 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000376	10.000,00	10.000,00			967,54	9.032,46	967,54		967,54	967,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000377	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		92.225,05	204.465,14	795.534,86	113.117,82	130.420,84	74.044,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000378	1.000,00											869.579,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000379	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000379	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000380	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000381	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000382	20.000,00	20.000,00	1.120,00	3.520,00	16.480,00	1.200,00	3.200,00	320,00	1.200,00	3.200,00		320,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	16040000	0000382	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000383	100.000,00	196.678,37	70.306,50	82.691,50	113.986,87	10.747,25	10.747,25	71.944,25	10.404,70	10.404,70	342,55	72.286,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000383	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000385	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001	0000385	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001	0000385	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.141.000,00	1.235.178,37	71.426,50	1.087.179,04	147.999,33	104.172,30	219.379,93	867.799,11	125.690,06	144.993,08	74.386,85	942.185,96

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
009090.0412200232.072 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000386	300.000,00	235.233,49	410,00	410,00	234.823,49			410,00				410,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000386	400.000,00	424.252,00	357.500,00	395.690,00	28.562,00	5.453,33	34.205,87	361.484,13	11.215,27	34.205,87		361.484,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000387	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000389	5.000,00	5.000,00	45,00	45,00	4.955,00			45,00				45,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000389	40.000,00	40.000,00	32.500,00	32.500,00	7.500,00			32.500,00				32.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			746.500,00	705.485,49	390.455,00	428.645,00	276.840,49	5.453,33	34.205,87	394.439,13	11.215,27	34.205,87		394.439,13
009090.1545100241.027 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000390	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000390	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000390	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000390	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.322,11	2.322,11			2.322,11							
009090.1545100241.028 - PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000391	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000391	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000391	500,00	78.887,83			78.887,83			78.887,83				78.887,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000391	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000391	400.000,00	557.210,07			157.210,07			157.210,07				157.210,07
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000392	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			451.607,37	687.205,27			451.107,37			236.097,90				236.097,90
009090.1545100241.029 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDES TELEFONICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000393	607,37											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000393	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000393	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000393	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000394	607,37											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000394	607,37											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.322,11											
009090.1545100241.037 - URBANIZAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000395	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000395	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000395	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000395	27.939,25	27.939,25			27.939,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000395	100.000,00	83.358,50			83.358,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.939,25	122.297,75			122.297,75							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
009090.1545100242.078 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000396	5.000,00	5.000,00	547,00	547,00	4.453,00			547,00				547,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000396	5.000,00	7.154,01			7.154,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000397	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.214,75	14.368,76	547,00	547,00	13.821,76			547,00				547,00
009090.1545100242.079 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000399	6.073,75	6.073,75			6.073,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000400	3.036,87											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000401	1.000,00	9.877,61		2.000,00	7.877,61	483,12	689,13	1.310,87			689,13	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.110,62	20.951,36		2.000,00	18.951,36	483,12	689,13	1.310,87			689,13	2.000,00
009090.1545200251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000402	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000402	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000402	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16020000	0000402	33.500,00	33.500,00			33.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.214,74	40.214,74			40.214,74							
009090.1545200252.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16020000	0000403	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	16020000	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000405	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16020000	0000405	160.000,00	160.000,00	47.080,07	151.580,07	8.419,93	8.990,62	17.521,18	134.058,89			17.521,18	151.580,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000406	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	0000406	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			214.500,00	212.500,00	47.080,07	151.580,07	60.919,93	8.990,62	17.521,18	134.058,89			17.521,18	151.580,07
009090.1545200252.074 - CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO DOCE OESTE - CONDOESTE														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	10000000	0000407	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
009090.1751200261.031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SISTEMA AGUA E ESGOTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000408	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000408	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000408	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000408	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000408	50.000,00	138.811,01			138.811,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000409	381,37	381,37			381,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000409	607,37	607,37			607,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000409	607,37	607,37			607,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000409	875,75	875,75			875,75							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000	0000409	607,37	607,37			607,37							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000410	226,00	226,00			226,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000410	169,50	169,50			169,50							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000410	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.689,47	158.500,48			158.500,48							
009090.1751200261.032 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000411	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000411	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000411	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000411	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000411	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.144,24	4.144,24			4.144,24							
009090.1751200262.075 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000412	10.000,00	10.000,00	7.800,00	9.362,00	638,00	290,00	290,00	9.072,00			290,00	9.362,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000412	4.577,00	4.577,00			4.577,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000413	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000414	5.000,00	45.000,00		45.000,00		4.320,26	8.245,59	36.754,41			8.245,59	45.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000415	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.791,74	60.791,74	7.800,00	54.362,00	6.429,74	4.610,26	8.535,59	45.826,41			8.535,59	54.362,00
009090.2678200271.033 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E PASSARELAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000416	3.644,25	3.644,25			3.644,25							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000416	15.607,37	11.004,89			11.004,89							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000416	33.718,39	202.905,81		169.187,42	33.718,39	147.840,00	147.840,00	21.347,42	147.840,00	147.840,00		21.347,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0000416	34.666,31	34.666,31			34.666,31							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000416	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000416	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000417	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			278.243,69	442.828,63		169.187,42	273.641,21	147.840,00	147.840,00	21.347,42	147.840,00	147.840,00		21.347,42

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
009090.2678200271.034 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000418	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000418	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000418	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.714,74	1.714,74			1.714,74							
009090.2678200271.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCADARIAS E PASSARELAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000419	242,95	242,95			242,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000420	121,47	121,47			121,47							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000421	242,95	242,95			242,95							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000422	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000422	2.856,41	2.856,41			2.856,41							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000422	10.303,69											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0000422	303,69	303,69			303,69							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000422	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.678,53	9.374,84			9.374,84							
009090.2678200271.036 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA NA SEDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000423	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000423	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000423	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	0000423	80.324,51	80.324,51			80.324,51							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000424	565,00	565,00			565,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000425	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16010000	0000425	1.130,00	1.130,00			1.130,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000425	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16050000	0000425	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			178.519,51	173.519,51			173.519,51							
009090.2678200272.076 - MANUTENÇÃO DE ESTRADA, PONTES E BUEIROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000426	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000426	89.105,13	89.105,13			89.105,13							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000428	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			115.105,13	110.105,13			110.105,13							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
009090.2678200272.077 - MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS E PASSARELAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000429	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000430	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000431	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000432	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.214,74	2.214,74			2.214,74							
009090.2678200272.080 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000433	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000434	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000435	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000436	780,33	780,33			780,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.387,70	2.387,70			2.387,70							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.491.158,41	4.016.458,83	517.308,57	2.129.598,43	1.886.860,40	271.549,63	428.171,70	1.701.426,73	284.745,33	327.038,95	101.132,75	1.802.559,48
TOTAL ÓRGÃO:			3.491.158,41	4.016.458,83	517.308,57	2.129.598,43	1.886.860,40	271.549,63	428.171,70	1.701.426,73	284.745,33	327.038,95	101.132,75	1.802.559,48

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
010100.0412200281.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. P/ SETESP														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000437	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010100.0412200282.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000438	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000439	130.000,00	130.000,00		130.000,00		7.679,54	22.921,25	107.078,75	15.283,09	16.990,19	5.931,06	113.009,81
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000441	1.000,00	1.000,00	107,20	107,20	892,80			107,20				107,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10000000	0000442	500,00	500,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000443	500,00	500,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	0000444	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000	0000445	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000446	500,00	585,00		300,00	285,00		300,00		300,00	300,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000447	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001	0000447	500,00	415,00			415,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001	0000447	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.214,75	143.214,75	3.107,20	133.407,20	9.807,55	7.679,54	23.221,25	110.185,95	15.583,09	17.290,19	5.931,06	116.117,01
010100.1339200291.055 - IMPLANT. E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TV														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000448	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000449	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000449	500,00	500,00			500,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000450	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	2.500,00			2.500,00							
010100.1339200291.056 - AQUIS. DE INSTRUMENTOS E EQUIP. P/ BANDA MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000451	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001	0000451	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001	0000451	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	6.000,00			6.000,00							
010100.1339200292.081 - MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000452	1.214,75	2.006,20			2.006,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000453	607,37											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	0000454	607,37											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000	0000455	2.000,00	10.214,74		9.000,00	1.214,74	1.472,45	1.472,45	7.527,55			1.472,45	9.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000456	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.036,86	12.828,31		9.000,00	3.828,31	1.472,45	1.472,45	7.527,55			1.472,45	9.000,00

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
010100.1339200292.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000457	883,73	883,73			883,73							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	10000000	0000458	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000459	607,37											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000460	607,37	423,29			423,29							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000461	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000462	607,37	607,37			570,78			36,59				36,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.920,59	5.129,14			5.092,55			36,59				36,59
010100.1339200292.087 - APOIO A FORMAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000464	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000465	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010100.1339200292.088 - COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010001	0000466	607,37											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15020001	0000466	607,37											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	10000000	0000467	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	15010001	0000467	607,37	607,37			607,37							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	15020001	0000467	607,37	607,37			607,37							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000468	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15010001	0000469	607,37	607,37			607,37							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15020001	0000469	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000470	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15010001	0000470	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15020001	0000470	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.644,22	13.929,48			13.929,48							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
010100.2369500301.040 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010001	0000471	565,00	565,00			565,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15020001	0000471	565,00	565,00			565,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	10000000	0000472	607,37	607,37			607,37							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000473	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000475	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15010001	0000475	565,00	565,00			565,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15020001	0000475	565,00	565,00			565,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000476	565,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000476	565,00	565,00			565,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000476	565,00	565,00			565,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.062,37	8.997,37			8.997,37							
010100.2781200311.038 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000477	485,90	485,90			485,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000478	364,42											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000479	364,42	364,42			364,42							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000480	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000480	197,40	106.643,04			106.643,04							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000480	500,00	67.637,49		67.637,49			67.637,49					67.637,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000480	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000481	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000482	113,00	113,00			113,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000482	40.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			122.525,14	345.743,85		67.637,49	278.106,36			67.637,49				67.637,49

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
010100.2781200312.083 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000483	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	10000000	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	15010001	0000484	500,00	78,89			78,89							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	19990000	0000484	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	10000000	0000485	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000	0000486	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000487	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15010001	0000487	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	19990000	0000487	633,14	633,14			633,14							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15010001	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000488	1.030,00	1.030,00			1.030,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000489	500,00	279,74			279,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.877,89	24.736,52			24.736,52							
010100.2781200312.084 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000490	10.000,00	10.000,00		220,00	9.780,00			220,00				220,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000491	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000492	30.000,00	35.950,00	2.950,00	35.950,00		5.846,80	8.031,35	27.918,65			8.031,35	35.950,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000493	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.714,75	47.664,75	2.950,00	36.170,00	11.494,75	5.846,80	8.031,35	28.138,65			8.031,35	36.170,00
010100.2781200312.085 - APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000494	607,37	607,37			607,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010001	0000494	607,37	607,37			607,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15020001	0000494	607,37	607,37			607,37							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000494	607,37	607,37			607,37							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	10000000	0000495	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	15010001	0000495	607,37	607,37			607,37							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	15020001	0000495	607,37	607,37			607,37							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	19990000	0000495	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000496	1.214,75	1.214,75			1.214,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15010001	0000496	552,72	552,72			552,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	15020001	0000496	607,37	607,37			607,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000496	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000496	607,37	607,37			607,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.233,80	8.233,80			8.233,80							

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES														
010100.2781300321.039 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	0000497	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001	0000497	765,29	765,29			765,29							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	0000497	607,37	607,37			607,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	0000498	169,50	169,50			169,50							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16040000	0000498	169,50	169,50			169,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.711,66	15.711,66			15.711,66							
010100.2781300322.109 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000500	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000501	2.000,00	3.500,00		3.500,00		162,64	416,27	3.083,73			416,27	3.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000502	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00	162,64	416,27	3.083,73			416,27	3.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			419.942,03	645.689,63	6.057,20	249.751,28	395.938,35	15.161,43	33.141,32	216.609,96	15.583,09	17.290,19	15.851,13	232.461,09
TOTAL ÓRGÃO:			419.942,03	645.689,63	6.057,20	249.751,28	395.938,35	15.161,43	33.141,32	216.609,96	15.583,09	17.290,19	15.851,13	232.461,09

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Descrição	Fonte	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		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000000	0000503	115.896,87	115.896,87			115.896,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			115.896,87	115.896,87			115.896,87							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			115.896,87	115.896,87			115.896,87							
TOTAL ÓRGÃO:			115.896,87	115.896,87			115.896,87							
TOTAL GERAL:			24.702.700,00	26.535.556,05	2.273.209,58	16.016.984,70	10.518.571,35	1.407.305,95	2.660.792,94	13.356.191,76	1.435.009,47	1.671.907,39	988.885,55	14.345.077,31