

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA</b>														
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA</b>														
<b>001010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE SEDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>001010.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000004	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.361.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>			<b>1.361.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>			<b>1.431.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.431.000,00</b>	<b>1.431.000,00</b>			<b>1.431.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>002020.0412200021.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.734,50</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>002020.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>														
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	450.000,00		47.014,48	47.014,48	402.985,52	7.987,05	7.987,05	39.027,43	442.012,95
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	6.000,00			6.000,00				6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	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	9.000,00	41.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000011	100.000,00	130.400,00	48.500,00	48.500,00	81.900,00	410,23	410,23	48.089,77			410,23	48.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000012	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00				300,00	300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>715.000,00</b>	<b>725.678,50</b>	<b>520.300,00</b>	<b>520.300,00</b>	<b>205.378,50</b>	<b>49.224,71</b>	<b>49.224,71</b>	<b>471.075,29</b>	<b>9.487,05</b>	<b>9.487,05</b>	<b>39.737,66</b>	<b>510.812,95</b>
<b>002020.0412200022.003 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>312.714,75</b>	<b>361.912,58</b>			<b>361.912,58</b>							
<b>002020.0412200022.091 - CONTRIBUIÇÃO P/ CONFEDERAÇÃO NAC. DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	0000017	6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	600,00			5.400,00				5.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>600,00</b>			<b>5.400,00</b>				<b>5.400,00</b>
<b>002020.0412200022.092 - CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE MUNIC. DO ES - AMUNES</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	0000018	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00				8.520,00				8.520,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>				<b>8.520,00</b>				<b>8.520,00</b>
<b>002020.0412200022.093 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000019	25.000,00	25.000,00	2.062,50	2.062,50	22.937,50	1.468,96	1.468,96	593,54			1.468,96	2.062,50
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	708,09	1.791,91	708,09	708,09				708,09	708,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>2.770,59</b>	<b>2.770,59</b>	<b>25.729,41</b>	<b>2.177,05</b>	<b>2.177,05</b>	<b>593,54</b>			<b>2.177,05</b>	<b>2.770,59</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>002020.0418200022.094 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.085.469,25</b>	<b>1.144.611,08</b>	<b>536.990,59</b>	<b>536.990,59</b>	<b>607.620,49</b>	<b>51.401,76</b>	<b>51.401,76</b>	<b>485.588,83</b>	<b>9.487,05</b>	<b>9.487,05</b>	<b>41.914,71</b>	<b>527.503,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.085.469,25</b>	<b>1.144.611,08</b>	<b>536.990,59</b>	<b>536.990,59</b>	<b>607.620,49</b>	<b>51.401,76</b>	<b>51.401,76</b>	<b>485.588,83</b>	<b>9.487,05</b>	<b>9.487,05</b>	<b>41.914,71</b>	<b>527.503,54</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>003030.0412200031.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000025	1.000,00	1.240,00	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>61.607,37</b>	<b>41.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>1.240,00</b>				<b>1.240,00</b>
<b>003030.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS REF. E CONSTRUÇÃO</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.073,74</b>	<b>5.774,24</b>			<b>5.774,24</b>							
<b>003030.0412200032.004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>														
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	50.000,00				50.000,00				50.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>51.214,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
<b>003030.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS E INATIVOS</b>														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	10000000	0000036	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		9.701,96	9.701,96	90.298,04	1.665,99	1.665,99	8.035,97	98.334,01
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	10000000	0000037	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		4.810,64	4.810,64	57.189,36	217,81	217,81	4.592,83	61.782,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000038	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>162.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>		<b>14.512,60</b>	<b>14.512,60</b>	<b>147.487,40</b>	<b>1.883,80</b>	<b>1.883,80</b>	<b>12.628,80</b>	<b>160.116,20</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>003030.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
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	550.000,00		49.083,24	49.083,24	500.916,76	8.687,31	8.687,31	40.395,93	541.312,69
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	1.258,20	1.258,20	43.741,80			1.258,20				1.258,20
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	33.000,00				33.000,00				33.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000047	150.000,00	213.164,47	161.725,66	161.725,66	51.438,81	11.017,11	11.017,11	150.708,55			11.017,11	161.725,66
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				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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>867.144,24</b>	<b>917.383,77</b>	<b>747.483,86</b>	<b>747.483,86</b>	<b>169.899,91</b>	<b>61.600,35</b>	<b>61.600,35</b>	<b>685.883,51</b>	<b>8.687,31</b>	<b>8.687,31</b>	<b>52.913,04</b>	<b>738.796,55</b>
<b>003030.0412200032.007 - ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS</b>														
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	55.000,00	55.000,00	3.600,00	6.588,62	6.588,62	48.411,38			6.588,62	55.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000053	607,37	607,37			607,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>56.214,74</b>	<b>64.207,37</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>9.207,37</b>	<b>6.588,62</b>	<b>6.588,62</b>	<b>48.411,38</b>			<b>6.588,62</b>	<b>55.000,00</b>
<b>003030.0412200032.009 - APOIO AO POLICIAMENTO MILITAR</b>														
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	3.700,00	300,00	155,14	155,14	3.544,86			155,14	3.700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000057	1.214,75											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.214,75</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>155,14</b>	<b>155,14</b>	<b>3.544,86</b>			<b>155,14</b>	<b>3.700,00</b>
<b>003030.0412200032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.822,12</b>	<b>9.115,85</b>			<b>9.115,85</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>003030.0412200032.011 - MANUTENÇÃO POSTOS DE TELEFONE</b>														
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	4.500,00	500,00	352,75	352,75	4.147,25			352,75	4.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000065	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>352,75</b>	<b>352,75</b>	<b>4.147,25</b>			<b>352,75</b>	<b>4.500,00</b>
<b>003030.0412200032.095 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL</b>														
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			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>81.000,00</b>	<b>55.500,00</b>			<b>55.500,00</b>							
<b>003030.0412200042.008 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	0000071	575.300,00	575.300,00	575.300,00	575.300,00		52.776,06	52.776,06	522.523,94	6.527,58	6.527,58	46.248,48	568.772,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000072	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>575.800,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>575.300,00</b>		<b>52.776,06</b>	<b>52.776,06</b>	<b>522.523,94</b>	<b>6.527,58</b>	<b>6.527,58</b>	<b>46.248,48</b>	<b>568.772,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.884.091,71</b>	<b>1.890.521,23</b>	<b>1.599.223,86</b>	<b>1.599.223,86</b>	<b>291.297,37</b>	<b>135.985,52</b>	<b>135.985,52</b>	<b>1.463.238,34</b>	<b>17.098,69</b>	<b>17.098,69</b>	<b>118.886,83</b>	<b>1.582.125,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.884.091,71</b>	<b>1.890.521,23</b>	<b>1.599.223,86</b>	<b>1.599.223,86</b>	<b>291.297,37</b>	<b>135.985,52</b>	<b>135.985,52</b>	<b>1.463.238,34</b>	<b>17.098,69</b>	<b>17.098,69</b>	<b>118.886,83</b>	<b>1.582.125,17</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>														
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>														
<b>004040.0412300051.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.172,37</b>	<b>13.012,37</b>			<b>13.012,37</b>							
<b>004040.0412300052.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000075	1.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	1.448,10	1.448,10	13.551,90	130,32	130,32	1.317,78	14.869,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10000000	0000076	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		21.933,10	21.933,10	178.066,90	2.980,95	2.980,95	18.952,15	197.019,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000077	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000078	15.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00	525,21	525,21	574,79			525,21	1.100,00
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	27.500,00	27.500,00	880,00	700,00	700,00	26.800,00			700,00	27.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000082	25.000,00	25.000,00	19.410,00	19.410,00	5.590,00	615,26	615,26	18.794,74	282,36	282,36	332,90	19.127,64
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	300,00	200,00	300,00	300,00		246,30	246,30	53,70	53,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	0000084	649,75	649,75			649,75							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001	0000084	565,00	545,00			545,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>255.214,75</b>	<b>290.574,75</b>	<b>263.310,00</b>	<b>263.310,00</b>	<b>27.264,75</b>	<b>25.521,67</b>	<b>25.521,67</b>	<b>237.788,33</b>	<b>3.639,93</b>	<b>3.639,93</b>	<b>21.881,74</b>	<b>259.670,07</b>
<b>004040.0412300052.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10000000	0000085	500,00	500,00			500,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	10000000	0000086	227.427,00	227.427,00	227.427,00	227.427,00		6.939,54	6.939,54	220.487,46	6.939,54	6.939,54		220.487,46
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	16010000	0000086	400,00	400,00	400,00	400,00		0,43	0,43	399,57	0,43	0,43		399,57
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	16040000	0000086	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00		1.654,03	1.654,03	17.545,97	1.654,03	1.654,03		17.545,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>247.527,00</b>	<b>247.527,00</b>	<b>247.027,00</b>	<b>247.027,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.594,00</b>	<b>8.594,00</b>	<b>238.433,00</b>	<b>8.594,00</b>	<b>8.594,00</b>		<b>238.433,00</b>
<b>004040.0412300062.013 - ADMINISTRAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>														
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	300.000,00		28.099,10	28.099,10	271.900,90	28.099,10	28.099,10		271.900,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>28.099,10</b>	<b>28.099,10</b>	<b>271.900,90</b>	<b>28.099,10</b>	<b>28.099,10</b>		<b>271.900,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>820.414,12</b>	<b>851.614,12</b>	<b>810.337,00</b>	<b>810.337,00</b>	<b>41.277,12</b>	<b>62.214,77</b>	<b>62.214,77</b>	<b>748.122,23</b>	<b>40.333,03</b>	<b>40.333,03</b>	<b>21.881,74</b>	<b>770.003,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>820.414,12</b>	<b>851.614,12</b>	<b>810.337,00</b>	<b>810.337,00</b>	<b>41.277,12</b>	<b>62.214,77</b>	<b>62.214,77</b>	<b>748.122,23</b>	<b>40.333,03</b>	<b>40.333,03</b>	<b>21.881,74</b>	<b>770.003,97</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>005051.1212200071.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.219,93</b>	<b>12.720,12</b>			<b>12.720,12</b>							
<b>005051.1212200072.015 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA</b>														
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	435.000,00		29.067,47	29.067,47	405.932,53	5.285,97	5.285,97	23.781,50	429.714,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000	0000093	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00		6.516,73	6.516,73	89.183,27			6.516,73	95.700,00
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	6.876,65	6.876,65	43.123,35	3.491,00	3.491,00	3.385,65			3.491,00	6.876,65
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	14.300,00	14.300,00	45.700,00	2.400,00	2.400,00	11.900,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	13.000,00
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	38.125,59	38.125,59	17.230,45	1.398,63	1.398,63	36.726,96	11,25	11,25	1.387,38	38.114,34
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>703.935,26</b>	<b>702.564,70</b>	<b>590.002,24</b>	<b>590.002,24</b>	<b>112.562,46</b>	<b>42.873,83</b>	<b>42.873,83</b>	<b>547.128,41</b>	<b>6.597,22</b>	<b>6.597,22</b>	<b>36.276,61</b>	<b>583.405,02</b>
<b>005051.1212200072.016 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUND. - PNAEF/FNDE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000105	80.000,00	90.602,68			90.602,68							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000105	60.800,00	60.800,00			60.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10000000	0000106	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>141.300,00</b>	<b>151.902,68</b>			<b>151.902,68</b>							



**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>005051.1212200072.017 - APOIO AO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>											
<b>005051.1212200072.018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.468,54</b>	<b>15.477,72</b>			<b>15.477,72</b>							
<b>005051.1212200072.019 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO</b>														
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			550.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000115	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>631.500,00</b>	<b>631.000,00</b>			<b>631.000,00</b>							
<b>005051.1212200072.020 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11010000	0000116	66.659,40	66.659,40	1.750,00	1.750,00	64.909,40			1.750,00				1.750,00
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	7.000,00	7.000,00	17.295,00			7.000,00				7.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>92.954,40</b>	<b>91.954,40</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>83.204,40</b>			<b>8.750,00</b>				<b>8.750,00</b>
<b>005051.1212200082.021 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESC. - PNAEP/FNDE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000119	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000119	21.100,00	21.100,00			21.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>			<b>46.100,00</b>							
<b>005051.1212200082.022 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAEC/FNDE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11070000	0000120	7.100,00	7.100,00			7.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>			<b>17.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.655.078,13</b>	<b>1.668.819,62</b>	<b>598.752,24</b>	<b>598.752,24</b>	<b>1.070.067,38</b>	<b>42.873,83</b>	<b>42.873,83</b>	<b>555.878,41</b>	<b>6.597,22</b>	<b>6.597,22</b>	<b>36.276,61</b>	<b>592.155,02</b>
<b>052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.</b>														

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.</b>														
<b>005052.1236100091.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.338,08</b>	<b>70.338,08</b>			<b>70.338,08</b>							
<b>005052.1236100091.009 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMPL. REF. CONSTRUÇÃO</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.294,99</b>	<b>20.373,90</b>			<b>20.373,90</b>							
<b>005052.1236100092.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
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	505.409,88		30.773,23	30.773,23	474.636,65	5.603,53	5.603,53	25.169,70	499.806,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11020000	0000130	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		6.714,09	6.714,09	103.285,91			6.714,09	110.000,00
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	6.333,40	43.666,60			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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11080001	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>698.087,84</b>	<b>704.792,56</b>	<b>621.743,28</b>	<b>621.743,28</b>	<b>83.049,28</b>	<b>37.487,32</b>	<b>37.487,32</b>	<b>584.255,96</b>	<b>5.603,53</b>	<b>5.603,53</b>	<b>31.883,79</b>	<b>616.139,75</b>
<b>005052.1236100092.024 - PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11070000	0000139	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.</b>														
<b>005052.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000140	125.000,00	125.000,00	2.412,00	2.412,00	122.588,00			2.412,00				2.412,00
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			1.214,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000142	650.000,00	650.000,00			650.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000143	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>777.214,75</b>	<b>776.214,75</b>	<b>2.412,00</b>	<b>2.412,00</b>	<b>773.802,75</b>			<b>2.412,00</b>				<b>2.412,00</b>
<b>005052.1236100092.026 - MANUTENÇÃO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000	0000144	661.500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00		3.471,24	3.471,24	658.028,76	312,40	312,40	3.158,84	661.187,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11030000	0000145	827.400,00	827.400,00	800.000,00	800.000,00	27.400,00	62.789,60	62.789,60	737.210,40	14.433,18	14.433,18	48.356,42	785.566,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000	0000146	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00		15.113,62	15.113,62	312.386,38			15.113,62	327.500,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.818.722,11</b>	<b>1.816.689,84</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>27.689,84</b>	<b>81.374,46</b>	<b>81.374,46</b>	<b>1.707.625,54</b>	<b>14.745,58</b>	<b>14.745,58</b>	<b>66.628,88</b>	<b>1.774.254,42</b>
<b>005052.1236100092.027 - PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.507,37</b>	<b>11.507,37</b>			<b>11.507,37</b>							
<b>005052.1236100092.028 - PROGRAMA DE TREINAMENTO CAPACITAÇÃO SERVIDORES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.821,68</b>	<b>5.821,68</b>			<b>5.821,68</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.</b>														
<b>005052.1236100092.029 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>267.352,69</b>	<b>264.677,27</b>			<b>264.677,27</b>							
<b>005052.1236100092.032 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11020000	0000160	60.000,00	60.000,00	809,85	809,85	59.190,15			809,85				809,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11020000	0000161	3.036,87	3.036,87			3.036,87							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	11020000	0000162	75.000,00	75.000,00	64.600,00	64.600,00	10.400,00	4.285,85	4.285,85	60.314,15			4.285,85	64.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>138.036,87</b>	<b>138.036,87</b>	<b>65.409,85</b>	<b>65.409,85</b>	<b>72.627,02</b>	<b>4.285,85</b>	<b>4.285,85</b>	<b>61.124,00</b>			<b>4.285,85</b>	<b>65.409,85</b>
<b>005052.1236500081.010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. DE IMÓVEIS</b>														
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.878,52</b>	<b>237.220,27</b>	<b>118.180,33</b>	<b>118.180,33</b>	<b>119.039,94</b>			<b>118.180,33</b>				<b>118.180,33</b>
<b>005052.1236500081.047 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ EDUC. INFANTIL E CRECHE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>			<b>10.600,00</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC.</b>														
<b>005052.1236500082.030 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>														
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	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	7.500,00	12.500,00	456,70	456,70	7.043,30			456,70	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.508,66</b>	<b>58.508,66</b>	<b>7.579,50</b>	<b>7.579,50</b>	<b>50.929,16</b>	<b>456,70</b>	<b>456,70</b>	<b>7.122,80</b>			<b>456,70</b>	<b>7.579,50</b>
<b>005052.1236500082.031 - MANUTENÇÃO DO MAGIST. DE EDUC. INFANTIL E CRECHE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11030000	0000179	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11030000	0000180	282.075,00	282.075,00	280.000,00	280.000,00	2.075,00	21.332,68	21.332,68	258.667,32	5.576,86	5.576,86	15.755,82	274.423,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000	0000181	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		4.654,36	4.654,36	79.345,64			4.654,36	84.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11020000	0000182	1.214,75											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>467.289,75</b>	<b>466.075,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>102.075,00</b>	<b>25.987,04</b>	<b>25.987,04</b>	<b>338.012,96</b>	<b>5.576,86</b>	<b>5.576,86</b>	<b>20.410,18</b>	<b>358.423,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.468.653,31</b>	<b>4.682.856,25</b>	<b>2.968.324,96</b>	<b>2.968.324,96</b>	<b>1.714.531,29</b>	<b>149.591,37</b>	<b>149.591,37</b>	<b>2.818.733,59</b>	<b>25.925,97</b>	<b>25.925,97</b>	<b>123.665,40</b>	<b>2.942.398,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.123.731,44</b>	<b>6.351.675,87</b>	<b>3.567.077,20</b>	<b>3.567.077,20</b>	<b>2.784.598,67</b>	<b>192.465,20</b>	<b>192.465,20</b>	<b>3.374.612,00</b>	<b>32.523,19</b>	<b>32.523,19</b>	<b>159.942,01</b>	<b>3.534.554,01</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1012200141.049 - CONSTR., AQUISIÇÃO EQUIP. P/ SEDE CONSELHO M. DE SAÚDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>4.314,38</b>			<b>4.314,38</b>							
<b>006060.1012200142.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNC. DE SAÚDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>006060.1030100102.033 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000	0000007	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		170.096,94	170.096,94	829.903,06	16.100,75	16.100,75	153.996,19	983.899,25
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000	0000007	155.000,00	174.230,00	174.230,00	174.230,00		11.131,27	11.131,27	163.098,73			11.131,27	174.230,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12010000	0000008	1.150.000,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00		111.938,08	111.938,08	1.044.561,92	21.758,28	21.758,28	90.179,80	1.134.741,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12030000	0000008	185.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00		11.406,23	11.406,23	167.093,77			11.406,23	178.500,00
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	755.000,00		55.930,48	55.930,48	699.069,52	3.288,33	3.288,33	52.642,15	751.711,67
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			50.652,60							
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	10.450,00	10.450,00	39.550,00	5.450,00	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	450,00	5.450,00
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	6.541,38	17.958,62			6.541,38				6.541,38
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				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		900,00	900,00		85,05	85,05	814,95	814,95
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.378.317,06</b>	<b>3.436.305,81</b>	<b>3.283.121,38</b>	<b>3.283.121,38</b>	<b>153.184,43</b>	<b>366.853,00</b>	<b>366.853,00</b>	<b>2.916.268,38</b>	<b>46.232,41</b>	<b>46.232,41</b>	<b>320.620,59</b>	<b>3.236.888,97</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1030100102.038 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000019	200.000,00	200.000,00	13.303,45	13.303,45	186.696,55	6.788,12	6.788,12	6.515,33			6.788,12	13.303,45
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	4.668,00	4.668,00	30.332,00	4.668,00	4.668,00				4.668,00	4.668,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>17.971,45</b>	<b>17.971,45</b>	<b>269.528,55</b>	<b>11.456,12</b>	<b>11.456,12</b>	<b>6.515,33</b>			<b>11.456,12</b>	<b>17.971,45</b>
<b>006060.1030100111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, AMPL., REFORMA E CONSTRUÇÃO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.521,72</b>	<b>15.090,82</b>			<b>15.090,82</b>							
<b>006060.1030100111.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES</b>														
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							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>231.064,86</b>	<b>193.720,62</b>			<b>193.720,62</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1030100111.013 - CONSTRUÇÃO AMPL. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS US3 MISTA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>169.966,68</b>	<b>169.966,68</b>			<b>169.966,68</b>							
<b>006060.1030100111.014 - CONSTRUÇÃO BANHEIROS P/ FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.251,62</b>	<b>4.251,62</b>			<b>4.251,62</b>							
<b>006060.1030100111.041 - CONSTR. E IMPLANT. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>455.650,00</b>	<b>455.650,00</b>			<b>455.650,00</b>							



**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1030100111.048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							
<b>006060.1030100111.050 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ RESÍDUOS SÓLIDOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>006060.1030100112.034 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
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	318.051,15			318.051,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>401.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>006060.1030100112.035 - PROGR. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANITÁRIA E ODONTOLÓGICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000043	1.000,00	44.010,62	2.825,00	2.825,00	41.185,62			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	2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12030000	0000046	1.000,00	347,40			347,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.600,00</b>	<b>99.850,70</b>	<b>4.825,00</b>	<b>4.825,00</b>	<b>95.025,70</b>			<b>4.825,00</b>				<b>4.825,00</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1030100112.036 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000	0000047	250.000,00	257.760,00	257.760,00	257.760,00		53.297,87	53.297,87	204.462,13	4.932,79	4.932,79	48.365,08	252.827,21
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000	0000047	350.000,00	344.454,75	342.240,00	342.240,00	2.214,75	28.520,00	28.520,00	313.720,00			28.520,00	342.240,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>607.517,12</b>	<b>606.909,75</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>6.909,75</b>	<b>81.817,87</b>	<b>81.817,87</b>	<b>518.182,13</b>	<b>4.932,79</b>	<b>4.932,79</b>	<b>76.885,08</b>	<b>595.067,21</b>
<b>006060.1030100112.041 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>														
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	337.147,50		28.044,78	28.044,78	309.102,72	3.190,79	3.190,79	24.853,99	333.956,71
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.206,99</b>	<b>344.599,62</b>	<b>337.147,50</b>	<b>337.147,50</b>	<b>7.452,12</b>	<b>28.044,78</b>	<b>28.044,78</b>	<b>309.102,72</b>	<b>3.190,79</b>	<b>3.190,79</b>	<b>24.853,99</b>	<b>333.956,71</b>
<b>006060.1030100112.042 - MANUTENÇÃO DA US3 MISTA SÃO JOÃO BATISTA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000061	230.000,00	230.000,00	7.619,87	7.619,87	222.380,13			7.619,87				7.619,87
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	80.680,00	80.680,00	49.320,00	9.840,47	9.840,47	70.839,53			9.840,47	80.680,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>420.007,93</b>	<b>416.000,00</b>	<b>88.299,87</b>	<b>88.299,87</b>	<b>327.700,13</b>	<b>9.840,47</b>	<b>9.840,47</b>	<b>78.459,40</b>			<b>9.840,47</b>	<b>88.299,87</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1030100112.043 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>														
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	6.800,00	3.200,00	614,13	614,13	6.185,87			614,13	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>33.714,75</b>	<b>33.714,75</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>26.914,75</b>	<b>614,13</b>	<b>614,13</b>	<b>6.185,87</b>			<b>614,13</b>	<b>6.800,00</b>
<b>006060.1030100112.044 - APOIO AO PROGRAMA DERMATOLÓGICO DA UFES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>006060.1030100112.102 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS P/ USUÁRIOS DO SUS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>006060.1030100142.045 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS DA SAÚDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>006060.1030300132.037 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA</b>														
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							
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	6.014,40	6.014,40	83.985,60			6.014,40				6.014,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	16040000	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>122.000,00</b>	<b>129.084,76</b>	<b>6.014,40</b>	<b>6.014,40</b>	<b>123.070,36</b>			<b>6.014,40</b>				<b>6.014,40</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1030300132.089 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE ASSIST. A INSULINO-DEPENDENTES</b>														
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			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.630,00</b>	<b>7.630,00</b>			<b>7.630,00</b>							
<b>006060.1030400121.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>			<b>35.500,00</b>							
<b>006060.1030400121.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>006060.1030400121.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMB.</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>006060.1030400122.039 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.149,75</b>	<b>4.149,75</b>			<b>4.149,75</b>							
<b>006060.1030400122.040 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12010000	0000090	500,00	500,00	290,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>2.210,00</b>			<b>290,00</b>				<b>290,00</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>006060.1030400122.090 - APOIO A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.695,00</b>	<b>6.695,00</b>			<b>6.695,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>6.807.793,48</b>	<b>6.868.934,26</b>	<b>4.344.469,60</b>	<b>4.344.469,60</b>	<b>2.524.464,66</b>	<b>498.626,37</b>	<b>498.626,37</b>	<b>3.845.843,23</b>	<b>54.355,99</b>	<b>54.355,99</b>	<b>444.270,38</b>	<b>4.290.113,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.807.793,48</b>	<b>6.868.934,26</b>	<b>4.344.469,60</b>	<b>4.344.469,60</b>	<b>2.524.464,66</b>	<b>498.626,37</b>	<b>498.626,37</b>	<b>3.845.843,23</b>	<b>54.355,99</b>	<b>54.355,99</b>	<b>444.270,38</b>	<b>4.290.113,61</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824100151.051 - AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. P/ PROGRAMA DO IDOSO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>007071.0824100152.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.600,00</b>	<b>15.692,87</b>			<b>15.692,87</b>							
<b>007071.0824100152.099 - APOIO AO ASILO DE AFONSO CLÁUDIO</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19990000	0000189	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>											
<b>007071.0824100152.106 - ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>007071.0824200162.047 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO APAE - AFONSO CLÁUDIO</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19990000	0000193	14.400,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.400,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>007071.0824300161.015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.495,00</b>	<b>4.695,00</b>			<b>4.695,00</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824300161.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ PETI</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>007071.0824300162.048 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.430,00</b>											
<b>007071.0824300162.049 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>														
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	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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.121,47</b>	<b>36.121,47</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>27.571,47</b>			<b>8.550,00</b>				<b>8.550,00</b>
<b>007071.0824300162.103 - ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO C/ A LEI</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>007071.0824400171.016 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.029,49</b>	<b>2.429,49</b>			<b>2.429,49</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824400171.017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES/MELHORIAS HABITACIONAIS</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000212	607,37	607,37			607,37							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13020001	0000213	100,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000213	607,37	607,37			607,37							
3390390000 - 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.979,74</b>	<b>320.746,74</b>			<b>320.746,74</b>							
<b>007071.0824400171.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>														
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					1.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020002	0000216	1.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000217	155,37											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>63.742,37</b>	<b>50.090,88</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>48.770,88</b>		<b>1.320,00</b>					<b>1.320,00</b>
<b>007071.0824400171.019 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.607,38</b>	<b>26.442,75</b>			<b>26.442,75</b>							



**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824400171.042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>007071.0824400171.043 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007071.0824400171.053 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. P/ PROGR. GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>							
<b>007071.0824400172.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL</b>														
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	400.000,00		50.027,35	50.027,35	349.972,65	5.011,09	5.011,09	45.016,26	394.988,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19990000	0000230	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00		7.403,94	7.403,94	80.596,06			7.403,94	88.000,00
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	2.497,70	2.497,70	502,30			2.497,70				2.497,70
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	3.600,00	11.400,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00		2.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000235	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000236	500,00	500,00	300,00	300,00	200,00	300,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>512.136,87</b>	<b>533.922,12</b>	<b>494.697,70</b>	<b>494.697,70</b>	<b>39.224,42</b>	<b>59.031,29</b>	<b>59.031,29</b>	<b>435.666,41</b>	<b>6.311,09</b>	<b>6.311,09</b>	<b>52.720,20</b>	<b>488.386,61</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824400172.051 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CARENTES</b>														
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	400,00	4.600,00			400,00				400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000244	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.314,75</b>	<b>41.282,75</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>40.882,75</b>			<b>400,00</b>				<b>400,00</b>
<b>007071.0824400172.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.929,49</b>	<b>6.703,49</b>			<b>6.703,49</b>							
<b>007071.0824400172.053 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>														
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	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	6.500,00		520,49	520,49	5.979,51			520,49	6.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.944,24</b>	<b>55.036,87</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>48.386,87</b>	<b>520,49</b>	<b>520,49</b>	<b>6.129,51</b>			<b>520,49</b>	<b>6.650,00</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824400172.054 - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>														
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	100,00	1.114,75			100,00				100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000259	607,37	607,37			607,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.036,86</b>	<b>9.036,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.936,86</b>			<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
<b>007071.0824400172.055 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	19990000	0000260	70.000,00	70.000,00	6.197,50	6.197,50	63.802,50	2.839,75	2.839,75	3.357,75			2.839,75	6.197,50
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	789,14	789,14	9.210,86	219,14	219,14	570,00	219,14	219,14		570,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>81.943,22</b>	<b>81.050,59</b>	<b>6.986,64</b>	<b>6.986,64</b>	<b>74.063,95</b>	<b>3.058,89</b>	<b>3.058,89</b>	<b>3.927,75</b>	<b>219,14</b>	<b>219,14</b>	<b>2.839,75</b>	<b>6.767,50</b>
<b>007071.0824400172.097 - PROGR. DE BENEFÍCIOS ASSIST. E TRANF. DE RENDA</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>33.500,00</b>	<b>31.500,00</b>			<b>31.500,00</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824400172.098 - INCENTIVO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>58.700,00</b>	<b>57.600,00</b>			<b>57.600,00</b>							
<b>007071.0824400172.100 - PROGR. CAPIXABA DE RED. DA POBREZA - PROGR. INCLUIR</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13990000	0000270	51.000,00	21.500,00	21.000,00	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	30.000,00		7.685,18	7.685,18	22.314,82	392,04	392,04	7.293,14	29.607,96
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>56.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.685,18</b>	<b>7.685,18</b>	<b>43.314,82</b>	<b>392,04</b>	<b>392,04</b>	<b>7.293,14</b>	<b>50.607,96</b>
<b>007071.0824400172.101 - MANUT. DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>007071.0824400172.104 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGD/SUAS)</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>007071.0824400172.105 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.500,00</b>	<b>15.603,88</b>			<b>15.603,88</b>							
<b>007071.0824400172.107 - ALUGUEL SOCIAL P/ FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>007071.0824400172.108 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA</b>														
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	3.000,00	500,00	289,70	289,70	2.710,30			289,70	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19990000	0000287	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>289,70</b>	<b>289,70</b>	<b>2.710,30</b>			<b>289,70</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.167.910,88</b>	<b>1.466.455,76</b>	<b>572.704,34</b>	<b>572.704,34</b>	<b>893.751,42</b>	<b>70.585,55</b>	<b>70.585,55</b>	<b>502.118,79</b>	<b>6.922,27</b>	<b>6.922,27</b>	<b>63.663,28</b>	<b>565.782,07</b>
<b>072 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
<b>007072.0824300162.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.821,68</b>	<b>2.761,82</b>			<b>2.761,82</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>														
<b>072 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
<b>007072.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
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	412,50	412,50	4.587,50			412,50				412,50
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	53.400,00	101,30	3.390,00	3.390,00	50.010,00	405,90	405,90	2.984,10	52.994,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	19990000	0000302	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		412,96	412,96	5.087,04			412,96	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>65.383,57</b>	<b>68.443,43</b>	<b>59.312,50</b>	<b>59.312,50</b>	<b>9.130,93</b>	<b>3.802,96</b>	<b>3.802,96</b>	<b>55.509,54</b>	<b>405,90</b>	<b>405,90</b>	<b>3.397,06</b>	<b>58.906,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>71.205,25</b>	<b>71.205,25</b>	<b>59.312,50</b>	<b>59.312,50</b>	<b>11.892,75</b>	<b>3.802,96</b>	<b>3.802,96</b>	<b>55.509,54</b>	<b>405,90</b>	<b>405,90</b>	<b>3.397,06</b>	<b>58.906,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.239.116,13</b>	<b>1.537.661,01</b>	<b>632.016,84</b>	<b>632.016,84</b>	<b>905.644,17</b>	<b>74.388,51</b>	<b>74.388,51</b>	<b>557.628,33</b>	<b>7.328,17</b>	<b>7.328,17</b>	<b>67.060,34</b>	<b>624.688,67</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>008081.0412200182.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>														
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	200.000,00		24.548,60	24.548,60	175.451,40	3.670,91	3.670,91	20.877,69	196.329,09
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	1.072,90	1.760,53			1.072,90				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	2.000,00	10.140,00	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	123.777,52		15.472,19	15.472,19	108.305,33	15.472,19	15.472,19		108.305,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001	0000313	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001	0000313	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>214.139,91</b>	<b>344.765,70</b>	<b>326.850,42</b>	<b>326.850,42</b>	<b>17.915,28</b>	<b>42.020,79</b>	<b>42.020,79</b>	<b>284.829,63</b>	<b>21.143,10</b>	<b>21.143,10</b>	<b>20.877,69</b>	<b>305.707,32</b>
<b>008081.1854400182.060 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GUANDU</b>														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	10000000	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008081.2060100192.062 - PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000315	10.000,00	17.987,60			17.987,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000315	10.000,00	40.607,00	1.407,00	1.407,00	39.200,00	1.407,00	1.407,00				1.407,00	1.407,00
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	1.806,80	1.806,80	52.760,00	48,48	48,48	1.758,32			48,48	1.806,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>41.214,74</b>	<b>113.161,40</b>	<b>3.213,80</b>	<b>3.213,80</b>	<b>109.947,60</b>	<b>1.455,48</b>	<b>1.455,48</b>	<b>1.758,32</b>			<b>1.455,48</b>	<b>3.213,80</b>
<b>008081.2060100192.063 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.214,74</b>	<b>1.607,37</b>			<b>1.607,37</b>							
<b>008081.2060100192.064 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.107,37</b>	<b>2.107,37</b>			<b>2.107,37</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>008081.2060100192.065 - APOIO A AGRICULTURA ORGANICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.214,74</b>	<b>1.107,37</b>			<b>1.107,37</b>							
<b>008081.2060100192.066 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COINTER</b>														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	10000000	0000331	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>											
<b>008081.2060200192.067 - PROGRAMA DE APOIO AO PECUARISTA</b>														
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	4.100,00	36.900,00			4.100,00				4.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.245,32</b>	<b>52.530,58</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>48.430,58</b>			<b>4.100,00</b>				<b>4.100,00</b>
<b>008081.2060600182.061 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000336	200.000,00	151.100,00	546,15	546,15	150.553,85			546,15				546,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000336	450.000,00	560.872,70	44.749,28	44.749,28	516.123,42	19.356,10	19.356,10	25.393,18	10.587,18	10.587,18	8.768,92	34.162,10
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	2.997,50	2.997,50	21.957,14			2.997,50				2.997,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000338	50.000,00	62.000,00			62.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>724.943,75</b>	<b>803.871,09</b>	<b>48.292,93</b>	<b>48.292,93</b>	<b>755.578,16</b>	<b>19.356,10</b>	<b>19.356,10</b>	<b>28.936,83</b>	<b>10.587,18</b>	<b>10.587,18</b>	<b>8.768,92</b>	<b>37.705,75</b>
<b>008081.2060600191.020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000339	10.000,00	10.000,00	650,00	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>42.065,00</b>	<b>153.507,59</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>152.857,59</b>			<b>650,00</b>				<b>650,00</b>



**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>008081.2060600191.021 - APOIO AO PROGRAMA DO PRONAF</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000341	607,37	2.381,31	773,94	773,94	1.607,37			773,94				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	10.000,00	1.200,00	176,33	176,33	9.823,67			176,33	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.907,37</b>	<b>15.081,31</b>	<b>10.773,94</b>	<b>10.773,94</b>	<b>4.307,37</b>	<b>176,33</b>	<b>176,33</b>	<b>10.597,61</b>			<b>176,33</b>	<b>10.773,94</b>
<b>008081.2060600191.022 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>156.000,00</b>	<b>109.816,02</b>			<b>109.816,02</b>							
<b>008081.2060600191.023 - APOIO AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.107,37</b>											
<b>008081.2060600192.059 - MANUTENÇÃO E APOIO CONVENIOS INCAPER E IDAF</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000349	13.000,00	11.408,50	495,00	495,00	10.913,50	495,00	495,00				495,00	495,00
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	2.300,00		258,40	258,40	2.041,60			258,40	2.300,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000352	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.600,00</b>	<b>14.208,50</b>	<b>2.795,00</b>	<b>2.795,00</b>	<b>11.413,50</b>	<b>753,40</b>	<b>753,40</b>	<b>2.041,60</b>			<b>753,40</b>	<b>2.795,00</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>														
<b>008081.2060700201.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.240.260,31</b>	<b>1.623.264,30</b>	<b>396.676,09</b>	<b>396.676,09</b>	<b>1.226.588,21</b>	<b>63.762,10</b>	<b>63.762,10</b>	<b>332.913,99</b>	<b>31.730,28</b>	<b>31.730,28</b>	<b>32.031,82</b>	<b>364.945,81</b>
<b>082 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>														
<b>008082.2060600212.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENV. RURAL</b>														
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	1.000,00		40,80	40,80	959,20	40,80	40,80		959,20
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.107,37</b>	<b>19.607,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.607,37</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>959,20</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>		<b>959,20</b>
<b>008082.2060600212.069 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>37.892,63</b>	<b>37.892,63</b>			<b>37.892,63</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>959,20</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>		<b>959,20</b>
<b>083 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>008083.1854100222.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.826,25</b>	<b>728,85</b>			<b>728,85</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.826,25</b>	<b>728,85</b>			<b>728,85</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.284.086,56</b>	<b>1.681.493,15</b>	<b>397.676,09</b>	<b>397.676,09</b>	<b>1.283.817,06</b>	<b>63.802,90</b>	<b>63.802,90</b>	<b>333.873,19</b>	<b>31.771,08</b>	<b>31.771,08</b>	<b>32.031,82</b>	<b>365.905,01</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>009090.0412200231.025 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.144,22</b>	<b>2.929,48</b>			<b>2.929,48</b>							
<b>009090.0412200231.026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.793,75</b>	<b>7.423,75</b>			<b>7.423,75</b>							
<b>009090.0412200232.071 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	0000376	10.000,00	10.000,00		967,54	967,54	9.032,46	967,54	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	1.000.000,00		112.240,09	112.240,09	887.759,91	17.303,02	17.303,02	94.937,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000378	1.000,00											
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		2.400,00	2.400,00	17.600,00	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00
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		12.385,00	12.385,00	184.293,37		12.385,00				12.385,00
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.141.000,00</b>	<b>1.235.178,37</b>		<b>1.015.752,54</b>	<b>1.015.752,54</b>	<b>219.425,83</b>	<b>115.207,63</b>	<b>115.207,63</b>	<b>900.544,91</b>	<b>19.303,02</b>	<b>19.303,02</b>	<b>95.904,61</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>009090.0412200232.072 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000386	300.000,00	235.233,49			235.233,49							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16040000	0000386	400.000,00	424.252,00	38.190,00	38.190,00	386.062,00	28.752,54	28.752,54	9.437,46	22.990,60	22.990,60	5.761,94	15.199,40
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			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	16040000	0000389	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>746.500,00</b>	<b>705.485,49</b>	<b>38.190,00</b>	<b>38.190,00</b>	<b>667.295,49</b>	<b>28.752,54</b>	<b>28.752,54</b>	<b>9.437,46</b>	<b>22.990,60</b>	<b>22.990,60</b>	<b>5.761,94</b>	<b>15.199,40</b>
<b>009090.1545100241.027 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.322,11</b>	<b>2.322,11</b>			<b>2.322,11</b>							
<b>009090.1545100241.028 - PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO</b>														
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				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	400.000,00			157.210,07				157.210,07
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000392	607,37	607,37			607,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>451.607,37</b>	<b>687.205,27</b>	<b>236.097,90</b>	<b>236.097,90</b>	<b>451.107,37</b>			<b>236.097,90</b>				<b>236.097,90</b>
<b>009090.1545100241.029 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDES TELEFONICAS</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.322,11</b>											
<b>009090.1545100241.037 - URBANIZAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>138.939,25</b>	<b>122.297,75</b>			<b>122.297,75</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>009090.1545100242.078 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.214,75</b>	<b>14.368,76</b>			<b>14.368,76</b>							
<b>009090.1545100242.079 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>														
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	2.000,00	7.877,61	206,01	206,01	1.793,99		206,01	2.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.110,62</b>	<b>20.951,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.951,36</b>	<b>206,01</b>	<b>206,01</b>	<b>1.793,99</b>		<b>206,01</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>009090.1545200251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.214,74</b>	<b>40.214,74</b>			<b>40.214,74</b>							
<b>009090.1545200252.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO</b>														
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	104.500,00	104.500,00	55.500,00	8.530,56	8.530,56	95.969,44		8.530,56	104.500,00	
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>214.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>8.530,56</b>	<b>8.530,56</b>	<b>95.969,44</b>		<b>8.530,56</b>	<b>104.500,00</b>	
<b>009090.1545200252.074 - CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO DOCE OESTE - CONDOESTE</b>														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	10000000	0000407	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>											

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>009090.1751200261.031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SISTEMA AGUA E ESGOTO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>74.689,47</b>	<b>158.500,48</b>			<b>158.500,48</b>							
<b>009090.1751200261.032 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.144,24</b>	<b>4.144,24</b>			<b>4.144,24</b>							
<b>009090.1751200262.075 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000412	10.000,00	10.000,00	1.562,00	1.562,00	8.438,00			1.562,00				1.562,00
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	45.000,00		3.925,33	3.925,33	41.074,67			3.925,33	45.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000415	607,37	607,37			607,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.791,74</b>	<b>60.791,74</b>	<b>46.562,00</b>	<b>46.562,00</b>	<b>14.229,74</b>	<b>3.925,33</b>	<b>3.925,33</b>	<b>42.636,67</b>			<b>3.925,33</b>	<b>46.562,00</b>
<b>009090.2678200271.033 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E PASSARELAS</b>														
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	169.187,42	33.718,39			169.187,42				169.187,42
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>278.243,69</b>	<b>442.828,63</b>	<b>169.187,42</b>	<b>169.187,42</b>	<b>273.641,21</b>			<b>169.187,42</b>				<b>169.187,42</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>009090.2678200271.034 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.714,74</b>	<b>1.714,74</b>			<b>1.714,74</b>							
<b>009090.2678200271.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCADARIAS E PASSARELAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.678,53</b>	<b>9.374,84</b>			<b>9.374,84</b>							
<b>009090.2678200271.036 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA NA SEDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>178.519,51</b>	<b>173.519,51</b>			<b>173.519,51</b>							
<b>009090.2678200272.076 - MANUTENÇÃO DE ESTRADA, PONTES E BUEIROS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>115.105,13</b>	<b>110.105,13</b>			<b>110.105,13</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>009090.2678200272.077 - MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS E PASSARELAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.214,74</b>	<b>2.214,74</b>			<b>2.214,74</b>							
<b>009090.2678200272.080 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.387,70</b>	<b>2.387,70</b>			<b>2.387,70</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.491.158,41</b>	<b>4.016.458,83</b>	<b>1.612.289,86</b>	<b>1.612.289,86</b>	<b>2.404.168,97</b>	<b>156.622,07</b>	<b>156.622,07</b>	<b>1.455.667,79</b>	<b>42.293,62</b>	<b>42.293,62</b>	<b>114.328,45</b>	<b>1.569.996,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.491.158,41</b>	<b>4.016.458,83</b>	<b>1.612.289,86</b>	<b>1.612.289,86</b>	<b>2.404.168,97</b>	<b>156.622,07</b>	<b>156.622,07</b>	<b>1.455.667,79</b>	<b>42.293,62</b>	<b>42.293,62</b>	<b>114.328,45</b>	<b>1.569.996,24</b>



**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>010100.0412200281.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. P/ SETESP</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	0000437	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010100.0412200282.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>														
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	130.000,00		15.241,71	15.241,71	114.758,29	1.707,10	1.707,10	13.534,61	128.292,90
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			1.000,00							
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			5.000,00							
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	300,00	285,00	300,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>146.214,75</b>	<b>143.214,75</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>12.914,75</b>	<b>15.541,71</b>	<b>15.541,71</b>	<b>114.758,29</b>	<b>1.707,10</b>	<b>1.707,10</b>	<b>13.834,61</b>	<b>128.592,90</b>
<b>010100.1339200291.055 - IMPLANT. E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TV</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>010100.1339200291.056 - AQUIS. DE INSTRUMENTOS E EQUIP. P/ BANDA MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>010100.1339200292.081 - MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV</b>														
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	9.000,00	1.214,74			9.000,00				9.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000456	607,37	607,37			607,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.036,86</b>	<b>12.828,31</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.828,31</b>			<b>9.000,00</b>				<b>9.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>010100.1339200292.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>														
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	36,59	36,59	570,78			36,59				36,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.920,59</b>	<b>5.129,14</b>	<b>36,59</b>	<b>36,59</b>	<b>5.092,55</b>			<b>36,59</b>				<b>36,59</b>
<b>010100.1339200292.087 - APOIO A FORMAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010100.1339200292.088 - COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.644,22</b>	<b>13.929,48</b>			<b>13.929,48</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>010100.2369500301.040 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.062,37</b>	<b>8.997,37</b>			<b>8.997,37</b>							
<b>010100.2781200311.038 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>														
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					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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>122.525,14</b>	<b>345.743,85</b>	<b>67.637,49</b>	<b>67.637,49</b>	<b>278.106,36</b>			<b>67.637,49</b>				<b>67.637,49</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>010100.2781200312.083 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.877,89</b>	<b>24.736,52</b>			<b>24.736,52</b>							
<b>010100.2781200312.084 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10000000	0000490	10.000,00	10.000,00	220,00	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	33.000,00	33.000,00	2.950,00	2.184,55	2.184,55	30.815,45			2.184,55	33.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000493	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>41.714,75</b>	<b>47.664,75</b>	<b>33.220,00</b>	<b>33.220,00</b>	<b>14.444,75</b>	<b>2.184,55</b>	<b>2.184,55</b>	<b>31.035,45</b>			<b>2.184,55</b>	<b>33.220,00</b>
<b>010100.2781200312.085 - APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.233,80</b>	<b>8.233,80</b>			<b>8.233,80</b>							

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES</b>														
<b>010100.2781300321.039 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.711,66</b>	<b>15.711,66</b>			<b>15.711,66</b>							
<b>010100.2781300322.109 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER</b>														
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	3.500,00		253,63	253,63	3.246,37			253,63	3.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	0000502	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>253,63</b>	<b>253,63</b>	<b>3.246,37</b>			<b>253,63</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>419.942,03</b>	<b>645.689,63</b>	<b>243.694,08</b>	<b>243.694,08</b>	<b>401.995,55</b>	<b>17.979,89</b>	<b>17.979,89</b>	<b>225.714,19</b>	<b>1.707,10</b>	<b>1.707,10</b>	<b>16.272,79</b>	<b>241.986,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>419.942,03</b>	<b>645.689,63</b>	<b>243.694,08</b>	<b>243.694,08</b>	<b>401.995,55</b>	<b>17.979,89</b>	<b>17.979,89</b>	<b>225.714,19</b>	<b>1.707,10</b>	<b>1.707,10</b>	<b>16.272,79</b>	<b>241.986,98</b>

**MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.097/0001-14**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000000	0000503	115.896,87	115.896,87			115.896,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>115.896,87</b>	<b>115.896,87</b>			<b>115.896,87</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>115.896,87</b>	<b>115.896,87</b>			<b>115.896,87</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>115.896,87</b>	<b>115.896,87</b>			<b>115.896,87</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>24.702.700,00</b>	<b>26.535.556,05</b>	<b>13.743.775,12</b>	<b>13.743.775,12</b>	<b>12.791.780,93</b>	<b>1.253.486,99</b>	<b>1.253.486,99</b>	<b>12.490.288,13</b>	<b>236.897,92</b>	<b>236.897,92</b>	<b>1.016.589,07</b>	<b>13.506.877,20</b>