

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 001010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE SEDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000002 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10000000 | 0000003 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| 001010.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000004 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10000000 | 0000005 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000006 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10000000 | 0000007 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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 PREVIDENCIÁRIOS | 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 - AUXÍLIO 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10000000 | 0000018 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000019 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000020 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10000000 | 0000021 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10000000 | 0000022 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000023 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.361.000,00 | 1.361.000,00 | | | 1.361.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.431.000,00 | 1.431.000,00 | | | 1.431.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.431.000,00 | 1.431.000,00 | | | 1.431.000,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 002020.0412200021.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000001 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000002 | 734,50 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 11.734,50 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 002020.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10000000 | 0000003 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000004 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 39.418,34 | 127.951,30 | 322.048,70 | 42.584,11 | 98.826,96 | 29.124,34 | 351.173,04 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000005 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUI | 10000000 | 0000006 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 1.902,88 | 4.097,12 | | 1.902,88 | | 4.097,12 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000007 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 450,00 | 9.550,00 | | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10000000 | 0000008 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 10000000 | 0000009 | 90.000,00 | 71.778,50 | | 6.500,00 | 65.278,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.910,00 | 11.910,00 | 38.090,00 | 2.910,00 | 6.910,00 | 5.000,00 | 2.910,00 | 6.910,00 | | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000011 | 100.000,00 | 130.400,00 | | 130.400,00 | | 5.871,63 | 27.469,27 | 102.930,73 | 22.695,46 | 23.897,72 | 3.571,55 | 106.502,28 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 300,00 | 700,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 715.000,00 | 725.678,50 | 2.910,00 | 605.560,00 | 120.118,50 | 54.699,97 | 171.483,45 | 434.076,55 | 75.139,57 | 138.787,56 | 32.695,89 | 466.772,44 |
| 002020.0412200022.003 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000013 | 10.000,00 | 12.234,50 | 7.108,00 | 7.108,00 | 5.126,50 | | | 7.108,00 | | | | 7.108,00 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 345.163,33 | | | 1.800,00 | | | | 1.800,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15020001 | 0000016 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 312.714,75 | 361.912,58 | 8.908,00 | 8.908,00 | 353.004,58 | | | 8.908,00 | | | | 8.908,00 |
| 002020.0412200022.091 - CONTRIBUIÇÃO P/ CONFEDERAÇÃO NAC. DOS MUNICÍPIOS - CNM | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 10000000 | 0000017 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.400,00 | 600,00 | 508,00 | 1.016,00 | 4.384,00 | 508,00 | 1.016,00 | | 4.384,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.400,00 | 600,00 | 508,00 | 1.016,00 | 4.384,00 | 508,00 | 1.016,00 | | 4.384,00 |
| 002020.0412200022.092 - CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE MUNIC. DO ES - AMUNES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 10000000 | 0000018 | 8.520,00 | 8.520,00 | | 8.520,00 | | 2.130,00 | 2.130,00 | 6.390,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | | 6.390,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.520,00 | 8.520,00 | | 8.520,00 | | 2.130,00 | 2.130,00 | 6.390,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | | 6.390,00 |
| 002020.0412200022.093 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000019 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 24.674,25 | 325,75 | 5.136,63 | 6.605,59 | 18.068,66 | 3.233,84 | 4.702,80 | 1.902,79 | 19.971,45 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000020 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000021 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 708,09 | 1.791,91 | | 708,09 | | | 708,09 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.500,00 | 28.500,00 | | 25.382,34 | 3.117,66 | 5.136,63 | 7.313,68 | 18.068,66 | 3.233,84 | 5.410,89 | 1.902,79 | 19.971,45 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 002020.0418200022.094 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000023 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000024 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.085.469,25 | 1.144.611,08 | 11.818,00 | 653.770,34 | 490.840,74 | 62.474,60 | 181.943,13 | 471.827,21 | 81.011,41 | 147.344,45 | 34.598,68 | 506.425,89 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.085.469,25 | 1.144.611,08 | 11.818,00 | 653.770,34 | 490.840,74 | 62.474,60 | 181.943,13 | 471.827,21 | 81.011,41 | 147.344,45 | 34.598,68 | 506.425,89 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 003030.0412200031.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000025 | 1.000,00 | 1.240,00 | | 1.240,00 | | | | 1.240,00 | | | | 1.240,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000025 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000025 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000026 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 61.607,37 | 41.240,00 | | 1.240,00 | 40.000,00 | | | 1.240,00 | | | | 1.240,00 |
| 003030.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS REF. E CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000027 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000028 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000029 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000030 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000031 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000031 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10000000 | 0000032 | 1.130,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000032 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000032 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000033 | 169,50 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.073,74 | 5.774,24 | | | 5.774,24 | | | | | | | |
| 003030.0412200032.004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000034 | 1.214,75 | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10000000 | 0000035 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 798,70 | 1.476,70 | 48.523,30 | 798,70 | 1.476,70 | | 48.523,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 51.214,75 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 798,70 | 1.476,70 | 48.523,30 | 798,70 | 1.476,70 | | 48.523,30 |
| 003030.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS E INATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE | 10000000 | 0000036 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 8.528,45 | 28.284,36 | 71.715,64 | 10.283,21 | 21.651,16 | 6.633,20 | 78.348,84 |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 10000000 | 0000037 | 62.000,00 | 62.000,00 | | 62.000,00 | | 5.741,59 | 15.362,87 | 46.637,13 | 4.949,84 | 9.978,29 | 5.384,58 | 52.021,71 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000038 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 162.500,00 | 162.000,00 | | 162.000,00 | | 14.270,04 | 43.647,23 | 118.352,77 | 15.233,05 | 31.629,45 | 12.017,78 | 130.370,55 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 003030.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10000000 | 0000039 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000040 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | | 45.885,62 | 139.123,12 | 410.876,88 | 45.707,41 | 103.868,09 | 35.255,03 | 446.131,91 |
| 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 | 280,00 | 8.412,20 | 36.587,80 | 8.022,20 | 8.022,20 | 390,00 | 6.874,00 | 6.874,00 | 1.148,20 | 1.538,20 |
| 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 | | 2.600,00 | 6.800,00 | 26.200,00 | 5.600,00 | 6.800,00 | | 26.200,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000047 | 150.000,00 | 213.164,47 | 25.494,06 | 193.019,72 | 20.144,75 | 18.632,72 | 36.883,81 | 156.135,91 | 25.389,54 | 36.244,20 | 639,61 | 156.775,52 |
| 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 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000000 | 0000049 | 1.214,75 | 704,55 | | | 704,55 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15010001 | 0000049 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15020001 | 0000049 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 867.144,24 | 917.383,77 | 25.774,06 | 785.931,92 | 131.451,85 | 75.140,54 | 192.329,13 | 593.602,79 | 83.570,95 | 155.286,29 | 37.042,84 | 630.645,63 |
| 003030.0412200032.007 - ADMINISTRAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000050 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000051 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000052 | 50.000,00 | 58.600,00 | 1.800,00 | 58.600,00 | | 5.639,85 | 17.418,96 | 41.181,04 | 12.280,35 | 12.280,35 | 5.138,61 | 46.319,65 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000053 | 607,37 | 607,37 | 111,98 | 111,98 | 495,39 | | | 111,98 | | | | 111,98 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 56.214,74 | 64.207,37 | 1.911,98 | 58.711,98 | 5.495,39 | 5.639,85 | 17.418,96 | 41.293,02 | 12.280,35 | 12.280,35 | 5.138,61 | 46.431,63 |
| 003030.0412200032.009 - APOIO AO POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000054 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000055 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000056 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 3.700,00 | 300,00 | 229,55 | 384,69 | 3.315,31 | 384,69 | 384,69 | | 3.315,31 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000057 | 1.214,75 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.214,75 | 4.500,00 | | 3.700,00 | 800,00 | 229,55 | 384,69 | 3.315,31 | 384,69 | 384,69 | | 3.315,31 |
| 003030.0412200032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000058 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10000000 | 0000059 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000060 | 1.000,00 | 6.293,73 | | | 6.293,73 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000061 | 1.000,00 | 1.607,37 | | | 1.607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.822,12 | 9.115,85 | | | 9.115,85 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 003030.0412200032.011 - MANUTENÇÃO POSTOS DE TELEFONE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000062 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000063 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000064 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.500,00 | 500,00 | 402,82 | 1.122,17 | 3.377,83 | 493,29 | 859,89 | 262,28 | 3.640,11 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000065 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.500,00 | 5.500,00 | | 4.500,00 | 1.000,00 | 402,82 | 1.122,17 | 3.377,83 | 493,29 | 859,89 | 262,28 | 3.640,11 |
| 003030.0412200032.095 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000066 | 75.000,00 | 50.500,00 | | | 50.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000067 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 10000000 | 0000068 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000069 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000070 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 985,00 | 15,00 | 985,00 | 985,00 | | 985,00 | 985,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 81.000,00 | 55.500,00 | | 985,00 | 54.515,00 | 985,00 | 985,00 | | 985,00 | 985,00 | | |
| 003030.0412200042.008 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10000000 | 0000071 | 575.300,00 | 575.300,00 | | 575.300,00 | | 48.390,87 | 145.960,64 | 429.339,36 | 45.964,35 | 104.416,86 | 41.543,78 | 470.883,14 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000072 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 575.800,00 | 575.300,00 | | 575.300,00 | | 48.390,87 | 145.960,64 | 429.339,36 | 45.964,35 | 104.416,86 | 41.543,78 | 470.883,14 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.884.091,71 | 1.890.521,23 | 27.686,04 | 1.642.368,90 | 248.152,33 | 145.857,37 | 403.324,52 | 1.239.044,38 | 159.710,38 | 307.319,23 | 96.005,29 | 1.335.049,67 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.884.091,71 | 1.890.521,23 | 27.686,04 | 1.642.368,90 | 248.152,33 | 145.857,37 | 403.324,52 | 1.239.044,38 | 159.710,38 | 307.319,23 | 96.005,29 | 1.335.049,67 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 004040.0412300051.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000073 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000073 | 565,00 | | | | | | | 1.140,00 | | | | 1.140,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000073 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 8.860,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000073 | 5.000,00 | 2.012,37 | | | 2.012,37 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000074 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 17.172,37 | 13.012,37 | 1.140,00 | 1.140,00 | 11.872,37 | | | 1.140,00 | | | | 1.140,00 |
| 004040.0412300052.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10000000 | 0000075 | 1.000,00 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.551,54 | 4.551,18 | 10.448,82 | 1.603,26 | 3.190,99 | 1.360,19 | 11.809,01 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000076 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 18.342,86 | 57.179,96 | 142.820,04 | 17.740,04 | 42.454,16 | 14.725,80 | 157.545,84 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000077 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000078 | 15.000,00 | 15.000,00 | 125,82 | 7.474,92 | 7.525,08 | 893,39 | 1.418,60 | 6.056,32 | | 525,21 | 893,39 | 6.949,71 |
| 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 | 560,00 | 28.380,00 | | 880,00 | 4.580,00 | 23.800,00 | 2.280,00 | 4.580,00 | | 23.800,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000082 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 22.710,00 | 2.290,00 | 2.851,68 | 4.455,82 | 18.254,18 | 2.897,19 | 4.168,43 | 287,39 | 18.541,57 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 16020000 | 0000082 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000083 | 500,00 | 500,00 | | 300,00 | 200,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000000 | 0000084 | 649,75 | 649,75 | | | 649,75 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15010001 | 0000084 | 565,00 | 545,00 | | | 545,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 255.214,75 | 290.574,75 | 685,82 | 273.864,92 | 16.709,83 | 24.519,47 | 72.485,56 | 201.379,36 | 24.520,49 | 55.218,79 | 17.266,77 | 218.646,13 |
| 004040.0412300052.014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000085 | 500,00 | 500,00 | | 0,46 | 499,54 | | 0,46 | | | | 0,46 | 0,46 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 10000000 | 0000086 | 227.427,00 | 227.427,00 | | 227.427,00 | | 15.098,65 | 48.590,81 | 178.836,19 | 15.098,65 | 48.590,81 | | 178.836,19 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16010000 | 0000086 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | 0,43 | 399,57 | | 0,43 | | 399,57 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 16040000 | 0000086 | 19.200,00 | 19.200,00 | | 19.200,00 | | 1.772,53 | 5.157,66 | 14.042,34 | 1.772,53 | 5.157,66 | | 14.042,34 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 247.527,00 | 247.527,00 | | 247.027,46 | 499,54 | 16.871,18 | 53.749,36 | 193.278,10 | 16.871,18 | 53.748,90 | 0,46 | 193.278,56 |
| 004040.0412300062.013 - ADMINISTRAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10000000 | 0000087 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA | 10000000 | 0000088 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 28.099,10 | 84.297,30 | 215.702,70 | 28.099,10 | 84.297,30 | | 215.702,70 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 300.500,00 | 300.500,00 | | 300.000,00 | 500,00 | 28.099,10 | 84.297,30 | 215.702,70 | 28.099,10 | 84.297,30 | | 215.702,70 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 820.414,12 | 851.614,12 | 1.825,82 | 822.032,38 | 29.581,74 | 69.489,75 | 210.532,22 | 611.500,16 | 69.490,77 | 193.264,99 | 17.267,23 | 628.767,39 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 820.414,12 | 851.614,12 | 1.825,82 | 822.032,38 | 29.581,74 | 69.489,75 | 210.532,22 | 611.500,16 | 69.490,77 | 193.264,99 | 17.267,23 | 628.767,39 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 005051.1212200071.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11010000 | 0000089 | 11.279,37 | 11.279,37 | | | 11.279,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11080001 | 0000089 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000089 | 226,00 | 226,00 | | | 226,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000089 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000089 | 226,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000090 | 273,81 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 14.219,93 | 12.720,12 | | | 12.720,12 | | | | | | | |
| 005051.1212200072.015 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11010000 | 0000091 | 1.214,75 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 11010000 | 0000092 | 435.000,00 | 435.000,00 | | 435.000,00 | | 32.670,06 | 94.950,26 | 340.049,74 | 34.418,82 | 69.256,90 | 25.693,36 | 365.743,10 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11010000 | 0000093 | 95.700,00 | 95.700,00 | | 95.700,00 | | 6.942,85 | 20.657,89 | 75.042,11 | 7.198,31 | 13.715,04 | 6.942,85 | 81.984,96 |
| 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 | 557,70 | 8.967,35 | 41.032,65 | | 6.291,00 | 2.676,35 | 6.291,00 | 6.291,00 | | 2.676,35 |
| 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 | 2.650,00 | 17.950,00 | 42.050,00 | 3.950,00 | 7.953,46 | 9.996,54 | 5.050,00 | 7.953,46 | | 9.996,54 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000101 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11010000 | 0000101 | 50.000,00 | 55.356,04 | 5.040,00 | 55.049,02 | 307,02 | 4.571,10 | 10.030,90 | 45.018,12 | 6.220,07 | 7.422,26 | 2.608,64 | 47.626,76 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11080001 | 0000101 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 10000000 | 0000102 | 460,88 | | | | | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000103 | 364,42 | 364,42 | | | 364,42 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11010000 | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000000 | 0000104 | 1.214,75 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11080001 | 0000104 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 703.935,26 | 702.564,70 | 8.247,70 | 612.666,37 | 89.898,33 | 48.134,01 | 139.883,51 | 472.782,86 | 59.178,20 | 104.638,66 | 35.244,85 | 508.027,71 |
| 005051.1212200072.016 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUND. - PNAEF/FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000105 | 80.000,00 | 90.602,68 | 1.640,99 | 90.572,68 | 30,00 | 35.759,53 | 35.759,53 | 54.813,15 | 30.730,08 | 30.730,08 | 5.029,45 | 59.842,60 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11070000 | 0000105 | 60.800,00 | 60.800,00 | | 36.152,22 | 24.647,78 | 1.861,20 | 1.861,20 | 34.291,02 | | | 1.861,20 | 36.152,22 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000106 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 141.300,00 | 151.902,68 | 1.640,99 | 126.724,90 | 25.177,78 | 37.620,73 | 37.620,73 | 89.104,17 | 30.730,08 | 30.730,08 | 6.890,65 | 95.994,82 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 005051.1212200072.017 - APOIO AO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000107 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000108 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000109 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 005051.1212200072.018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000110 | 343,17 | 2.342,95 | 2.162,00 | 2.162,00 | 180,95 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.062,00 | | | 1.100,00 | 2.162,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 5.024,14 | | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000113 | 303,69 | 303,69 | | | 303,69 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11010000 | 0000113 | 2.429,50 | 2.429,50 | | | 2.429,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.468,54 | 15.477,72 | 5.362,00 | 5.362,00 | 10.115,72 | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.262,00 | | | 1.100,00 | 5.362,00 |
| 005051.1212200072.019 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000114 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11070000 | 0000114 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11080000 | 0000114 | 550.000,00 | 550.000,00 | | 162.192,93 | 387.807,07 | 42.682,35 | 42.682,35 | 119.510,58 | 1.920,71 | 1.920,71 | 40.761,64 | 160.272,22 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000115 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 631.500,00 | 631.000,00 | | 162.192,93 | 468.807,07 | 42.682,35 | 42.682,35 | 119.510,58 | 1.920,71 | 1.920,71 | 40.761,64 | 160.272,22 |
| 005051.1212200072.020 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11010000 | 0000116 | 66.659,40 | 66.659,40 | | 16.410,80 | 50.248,60 | 1.574,16 | 3.172,45 | 13.238,35 | 659,05 | 1.598,29 | 1.574,16 | 14.812,51 |
| 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 | | 7.190,00 | 17.105,00 | 3.109,22 | 3.299,22 | 3.890,78 | | 5,70 | 3.293,52 | 7.184,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 92.954,40 | 91.954,40 | | 23.600,80 | 68.353,60 | 4.683,38 | 6.471,67 | 17.129,13 | 659,05 | 1.603,99 | 4.867,68 | 21.996,81 |
| 005051.1212200082.021 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESC. - PNAEP/FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000119 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 16.598,36 | 8.401,64 | 8.080,71 | 8.080,71 | 8.517,65 | 6.997,74 | 6.997,74 | 1.082,97 | 9.600,62 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11070000 | 0000119 | 21.100,00 | 21.100,00 | | 13.539,03 | 7.560,97 | 574,08 | 574,08 | 12.964,95 | | | 574,08 | 13.539,03 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 46.100,00 | 46.100,00 | | 30.137,39 | 15.962,61 | 8.654,79 | 8.654,79 | 21.482,60 | 6.997,74 | 6.997,74 | 1.657,05 | 23.139,65 |
| 005051.1212200082.022 - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAEC/FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000120 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.134,60 | 4.865,40 | 1.762,43 | 1.762,43 | 3.372,17 | 1.694,53 | 1.694,53 | 67,90 | 3.440,07 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11070000 | 0000120 | 7.100,00 | 7.100,00 | | 4.107,36 | 2.992,64 | 220,55 | 220,55 | 3.886,81 | | | 220,55 | 4.107,36 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 17.100,00 | 17.100,00 | | 9.241,96 | 7.858,04 | 1.982,98 | 1.982,98 | 7.258,98 | 1.694,53 | 1.694,53 | 288,45 | 7.547,43 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.655.078,13 | 1.668.819,62 | 15.250,69 | 969.926,35 | 698.893,27 | 144.858,24 | 238.396,03 | 731.530,32 | 101.180,31 | 147.585,71 | 90.810,32 | 822.340,64 |
| 052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC. | | | | | | | | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 005052.1236100091.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11020000 | 0000121 | 33.838,08 | 33.838,08 | | | 33.838,08 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11080001 | 0000121 | 35.892,63 | 35.892,63 | | | 35.892,63 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000121 | 169,50 | 169,50 | | | 169,50 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000121 | 169,50 | 169,50 | | | 169,50 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000121 | 113,00 | 113,00 | | | 113,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000122 | 155,37 | 155,37 | | | 155,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 70.338,08 | 70.338,08 | | | 70.338,08 | | | | | | | |
| 005052.1236100091.009 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMPL. REF. CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000123 | 5.344,90 | 5.344,90 | | | 5.344,90 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11020000 | 0000124 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11020000 | 0000125 | 12.147,50 | 12.147,50 | | | 12.147,50 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11080001 | 0000125 | 3.765,72 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11020000 | 0000126 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000126 | 226,00 | 226,00 | | | 226,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000126 | 226,00 | 226,00 | | | 226,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000127 | 155,37 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 24.294,99 | 20.373,90 | | | 20.373,90 | | | | | | | |
| 005052.1236100092.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11020000 | 0000128 | 1.214,75 | 4.275,22 | 4.275,22 | 4.275,22 | | | | 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 | | 43.568,14 | 122.570,28 | 382.839,60 | 47.289,38 | 84.728,41 | 37.841,87 | 420.681,47 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11020000 | 0000130 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | 9.293,76 | 25.288,17 | 84.711,83 | 9.280,32 | 15.994,41 | 9.293,76 | 94.005,59 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11020000 | 0000131 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000132 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.095,10 | 3.095,10 | 26.904,90 | | | 3.095,10 | | | | 3.095,10 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 11020000 | 0000133 | 850,32 | 850,32 | | | 850,32 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11020000 | 0000134 | 242,95 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11020000 | 0000135 | 1.822,12 | 1.822,12 | | | 1.822,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000136 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000136 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 6.333,40 | 43.666,60 | | 6.333,40 | | 6.333,40 | 6.333,40 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 698.087,84 | 704.792,56 | 7.370,32 | 629.113,60 | 75.678,96 | 52.861,90 | 154.191,85 | 474.921,75 | 62.903,10 | 107.056,22 | 47.135,63 | 522.057,38 |
| 005052.1236100092.024 - PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11070000 | 0000139 | 102.000,00 | 102.000,00 | | | 102.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 102.000,00 | 102.000,00 | | | 102.000,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 005052.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000140 | 125.000,00 | 125.000,00 | 2.285,90 | 46.536,00 | 78.464,00 | 6.571,05 | 13.315,52 | 33.220,48 | 7.527,47 | 7.527,47 | 5.788,05 | 39.008,53 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11020000 | 0000141 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000142 | 1.214,75 | 1.214,75 | | 158,70 | 1.056,05 | | | 158,70 | | | | 158,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000142 | 650.000,00 | 650.000,00 | 23.730,48 | 265.402,29 | 384.597,71 | 61.251,75 | 62.601,75 | 202.800,54 | 61.251,75 | 61.251,75 | 1.350,00 | 204.150,54 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11020000 | 0000143 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 777.214,75 | 776.214,75 | 26.016,38 | 312.096,99 | 464.117,76 | 67.822,80 | 75.917,27 | 236.179,72 | 68.779,22 | 68.779,22 | 7.138,05 | 243.317,77 |
| 005052.1236100092.026 - MANUTENÇÃO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11030000 | 0000144 | 661.500,00 | 661.500,00 | | 661.500,00 | | 60.860,61 | 117.038,03 | 544.461,97 | 55.328,32 | 64.054,90 | 52.983,13 | 597.445,10 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 11030000 | 0000145 | 827.400,00 | 827.400,00 | | 800.000,00 | 27.400,00 | 61.854,29 | 194.861,94 | 605.138,06 | 71.149,33 | 150.034,85 | 44.827,09 | 649.965,15 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11030000 | 0000146 | 327.500,00 | 327.500,00 | | 327.500,00 | | 27.422,42 | 69.830,35 | 257.669,65 | 27.294,31 | 42.407,93 | 27.422,42 | 285.092,07 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11020000 | 0000147 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000148 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000149 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000149 | 607,37 | 289,84 | | | 289,84 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.818.722,11 | 1.816.689,84 | | 1.789.000,00 | 27.689,84 | 150.137,32 | 381.730,32 | 1.407.269,68 | 153.771,96 | 256.497,68 | 125.232,64 | 1.532.502,32 |
| 005052.1236100092.027 - PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000150 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11070000 | 0000150 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11020000 | 0000151 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11070000 | 0000151 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 11.507,37 | 11.507,37 | | | 11.507,37 | | | | | | | |
| 005052.1236100092.028 - PROGRAMA DE TREINAMENTO CAPACITAÇÃO SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000152 | 2.177,44 | 2.177,44 | | | 2.177,44 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11020000 | 0000153 | 1.822,12 | 1.822,12 | | | 1.822,12 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000154 | 1.822,12 | 1.822,12 | | | 1.822,12 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.821,68 | 5.821,68 | | | 5.821,68 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 005052.1236100092.029 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000155 | 923,21 | 923,21 | | | 923,21 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11070000 | 0000155 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11020000 | 0000156 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11070000 | 0000156 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000157 | 607,37 | 39,32 | | | 39,32 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11070000 | 0000157 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11020000 | 0000158 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11070000 | 0000158 | 212.500,00 | 212.500,00 | | | 212.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11020000 | 0000159 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11070000 | 0000159 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 267.352,69 | 264.677,27 | | | 264.677,27 | | | | | | | |
| 005052.1236100092.032 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000160 | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.801,07 | 34.713,76 | 25.286,24 | 1.065,48 | 1.065,48 | 33.648,28 | | | 1.065,48 | 34.713,76 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11020000 | 0000161 | 3.036,87 | 3.036,87 | | 1.365,00 | 1.671,87 | | | 1.365,00 | | | | 1.365,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000162 | 75.000,00 | 75.000,00 | 4.500,00 | 69.100,00 | 5.900,00 | 3.940,03 | 11.352,33 | 57.747,67 | 11.352,33 | 11.352,33 | | 57.747,67 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 138.036,87 | 138.036,87 | 26.301,07 | 105.178,76 | 32.858,11 | 5.005,51 | 12.417,81 | 92.760,95 | 11.352,33 | 11.352,33 | 1.065,48 | 93.826,43 |
| 005052.1236500081.010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REF. DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000163 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 11020000 | 0000164 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000165 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11020000 | 0000166 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11020000 | 0000167 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11080001 | 0000167 | 1.412,15 | 119.592,48 | | 118.180,33 | 1.412,15 | | | 118.180,33 | | | | 118.180,33 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000167 | 113,00 | 113,00 | | | 113,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000167 | 113,00 | 99.274,42 | | | 99.274,42 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11020000 | 0000168 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11080001 | 0000168 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11020000 | 0000169 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000169 | 113,00 | 113,00 | | | 113,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000169 | 113,00 | 113,00 | | | 113,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000170 | 155,37 | 155,37 | | | 155,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 19.878,52 | 237.220,27 | | 118.180,33 | 119.039,94 | | | 118.180,33 | | | | 118.180,33 |
| 005052.1236500081.047 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ EDUC. INFANTIL E CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11020000 | 0000171 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000171 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000172 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.600,00 | 10.600,00 | | | 10.600,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 052 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZ. PROF. DA EDUC. | | | | | | | | | | | | | | |
| 005052.1236500082.030 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000173 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11020000 | 0000173 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.276,33 | 3.355,83 | 26.644,17 | | | 3.355,83 | | | | 3.355,83 |
| 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 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000177 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 11020000 | 0000177 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 7.500,00 | 12.500,00 | 149,18 | 682,42 | 6.817,58 | 682,42 | 682,42 | | 6.817,58 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000178 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11020000 | 0000178 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 57.508,66 | 58.508,66 | 5.276,33 | 12.855,83 | 45.652,83 | 149,18 | 682,42 | 12.173,41 | 682,42 | 682,42 | | 12.173,41 |
| 005052.1236500082.031 - MANUTENÇÃO DO MAGIST. DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11030000 | 0000179 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 15.095,67 | 25.063,91 | 74.936,09 | 10.126,33 | 11.069,42 | 13.994,49 | 88.930,58 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 11030000 | 0000180 | 282.075,00 | 282.075,00 | | 280.000,00 | 2.075,00 | 24.775,31 | 70.570,62 | 209.429,38 | 25.085,68 | 52.510,30 | 18.060,32 | 227.489,70 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11030000 | 0000181 | 84.000,00 | 84.000,00 | | 84.000,00 | | 8.638,32 | 20.754,99 | 63.245,01 | 7.462,31 | 12.116,67 | 8.638,32 | 71.883,33 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11020000 | 0000182 | 1.214,75 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 467.289,75 | 466.075,00 | | 464.000,00 | 2.075,00 | 48.509,30 | 116.389,52 | 347.610,48 | 42.674,32 | 75.696,39 | 40.693,13 | 388.303,61 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 4.468.653,31 | 4.682.856,25 | 64.964,10 | 3.430.425,51 | 1.252.430,74 | 324.486,01 | 741.329,19 | 2.689.096,32 | 340.163,35 | 520.064,26 | 221.264,93 | 2.910.361,25 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 6.123.731,44 | 6.351.675,87 | 80.214,79 | 4.400.351,86 | 1.951.324,01 | 469.344,25 | 979.725,22 | 3.420.626,64 | 441.343,66 | 667.649,97 | 312.075,25 | 3.732.701,89 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1012200141.049 - CONSTR., AQUISIÇÃO EQUIP. P/ SEDE CONSELHO M. DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000001 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000001 | 24.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000002 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000002 | 4.500,00 | 4.314,38 | | | 4.314,38 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 30.000,00 | 4.314,38 | | | 4.314,38 | | | | | | | |
| 006060.1012200142.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNC. DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000003 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000005 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000006 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 006060.1030100102.033 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12010000 | 0000007 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 81.179,86 | 339.520,87 | 660.479,13 | 86.801,79 | 276.924,03 | 62.596,84 | 723.075,97 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12030000 | 0000007 | 155.000,00 | 174.230,00 | | | 174.230,00 | 11.131,27 | 33.393,90 | 140.836,10 | 11.131,36 | 22.262,63 | 11.131,27 | 151.967,37 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12010000 | 0000008 | 1.150.000,00 | 1.156.500,00 | | | 1.156.500,00 | 92.788,77 | 306.779,92 | 849.720,08 | 103.554,57 | 237.751,21 | 69.028,71 | 918.748,79 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12030000 | 0000008 | 185.000,00 | 178.500,00 | | | 178.500,00 | 24.970,88 | 47.783,25 | 130.716,75 | 13.964,89 | 25.371,12 | 22.412,13 | 153.128,88 |
| 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 | 58.150,05 | 177.317,72 | 577.682,28 | 62.996,96 | 120.195,51 | 57.122,21 | 634.804,49 |
| 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 | 46.629,50 | 50.652,50 | 0,10 | | | 50.652,50 | | | | 50.652,50 |
| 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 | | | 15.450,00 | 34.550,00 | 5.000,00 | 15.450,00 | 5.000,00 | 15.450,00 | | |
| 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 | 461,67 | 7.003,05 | 17.496,95 | 691,47 | 2.292,85 | 4.710,20 | 1.580,41 | 1.840,41 | 452,44 | 5.162,64 |
| 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 | 45,90 | 45,90 | 954,10 | 45,90 | 45,90 | | 954,10 |
| 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 | | |
| 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 | | | 38.991,57 | 58,43 | 38.991,57 | | 58,43 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.378.317,06 | 3.436.305,81 | 47.091,17 | 3.378.285,55 | 58.020,26 | 273.958,20 | 962.475,98 | 2.415.809,57 | 285.075,88 | 739.732,38 | 222.743,60 | 2.638.553,17 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1030100102.038 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000019 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.340,00 | 156.153,45 | 43.846,55 | 12.554,20 | 31.144,07 | 125.009,38 | 10.463,88 | 18.589,87 | 12.554,20 | 137.563,58 |
| 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 | 155,00 | 155,00 | 345,00 | 155,00 | 155,00 | | 4,65 | 4,65 | 150,35 | 150,35 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000021 | 35.000,00 | 35.000,00 | 246,48 | 5.576,48 | 29.423,52 | | 4.668,00 | 908,48 | | | 4.668,00 | 5.576,48 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 287.500,00 | 287.500,00 | 1.741,48 | 161.884,93 | 125.615,07 | 12.709,20 | 35.967,07 | 125.917,86 | 10.468,53 | 18.594,52 | 17.372,55 | 143.290,41 |
| 006060.1030100111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, AMPL., REFORMA E CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000022 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000022 | 565,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000023 | 364,42 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000024 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000024 | 565,00 | 665,00 | | | 665,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12040001 | 0000024 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12010000 | 0000025 | 2.793,92 | 2.793,92 | | | 2.793,92 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12030000 | 0000025 | 565,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12040001 | 0000025 | 8.186,84 | 3.185,94 | | | 3.185,94 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000025 | 10.000,00 | 4.671,79 | | | 4.671,79 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000025 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12010000 | 0000026 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12030000 | 0000026 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000026 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000027 | 364,42 | 364,42 | | | 364,42 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.521,72 | 15.090,82 | | | 15.090,82 | | | | | | | |
| 006060.1030100111.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000028 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000028 | 565,00 | 2.995,90 | | 2.995,90 | | | | 2.995,90 | | | | 2.995,90 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12040001 | 0000028 | 10.522,49 | 747,35 | | | 747,35 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000028 | 50.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000028 | 100.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000028 | 49.370,00 | 39.370,00 | | | 39.370,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000029 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 231.064,86 | 193.720,62 | | | 190.724,72 | | | 2.995,90 | | | | 2.995,90 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1030100111.013 - CONSTRUÇÃO AMPL. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS US3 MISTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12010000 | 0000030 | 1.500,00 | 1.500,00 | 774,20 | 774,20 | 725,80 | | | 774,20 | | | | 774,20 |
| 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 | 260,00 | 260,00 | 9.740,00 | | | 260,00 | | | | 260,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000031 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12040001 | 0000031 | 2.292,94 | 2.292,94 | | | 2.292,94 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000031 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000031 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000031 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000032 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 169.966,68 | 169.966,68 | 1.034,20 | 1.034,20 | 168.932,48 | | | 1.034,20 | | | | 1.034,20 |
| 006060.1030100111.014 - CONSTRUÇÃO BANHEIROS P/ FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000033 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12040001 | 0000033 | 3.644,25 | 3.644,25 | | | 3.644,25 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.251,62 | 4.251,62 | | | 4.251,62 | | | | | | | |
| 006060.1030100111.041 - CONSTR. E IMPLANT. DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12010000 | 0000034 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12030000 | 0000034 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12040001 | 0000034 | 1.130,00 | 1.130,00 | | | 1.130,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000034 | 185.000,00 | 185.000,00 | | | 185.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000035 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000035 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12040001 | 0000035 | 1.130,00 | 1.130,00 | | | 1.130,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000035 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000035 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000035 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12010000 | 0000036 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 12030000 | 0000036 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000036 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 455.650,00 | 455.650,00 | | | 455.650,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1030100111.048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12010000 | 0000037 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12030000 | 0000037 | 44.000,00 | 44.000,00 | | | 44.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000037 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000038 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000038 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000038 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 146.000,00 | 146.000,00 | | | 146.000,00 | | | | | | | |
| 006060.1030100111.050 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO P/ RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000039 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12010000 | 0000040 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000041 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 006060.1030100112.034 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 12010000 | 0000042 | 1.000,00 | 131.948,85 | 131.948,85 | 131.948,85 | | 32.987,21 | 32.987,21 | 98.961,64 | 32.987,21 | 32.987,21 | | 98.961,64 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 12030000 | 0000042 | 400.000,00 | 291.600,00 | 291.600,00 | 291.600,00 | | 72.900,00 | 72.900,00 | 218.700,00 | 72.900,00 | 72.900,00 | | 218.700,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 401.000,00 | 423.548,85 | 423.548,85 | 423.548,85 | | 105.887,21 | 105.887,21 | 317.661,64 | 105.887,21 | 105.887,21 | | 317.661,64 |
| 006060.1030100112.035 - PROGR. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, SANITÁRIA E ODONTOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000043 | 1.000,00 | 44.010,62 | 41.185,62 | 44.010,62 | | | 2.825,00 | 41.185,62 | 2.825,00 | 2.825,00 | | 41.185,62 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000043 | 63.000,00 | 49.492,68 | 26.433,00 | 26.433,00 | 23.059,68 | | | 26.433,00 | | | | 26.433,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12010000 | 0000044 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000045 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000046 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000046 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000046 | 1.000,00 | 347,40 | | | 347,40 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 71.600,00 | 99.850,70 | 67.618,62 | 72.443,62 | 27.407,08 | | 4.825,00 | 67.618,62 | 4.825,00 | 4.825,00 | | 67.618,62 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1030100112.036 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12010000 | 0000047 | 250.000,00 | 257.760,00 | | 257.760,00 | | 20.170,87 | 86.437,45 | 171.322,55 | 18.428,53 | 71.801,60 | 14.635,85 | 185.958,40 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12030000 | 0000047 | 350.000,00 | 344.454,75 | | 342.240,00 | 2.214,75 | 14.260,00 | 71.300,00 | 270.940,00 | 21.387,26 | 57.040,00 | 14.260,00 | 285.200,00 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 607.517,12 | 606.909,75 | | 600.000,00 | 6.909,75 | 34.430,87 | 157.737,45 | 442.262,55 | 39.815,79 | 128.841,60 | 28.895,85 | 471.158,40 |
| 006060.1030100112.041 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12010000 | 0000054 | 12.147,50 | 2.322,12 | | | 2.322,12 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12030000 | 0000054 | 325.000,00 | 337.147,50 | | 337.147,50 | | 26.977,50 | 82.980,78 | 254.166,72 | 28.779,27 | 61.079,45 | 21.901,33 | 276.068,05 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12010000 | 0000055 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 12030000 | 0000055 | 1.214,75 | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12010000 | 0000056 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000057 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000057 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000058 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000059 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000059 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000060 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000060 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 345.206,99 | 344.599,62 | | 337.147,50 | 7.452,12 | 26.977,50 | 82.980,78 | 254.166,72 | 28.779,27 | 61.079,45 | 21.901,33 | 276.068,05 |
| 006060.1030100112.042 - MANUTENÇÃO DA US3 MISTA SÃO JOÃO BATISTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000061 | 230.000,00 | 230.000,00 | 15.976,24 | 41.729,73 | 188.270,27 | 2.484,21 | 6.007,36 | 35.722,37 | | | 6.007,36 | 41.729,73 |
| 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 | 200,00 | 81.658,00 | 48.342,00 | 16.247,54 | 34.532,51 | 47.125,49 | 25.885,68 | 25.901,24 | 8.631,27 | 55.756,76 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000063 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12010000 | 0000064 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 420.007,93 | 416.000,00 | 16.176,24 | 123.387,73 | 292.612,27 | 18.731,75 | 40.539,87 | 82.847,86 | 25.885,68 | 25.901,24 | 14.638,63 | 97.486,49 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1030100112.043 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000065 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000065 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000066 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000067 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 6.800,00 | 3.200,00 | 1.344,38 | 2.728,18 | 4.071,82 | 2.159,53 | 2.159,53 | 568,65 | 4.640,47 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000067 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12010000 | 0000068 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 33.714,75 | 33.714,75 | | 6.800,00 | 26.914,75 | 1.344,38 | 2.728,18 | 4.071,82 | 2.159,53 | 2.159,53 | 568,65 | 4.640,47 |
| 006060.1030100112.044 - APOIO AO PROGRAMA DERMATOLÓGICO DA UFES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000069 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 12010000 | 0000070 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000071 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000072 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 006060.1030100112.102 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS P/ USUÁRIOS DO SUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000073 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 12010000 | 0000074 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000075 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000076 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 006060.1030100114.001 - CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 12010000 | 0000096 | | 7.104,48 | 7.104,48 | 7.104,48 | | 1.776,12 | 1.776,12 | 5.328,36 | 1.776,12 | 1.776,12 | | 5.328,36 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P | 12010000 | 0000097 | | 506,38 | 506,38 | 506,38 | | 126,60 | 126,60 | 379,78 | 126,60 | 126,60 | | 379,78 |
| 46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P | 12010000 | 0000098 | | 18.840,29 | 18.840,29 | 18.840,29 | | 4.710,07 | 4.710,07 | 14.130,22 | 4.710,07 | 4.710,07 | | 14.130,22 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | 26.451,15 | 26.451,15 | 26.451,15 | | 6.612,79 | 6.612,79 | 19.838,36 | 6.612,79 | 6.612,79 | | 19.838,36 |
| 006060.1030100142.045 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000077 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000077 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000078 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000079 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000079 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1030300132.037 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE ASSISTÊNCIA A FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000080 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000080 | 500,00 | 7.584,76 | | 7.584,76 | | | | 7.584,76 | | | | 7.584,76 |
| 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 | 394,20 | 10.413,60 | 79.586,40 | 3.453,16 | 3.453,16 | 6.960,44 | | | 3.453,16 | 10.413,60 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 16040000 | 0000081 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 122.000,00 | 129.084,76 | 394,20 | 17.998,36 | 111.086,40 | 3.453,16 | 3.453,16 | 14.545,20 | | | 3.453,16 | 17.998,36 |
| 006060.1030300132.089 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE ASSIST. A INSULINO-DEPENDENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000082 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000082 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 12010000 | 0000083 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 12030000 | 0000083 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.877,20 | 122,80 | 3.920,00 | 3.920,00 | 1.957,20 | | | 3.920,00 | 5.877,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.630,00 | 7.630,00 | | 5.877,20 | 1.752,80 | 3.920,00 | 3.920,00 | 1.957,20 | | | 3.920,00 | 5.877,20 |
| 006060.1030400121.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000084 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000084 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.500,00 | 35.500,00 | | | 35.500,00 | | | | | | | |
| 006060.1030400121.045 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000085 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000085 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 006060.1030400121.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMB. | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12010000 | 0000086 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12030000 | 0000086 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 006060.1030400122.039 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000087 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000087 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000088 | 649,75 | 649,75 | | | 649,75 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000089 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000089 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.149,75 | 4.149,75 | | | 4.149,75 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 006060.1030400122.040 - MANUTENÇÃO DO PROGR. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000090 | 500,00 | 500,00 | | 290,00 | 210,00 | 290,00 | 290,00 | | 162,00 | 162,00 | 128,00 | 128,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000090 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000091 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000092 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000092 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | 290,00 | 2.210,00 | 290,00 | 290,00 | | 162,00 | 162,00 | 128,00 | 128,00 |
| 006060.1030400122.090 - APOIO A VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12010000 | 0000093 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12030000 | 0000093 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 12010000 | 0000094 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12010000 | 0000095 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 12030000 | 0000095 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.695,00 | 6.695,00 | | | 6.695,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 6.807.793,48 | 6.868.934,26 | 584.055,91 | 5.158.144,99 | 1.710.789,27 | 488.315,06 | 1.407.417,49 | 3.750.727,50 | 509.671,68 | 1.093.795,72 | 313.621,77 | 4.064.349,27 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 6.807.793,48 | 6.868.934,26 | 584.055,91 | 5.158.144,99 | 1.710.789,27 | 488.315,06 | 1.407.417,49 | 3.750.727,50 | 509.671,68 | 1.093.795,72 | 313.621,77 | 4.064.349,27 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824100151.051 - AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIP. P/ PROGRAMA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13010000 | 0000183 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000183 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 007071.0824100152.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13010000 | 0000184 | 11.500,00 | 11.592,87 | 11.592,86 | 11.592,86 | 0,01 | 4.669,98 | 4.669,98 | 6.922,88 | | | 4.669,98 | 11.592,86 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000184 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000185 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000186 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13010000 | 0000187 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000187 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19990000 | 0000188 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.600,00 | 15.692,87 | 11.592,86 | 11.592,86 | 4.100,01 | 4.669,98 | 4.669,98 | 6.922,88 | | | 4.669,98 | 11.592,86 |
| 007071.0824100152.099 - APOIO AO ASILO DE AFONSO CLÁUDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 19990000 | 0000189 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824100152.106 - ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000190 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000191 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000192 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 007071.0824200162.047 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO APAE - AFONSO CLÁUDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 19990000 | 0000193 | 14.400,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 14.400,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 007071.0824300161.015 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020001 | 0000194 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000194 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 19990000 | 0000194 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020002 | 0000194 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020001 | 0000195 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000195 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000195 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020002 | 0000195 | 1.300,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000196 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 19990000 | 0000196 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.495,00 | 4.695,00 | | | 4.695,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824300161.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ PETI | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13010000 | 0000197 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000197 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 007071.0824300162.048 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13010000 | 0000198 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020001 | 0000198 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000198 | 565,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020002 | 0000198 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000199 | 565,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.430,00 | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824300162.049 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 13010000 | 0000200 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13010000 | 0000201 | 14.935,00 | 14.935,00 | 11.592,87 | 11.592,87 | 3.342,13 | 666,55 | 666,55 | 10.926,32 | | | 666,55 | 11.592,87 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000201 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13010000 | 0000202 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 8.400,00 | 5.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 7.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000202 | 121,47 | 121,47 | | | 121,47 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13010000 | 0000203 | 565,00 | 565,00 | | 150,00 | 415,00 | 22,20 | 22,20 | 127,80 | 22,20 | 22,20 | | 127,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000203 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 36.121,47 | 36.121,47 | 11.592,87 | 20.142,87 | 15.978,60 | 2.088,75 | 2.088,75 | 18.054,12 | 1.422,20 | 1.422,20 | 666,55 | 18.720,67 |
| 007071.0824300162.103 - ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO C/ A LEI | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19990000 | 0000204 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19990000 | 0000205 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000206 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000207 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000208 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 007071.0824400171.016 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020001 | 0000209 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 19990000 | 0000209 | 875,75 | 875,75 | | | 875,75 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020002 | 0000209 | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020001 | 0000210 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000210 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000210 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020002 | 0000210 | 1.300,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000211 | 169,50 | 169,50 | | | 169,50 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 19990000 | 0000211 | 169,50 | 169,50 | | | 169,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.029,49 | 2.429,49 | | | 2.429,49 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824400171.017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES/MELHORIAS HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000212 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020001 | 0000213 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000213 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020002 | 0000213 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020001 | 0000214 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000214 | 20.000,00 | 3.432,00 | | | 3.432,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 19990000 | 0000214 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020002 | 0000214 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000215 | 565,00 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000215 | 20.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | | 315.000,00 | 315.000,00 | | 315.000,00 | 315.000,00 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 19990000 | 0000215 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 45.979,74 | 320.746,74 | 315.000,00 | 315.000,00 | 5.746,74 | 315.000,00 | 315.000,00 | | 315.000,00 | 315.000,00 | | |
| 007071.0824400171.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13010000 | 0000216 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020001 | 0000216 | 761,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000216 | 60.000,00 | 47.944,88 | | | 47.944,88 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000216 | 226,00 | 226,00 | | | 226,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000216 | 1.000,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020002 | 0000216 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19990000 | 0000217 | 155,37 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 63.742,37 | 50.090,88 | | 1.320,00 | 48.770,88 | 1.320,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | 1.320,00 | | |
| 007071.0824400171.019 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020001 | 0000218 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000218 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 19990000 | 0000218 | 1.000,00 | 835,37 | | | 835,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13020002 | 0000218 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13010000 | 0000219 | 10.892,63 | 10.892,63 | 440,00 | 440,00 | 10.452,63 | | | 440,00 | | | | 440,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020001 | 0000219 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000219 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000219 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020002 | 0000219 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 26.607,38 | 26.442,75 | 440,00 | 440,00 | 26.002,75 | | | 440,00 | | | | 440,00 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824400171.042 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13990000 | 0000220 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000220 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000221 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13990000 | 0000222 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000222 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13990000 | 0000223 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000223 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | | | | | | |
| 007071.0824400171.043 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020001 | 0000224 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000224 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020002 | 0000224 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000225 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020001 | 0000226 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000226 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020002 | 0000226 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.500,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 007071.0824400171.053 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. P/ PROGR. GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13010000 | 0000227 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000227 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 40.500,00 | 40.500,00 | | | 40.500,00 | | | | | | | |
| 007071.0824400172.050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19990000 | 0000228 | 1.214,75 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | | 2.120,18 | 2.120,18 | 21.379,82 | 303,88 | 303,88 | 1.816,30 | 23.196,12 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19990000 | 0000229 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 36.258,35 | 121.057,49 | 278.942,51 | 36.472,36 | 92.082,93 | 28.974,56 | 307.917,07 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19990000 | 0000230 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | | 9.184,50 | 24.912,25 | 63.087,75 | 8.323,81 | 15.727,75 | 9.184,50 | 72.272,25 |
| 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 | | 2.883,70 | 116,30 | 2.497,70 | 2.497,70 | 386,00 | 2.497,70 | 2.497,70 | | 386,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000233 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000234 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 3.600,00 | 11.400,00 | | 3.600,00 | | 2.600,00 | 3.600,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000235 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 300,00 | 700,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19990000 | 0000236 | 500,00 | 500,00 | | 300,00 | 200,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13020001 | 0000237 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13990000 | 0000237 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19990000 | 0000237 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13020002 | 0000237 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 512.136,87 | 533.922,12 | 23.500,00 | 518.583,70 | 15.338,42 | 50.060,73 | 154.787,62 | 363.796,08 | 50.197,75 | 114.812,26 | 39.975,36 | 403.771,44 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824400172.051 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CARENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 19990000 | 0000238 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000239 | 1.000,00 | 29.568,00 | | | 29.568,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 19990000 | 0000240 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000241 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000242 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000243 | 5.000,00 | 5.000,00 | 600,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19990000 | 0000244 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 13.314,75 | 41.282,75 | 600,00 | 1.000,00 | 40.282,75 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 007071.0824400172.052 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CURSOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020001 | 0000245 | 113,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13990000 | 0000245 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000245 | 798,06 | 798,06 | | | 798,06 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13020001 | 0000246 | 113,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13990000 | 0000246 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000246 | 798,06 | 798,06 | | | 798,06 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020001 | 0000247 | 113,00 | 113,00 | | | 113,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13990000 | 0000247 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000247 | 494,37 | 494,37 | | | 494,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.929,49 | 6.703,49 | | | 6.703,49 | | | | | | | |
| 007071.0824400172.053 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19990000 | 0000248 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19990000 | 0000249 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13010000 | 0000250 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020001 | 0000250 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000250 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020002 | 0000250 | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13010000 | 0000251 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000251 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13010000 | 0000252 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000252 | 1.214,75 | 214,75 | | | 214,75 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13010000 | 0000253 | 25.000,00 | 25.000,00 | 882,00 | 1.032,00 | 23.968,00 | | | 1.032,00 | | | | 1.032,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000253 | 5.000,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | 5.067,44 | 1.259,00 | 1.259,00 | 173,56 | 5.241,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 55.944,24 | 55.036,87 | 882,00 | 7.532,00 | 47.504,87 | 446,07 | 1.432,56 | 6.099,44 | 1.259,00 | 1.259,00 | 173,56 | 6.273,00 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824400172.054 - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19990000 | 0000254 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19990000 | 0000255 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13010000 | 0000256 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000256 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13010000 | 0000257 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000257 | 1.214,75 | 214,75 | | | 214,75 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13010000 | 0000258 | 1.177,88 | 1.177,88 | | | 1.177,88 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000258 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13010000 | 0000259 | 1.214,75 | 1.214,75 | | 100,00 | 1.114,75 | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000259 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.036,86 | 9.036,86 | | 100,00 | 8.936,86 | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 007071.0824400172.055 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000260 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.192,00 | 54.195,10 | 15.804,90 | 6.749,99 | 10.397,65 | 43.797,45 | 2.229,13 | 5.068,88 | 5.328,77 | 49.126,22 |
| 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 | 615,11 | 1.939,25 | 8.060,75 | 605,00 | 1.324,14 | 615,11 | 52,10 | 286,24 | 1.037,90 | 1.653,01 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 81.943,22 | 81.050,59 | 1.807,11 | 56.134,35 | 24.916,24 | 7.354,99 | 11.721,79 | 44.412,56 | 2.281,23 | 5.355,12 | 6.366,67 | 50.779,23 |
| 007071.0824400172.097 - PROGR. DE BENEFÍCIOS ASSIST. E TRANF. DE RENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020001 | 0000263 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13990000 | 0000263 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000263 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020002 | 0000263 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13990000 | 0000264 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000264 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020001 | 0000265 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13990000 | 0000265 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000265 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020002 | 0000265 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 33.500,00 | 31.500,00 | | | 31.500,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824400172.098 - INCENTIVO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020001 | 0000266 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13990000 | 0000266 | 37.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000266 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13020002 | 0000266 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13020001 | 0000267 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13990000 | 0000267 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000267 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13020002 | 0000267 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020001 | 0000268 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13990000 | 0000268 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000268 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13020002 | 0000268 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020001 | 0000269 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13990000 | 0000269 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000269 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13020002 | 0000269 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 58.700,00 | 57.600,00 | | | 57.600,00 | | | | | | | |
| 007071.0824400172.100 - PROGR. CAPIXABA DE RED. DA POBREZA - PROGR. INCLUIR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13990000 | 0000270 | 51.000,00 | 21.500,00 | | 21.000,00 | 500,00 | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19990000 | 0000270 | 500,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 4.240,36 | 16.165,90 | 13.834,10 | 4.381,70 | 12.559,72 | 3.606,18 | 17.440,28 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13990000 | 0000271 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19990000 | 0000271 | 500,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13990000 | 0000272 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000272 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13990000 | 0000273 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000273 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 56.500,00 | 65.000,00 | | 51.000,00 | 14.000,00 | 4.240,36 | 16.165,90 | 34.834,10 | 4.381,70 | 12.559,72 | 3.606,18 | 38.440,28 |
| 007071.0824400172.101 - MANUT. DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000274 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000274 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000275 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000275 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000276 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000276 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 007071.0824400172.104 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGD/SUAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13010000 | 0000277 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000277 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 13010000 | 0000278 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000278 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 13010000 | 0000279 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000279 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 007071.0824400172.105 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000280 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 19990000 | 0000281 | 25.000,00 | 15.103,88 | | | 15.103,88 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 25.500,00 | 15.603,88 | | | 15.603,88 | | | | | | | |
| 007071.0824400172.107 - ALUGUEL SOCIAL P/ FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000282 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000283 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | | | |
| 007071.0824400172.108 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000284 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000285 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000286 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | | 500,00 | 197,07 | 627,77 | 2.372,23 | 627,77 | 627,77 | | 2.372,23 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19990000 | 0000287 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.500,00 | 5.500,00 | | 3.000,00 | 2.500,00 | 197,07 | 627,77 | 2.372,23 | 627,77 | 627,77 | | 2.372,23 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.167.910,88 | 1.466.455,76 | 365.414,84 | 985.845,78 | 480.609,98 | 385.377,95 | 507.814,37 | 478.031,41 | 376.489,65 | 452.356,07 | 55.458,30 | 533.489,71 |
| 072 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 007072.0824300162.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19990000 | 0000288 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19990000 | 0000289 | 658,70 | 658,70 | | | 658,70 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19990000 | 0000290 | 182,21 | 182,21 | | | 182,21 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000291 | 1.518,74 | 1.018,74 | | | 1.018,74 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000292 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000293 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000294 | 1.747,29 | 402,17 | | | 402,17 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.821,68 | 2.761,82 | | | 2.761,82 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 007072.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19990000 | 0000295 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19990000 | 0000296 | 1.488,35 | 1.488,35 | | | 1.488,35 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19990000 | 0000297 | 1.579,17 | 1.579,17 | | | 1.579,17 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19990000 | 0000298 | 121,47 | 121,47 | | | 121,47 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000299 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.601,30 | 398,70 | 408,58 | 621,99 | 3.979,31 | 350,41 | 350,41 | 271,58 | 4.250,89 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000300 | 941,44 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000301 | 50.000,00 | 53.501,30 | | 53.400,00 | 101,30 | 4.790,00 | 11.570,00 | 41.830,00 | 4.790,00 | 8.585,90 | 2.984,10 | 44.814,10 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000302 | 5.000,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | | 305,86 | 1.092,47 | 4.407,53 | 786,61 | 786,61 | 305,86 | 4.713,39 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19990000 | 0000303 | 242,95 | 242,95 | | | 242,95 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000304 | 510,19 | 510,19 | | | 510,19 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 65.383,57 | 68.443,43 | | 63.501,30 | 4.942,13 | 5.504,44 | 13.284,46 | 50.216,84 | 5.927,02 | 9.722,92 | 3.561,54 | 53.778,38 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 71.205,25 | 71.205,25 | | 63.501,30 | 7.703,95 | 5.504,44 | 13.284,46 | 50.216,84 | 5.927,02 | 9.722,92 | 3.561,54 | 53.778,38 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.239.116,13 | 1.537.661,01 | 365.414,84 | 1.049.347,08 | 488.313,93 | 390.882,39 | 521.098,83 | 528.248,25 | 382.416,67 | 462.078,99 | 59.019,84 | 587.268,09 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 008081.0412200182.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10000000 | 0000305 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000306 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 17.617,67 | 58.890,49 | 141.109,51 | 16.920,39 | 49.274,31 | 9.616,18 | 150.725,69 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000307 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000308 | 3.000,00 | 2.833,43 | 1.072,90 | | 1.760,53 | 229,90 | 1.072,90 | | 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 | 8.140,00 | 12.140,00 | | | 2.000,00 | 10.140,00 | | 2.000,00 | | 10.140,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000311 | 1.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 604,56 | 604,56 | 3.195,44 | 604,56 | 604,56 | | 3.195,44 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000312 | 425,16 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000000 | 0000313 | 1.000,00 | 123.777,52 | | 123.777,52 | | 15.472,19 | 46.416,57 | 77.360,95 | 15.472,19 | 46.416,57 | | 77.360,95 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15010001 | 0000313 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15020001 | 0000313 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 214.139,91 | 344.765,70 | 11.940,00 | 340.790,42 | 3.975,28 | 33.924,32 | 108.984,52 | 231.805,90 | 34.070,04 | 99.368,34 | 9.616,18 | 241.422,08 |
| 008081.1854400182.060 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GUANDU | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 10000000 | 0000314 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 008081.2060100192.062 - PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000315 | 10.000,00 | 17.987,60 | | 17.987,60 | | 2.588,68 | 2.588,68 | 15.398,92 | 1.370,25 | 1.370,25 | 1.218,43 | 16.617,35 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000315 | 10.000,00 | 40.607,00 | | 40.607,00 | | 4.272,80 | 5.679,80 | 34.927,20 | 4.272,80 | 5.679,80 | | 34.927,20 |
| 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 | | 54.566,80 | | 48,24 | 1.549,97 | 53.016,83 | 149,97 | 1.549,97 | | 53.016,83 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 41.214,74 | 113.161,40 | | 113.161,40 | | 6.909,72 | 9.818,45 | 103.342,95 | 5.793,02 | 8.600,02 | 1.218,43 | 104.561,38 |
| 008081.2060100192.063 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000319 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 10000000 | 0000320 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000321 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000322 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.214,74 | 1.607,37 | | | 1.607,37 | | | | | | | |
| 008081.2060100192.064 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000323 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 10000000 | 0000324 | 607,37 | 1.107,37 | | | 1.107,37 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000325 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000326 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.107,37 | 2.107,37 | | | 2.107,37 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 008081.2060100192.065 - APOIO A AGRICULTURA ORGANICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000327 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 10000000 | 0000328 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000329 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000330 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.214,74 | 1.107,37 | | | 1.107,37 | | | | | | | |
| 008081.2060100192.066 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COINTER | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 10000000 | 0000331 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 008081.2060200192.067 - PROGRAMA DE APOIO AO PECUARISTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000332 | 1.530,58 | 1.530,58 | | | 1.530,58 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000332 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 10000000 | 0000333 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000334 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000335 | 607,37 | 41.000,00 | | 4.100,00 | 36.900,00 | | 4.100,00 | | 3.587,50 | 4.100,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 13.245,32 | 52.530,58 | | 4.100,00 | 48.430,58 | | 4.100,00 | | 3.587,50 | 4.100,00 | | |
| 008081.2060600182.061 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000336 | 200.000,00 | 151.100,00 | | 1.184,36 | 149.915,64 | 946,15 | 946,15 | 238,21 | 946,15 | 946,15 | 238,21 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000336 | 450.000,00 | 560.872,70 | 71.400,00 | 514.688,72 | 46.183,98 | 44.910,97 | 80.378,54 | 434.310,18 | 28.494,38 | 59.084,49 | 21.294,05 | 455.604,23 |
| 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 | 2.600,00 | 6.517,50 | 18.437,14 | 250,00 | 2.108,00 | 4.409,50 | 2.108,00 | 2.108,00 | 4.409,50 | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 16040000 | 0000338 | 50.000,00 | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | | 62.000,00 | | | | 62.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 724.943,75 | 803.871,09 | 74.000,00 | 584.390,58 | 219.480,51 | 46.107,12 | 83.432,69 | 500.957,89 | 31.548,53 | 62.138,64 | 21.294,05 | 522.251,94 |
| 008081.2060600191.020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000339 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 650,00 | 9.350,00 | | | 650,00 | | | | 650,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000339 | 500,00 | 350.500,00 | | | 350.500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000339 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000339 | 30.000,00 | 141.942,59 | | | 141.942,59 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000339 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000340 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 42.065,00 | 503.507,59 | | 650,00 | 502.857,59 | | | 650,00 | | | | 650,00 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 008081.2060600191.021 - APOIO AO PROGRAMA DO PRONAF | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000341 | 607,37 | 2.381,31 | 1.442,50 | 2.216,44 | 164,87 | 598,00 | 773,94 | 1.442,50 | | | 773,94 | 2.216,44 |
| 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 | 1.200,00 | 11.200,00 | | 142,60 | 405,41 | 10.794,59 | 405,41 | 405,41 | | 10.794,59 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15020001 | 0000343 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000344 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000344 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000344 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000345 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000345 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000345 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.907,37 | 15.081,31 | 2.642,50 | 13.416,44 | 1.664,87 | 740,60 | 1.179,35 | 12.237,09 | 405,41 | 405,41 | 773,94 | 13.011,03 |
| 008081.2060600191.022 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000346 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000346 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000346 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000346 | 100.000,00 | 53.816,02 | | | 53.816,02 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000346 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 156.000,00 | 109.816,02 | | | 109.816,02 | | | | | | | |
| 008081.2060600191.023 - APOIO AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000347 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000347 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000347 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000348 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.107,37 | | | | | | | | | | | |
| 008081.2060600192.059 - MANUTENÇÃO E APOIO CONVENIOS INCAPER E IDAF | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000349 | 13.000,00 | 11.408,50 | | 11.408,50 | | 986,70 | 2.468,40 | 8.940,10 | 986,70 | 1.481,70 | 986,70 | 9.926,80 |
| 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 | | 100,22 | 520,64 | 1.779,36 | 520,64 | 520,64 | | 1.779,36 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000352 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.600,00 | 14.208,50 | | 13.708,50 | 500,00 | 1.086,92 | 2.989,04 | 10.719,46 | 1.507,34 | 2.002,34 | 986,70 | 11.706,16 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 008 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 - SECRETARIA M. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 008081.2060700201.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000353 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000353 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000353 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.240.260,31 | 1.973.264,30 | 88.582,50 | 1.070.217,34 | 903.046,96 | 88.768,68 | 210.504,05 | 859.713,29 | 76.911,84 | 176.614,75 | 33.889,30 | 893.602,59 |
| 082 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 008082.2060600212.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000354 | 500,00 | 16.500,00 | | | 16.500,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000355 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000356 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000357 | 500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 39,23 | 105,79 | 894,21 | 39,23 | 105,79 | | 894,21 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 19990000 | 0000358 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000359 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.107,37 | 19.607,37 | | 1.000,00 | 18.607,37 | 39,23 | 105,79 | 894,21 | 39,23 | 105,79 | | 894,21 |
| 008082.2060600212.069 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000360 | 32.392,63 | 32.392,63 | 1.628,95 | 1.628,95 | 30.763,68 | 1.628,95 | 1.628,95 | | 1.628,95 | 1.628,95 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000361 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000362 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 37.892,63 | 37.892,63 | 1.628,95 | 1.628,95 | 36.263,68 | 1.628,95 | 1.628,95 | | 1.628,95 | 1.628,95 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 41.000,00 | 57.500,00 | 1.628,95 | 2.628,95 | 54.871,05 | 1.668,18 | 1.734,74 | 894,21 | 1.668,18 | 1.734,74 | | 894,21 |
| 083 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 008083.1854100222.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000363 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19990000 | 0000364 | 443,39 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 19990000 | 0000365 | 546,64 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000366 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19990000 | 0000367 | 728,85 | 728,85 | | | 728,85 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.826,25 | 728,85 | | | 728,85 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.826,25 | 728,85 | | | 728,85 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 1.284.086,56 | 2.031.493,15 | 90.211,45 | 1.072.846,29 | 958.646,86 | 90.436,86 | 212.238,79 | 860.607,50 | 78.580,02 | 178.349,49 | 33.889,30 | 894.496,80 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 009090.0412200231.025 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000368 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000369 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000370 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000371 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000371 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000371 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10000000 | 0000372 | 226,00 | 226,00 | | | 226,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000372 | 226,00 | 226,00 | | | 226,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000373 | 155,37 | 155,37 | | | 155,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.144,22 | 2.929,48 | | | 2.929,48 | | | | | | | |
| 009090.0412200231.026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000374 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000374 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000374 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000374 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 0000374 | 11.370,00 | | | | | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000375 | 423,75 | 423,75 | | | 423,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 18.793,75 | 7.423,75 | | | 7.423,75 | | | | | | | |
| 009090.0412200232.071 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10000000 | 0000376 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 967,54 | 9.032,46 | 967,54 | | | 967,54 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000377 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | 93.433,61 | 297.898,75 | 702.101,25 | 94.115,59 | 224.536,43 | 73.362,32 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000378 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 775.463,57 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000379 | 5.000,00 | 5.000,00 | 140,00 | 140,00 | 4.860,00 | | | 140,00 | | | | 140,00 |
| 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 | 2.000,00 | 5.520,00 | 14.480,00 | 2.320,00 | 5.520,00 | | 2.320,00 | 5.520,00 | | |
| 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 | 9.720,00 | 92.411,50 | 104.266,87 | 3.892,74 | 14.639,99 | 77.771,51 | 4.004,99 | 14.409,69 | 230,30 | 78.001,81 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 16040000 | 0000383 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000384 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000000 | 0000385 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15010001 | 0000385 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15020001 | 0000385 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.141.000,00 | 1.235.178,37 | 11.860,00 | 1.099.039,04 | 136.139,33 | 99.646,35 | 319.026,28 | 780.012,76 | 100.440,58 | 245.433,66 | 73.592,62 | 853.605,38 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 009090.0412200232.072 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000386 | 300.000,00 | 235.233,49 | | 410,00 | 234.823,49 | 410,00 | 410,00 | | 410,00 | 410,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000386 | 400.000,00 | 424.252,00 | | 395.690,00 | 28.562,00 | 31.901,50 | 66.107,37 | 329.582,63 | 18.154,66 | 52.360,53 | 13.746,84 | 343.329,47 |
| 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 | 425,00 | 425,00 | 575,00 | | | 425,00 | | | | 425,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000389 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 45,00 | 4.955,00 | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | 45,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 16040000 | 0000389 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 32.500,00 | 7.500,00 | | | 32.500,00 | | | | 32.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 746.500,00 | 705.485,49 | 425,00 | 429.070,00 | 276.415,49 | 32.356,50 | 66.562,37 | 362.507,63 | 18.609,66 | 52.815,53 | 13.746,84 | 376.254,47 |
| 009090.1545100241.027 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000390 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000390 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000390 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000390 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.322,11 | 2.322,11 | | | 2.322,11 | | | | | | | |
| 009090.1545100241.028 - PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000391 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000391 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000391 | 500,00 | 78.887,83 | | 78.887,83 | | | | 78.887,83 | | | | 78.887,83 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000391 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000391 | 400.000,00 | 557.210,07 | | 157.210,07 | 400.000,00 | | | 157.210,07 | | | | 157.210,07 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000392 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 451.607,37 | 687.205,27 | | 236.097,90 | 451.107,37 | | | 236.097,90 | | | | 236.097,90 |
| 009090.1545100241.029 - CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO DE REDES TELEFONICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000393 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000393 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000393 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000393 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000394 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000394 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.322,11 | | | | | | | | | | | |
| 009090.1545100241.037 - URBANIZAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000395 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000395 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000395 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000395 | 27.939,25 | 27.939,25 | | | 27.939,25 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000395 | 100.000,00 | 83.358,50 | | | 83.358,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 138.939,25 | 122.297,75 | | | 122.297,75 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 009090.1545100242.078 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000396 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 547,00 | 4.453,00 | | | 547,00 | | | | 547,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000396 | 5.000,00 | 7.154,01 | | | 7.154,01 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000397 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000398 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.214,75 | 14.368,76 | | 547,00 | 13.821,76 | | | 547,00 | | | | 547,00 |
| 009090.1545100242.079 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000399 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000399 | 6.073,75 | 6.073,75 | | | 6.073,75 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000400 | 3.036,87 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000401 | 1.000,00 | 9.877,61 | 7.600,00 | 9.600,00 | 277,61 | 122,00 | 811,13 | 8.788,87 | 811,13 | 811,13 | | 8.788,87 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.110,62 | 20.951,36 | 7.600,00 | 9.600,00 | 11.351,36 | 122,00 | 811,13 | 8.788,87 | 811,13 | 811,13 | | 8.788,87 |
| 009090.1545200251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000402 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000402 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000402 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16020000 | 0000402 | 33.500,00 | 33.500,00 | | | 33.500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000402 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 40.214,74 | 40.214,74 | | | 40.214,74 | | | | | | | |
| 009090.1545200252.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000403 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16020000 | 0000403 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000404 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 16020000 | 0000404 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000405 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 16020000 | 0000405 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 151.580,07 | 8.419,93 | 11.972,51 | 29.493,69 | 122.086,38 | 29.493,69 | 29.493,69 | | 122.086,38 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000406 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16020000 | 0000406 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 214.500,00 | 212.500,00 | | 151.580,07 | 60.919,93 | 11.972,51 | 29.493,69 | 122.086,38 | 29.493,69 | 29.493,69 | | 122.086,38 |
| 009090.1545200252.074 - CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO DOCE OESTE - CONDOESTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 10000000 | 0000407 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 009090.1751200261.031 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SISTEMA AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000408 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000408 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000408 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000408 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000408 | 50.000,00 | 138.811,01 | | | 138.811,01 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000409 | 381,37 | 381,37 | | | 381,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000409 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000409 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000409 | 875,75 | 875,75 | | | 875,75 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16050000 | 0000409 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10000000 | 0000410 | 226,00 | 226,00 | | | 226,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000410 | 169,50 | 169,50 | | | 169,50 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000410 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 74.689,47 | 158.500,48 | | | 158.500,48 | | | | | | | |
| 009090.1751200261.032 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000411 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000411 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000411 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000411 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000411 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.144,24 | 4.144,24 | | | 4.144,24 | | | | | | | |
| 009090.1751200262.075 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000412 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 9.362,00 | 638,00 | 1.272,00 | 1.562,00 | 7.800,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 290,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000412 | 4.577,00 | 4.577,00 | | | | 4.577,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000413 | 607,37 | 607,37 | | | | 607,37 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000414 | 5.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | 4.093,93 | 12.339,52 | 32.660,48 | 12.339,52 | 12.339,52 | 32.660,48 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000415 | 607,37 | 607,37 | | | | 607,37 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.791,74 | 60.791,74 | | | 54.362,00 | 6.429,74 | 5.365,93 | 13.901,52 | 40.460,48 | 13.611,52 | 13.611,52 | 290,00 |
| 009090.2678200271.033 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E PASSARELAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000416 | 3.644,25 | 3.644,25 | | | 3.644,25 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000416 | 15.607,37 | 11.004,89 | | | 11.004,89 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000416 | 33.718,39 | 202.905,81 | | | 169.187,42 | 33.718,39 | 147.840,00 | 21.347,42 | 147.840,00 | | | 21.347,42 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0000416 | 34.666,31 | 34.666,31 | | | | 34.666,31 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000416 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000416 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000417 | 607,37 | 607,37 | | | | 607,37 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 278.243,69 | 442.828,63 | | | 169.187,42 | 273.641,21 | 147.840,00 | 21.347,42 | | 147.840,00 | | 21.347,42 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 009090.2678200271.034 - ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000418 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000418 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000418 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.714,74 | 1.714,74 | | | 1.714,74 | | | | | | | |
| 009090.2678200271.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE ESCADARIAS E PASSARELAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000419 | 242,95 | 242,95 | | | 242,95 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000420 | 121,47 | 121,47 | | | 121,47 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000421 | 242,95 | 242,95 | | | 242,95 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000422 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000422 | 2.856,41 | 2.856,41 | | | 2.856,41 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000422 | 10.303,69 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0000422 | 303,69 | 303,69 | | | 303,69 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000422 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 19.678,53 | 9.374,84 | | | 9.374,84 | | | | | | | |
| 009090.2678200271.036 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA NA SEDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000423 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000423 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000423 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0000423 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000423 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 0000423 | 80.324,51 | 80.324,51 | | | 80.324,51 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000424 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10000000 | 0000425 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16010000 | 0000425 | 1.130,00 | 1.130,00 | | | 1.130,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000425 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16050000 | 0000425 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 178.519,51 | 173.519,51 | | | 173.519,51 | | | | | | | |
| 009090.2678200272.076 - MANUTENÇÃO DE ESTRADA, PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000426 | 20.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16040000 | 0000426 | 89.105,13 | 89.105,13 | | | 89.105,13 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000427 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000428 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 115.105,13 | 110.105,13 | | | 110.105,13 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 009090.2678200272.077 - MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS E PASSARELAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000429 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000430 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000431 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000432 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.214,74 | 2.214,74 | | | 2.214,74 | | | | | | | |
| 009090.2678200272.080 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SINALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000433 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000434 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000435 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000436 | 780,33 | 780,33 | | | 780,33 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.387,70 | 2.387,70 | | | 2.387,70 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 3.491.158,41 | 4.016.458,83 | 19.885,00 | 2.149.483,43 | 1.866.975,40 | 149.463,29 | 577.634,99 | 1.571.848,44 | 162.966,58 | 490.005,53 | 87.629,46 | 1.659.477,90 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 3.491.158,41 | 4.016.458,83 | 19.885,00 | 2.149.483,43 | 1.866.975,40 | 149.463,29 | 577.634,99 | 1.571.848,44 | 162.966,58 | 490.005,53 | 87.629,46 | 1.659.477,90 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100.0412200281.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. P/ SETESP | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000437 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 010100.0412200282.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10000000 | 0000438 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10000000 | 0000439 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 7.715,17 | 30.636,42 | 99.363,58 | 7.830,06 | 24.820,25 | 5.816,17 | 105.179,75 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000440 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000441 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 107,20 | 892,80 | | | 107,20 | | | | 107,20 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 10000000 | 0000442 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10000000 | 0000443 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10000000 | 0000444 | 5.000,00 | 5.000,00 | 640,00 | 3.640,00 | 1.360,00 | 3.640,00 | 3.640,00 | | 3.640,00 | 3.640,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10000000 | 0000445 | 5.000,00 | 3.000,00 | 103,00 | 103,00 | 2.897,00 | 103,00 | 103,00 | | 3,09 | 3,09 | 99,91 | 99,91 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000446 | 500,00 | 585,00 | 285,00 | 585,00 | | 285,00 | 585,00 | | 285,00 | 585,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10000000 | 0000447 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15010001 | 0000447 | 500,00 | 415,00 | | | 415,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15020001 | 0000447 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 146.214,75 | 143.214,75 | 1.028,00 | 134.435,20 | 8.779,55 | 11.743,17 | 34.964,42 | 99.470,78 | 11.758,15 | 29.048,34 | 5.916,08 | 105.386,86 |
| 010100.1339200291.055 - IMPLANT. E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TV | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000448 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000449 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000449 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000449 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000450 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 010100.1339200291.056 - AQUIS. DE INSTRUMENTOS E EQUIP. P/ BANDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000451 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15010001 | 0000451 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15020001 | 0000451 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0000451 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.500,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 010100.1339200292.081 - MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TV | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000452 | 1.214,75 | 2.006,20 | 2.006,20 | 2.006,20 | | | | 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 | 1.200,00 | 10.200,00 | 14,74 | 575,88 | 2.048,33 | 8.151,67 | 1.686,79 | 1.686,79 | 361,54 | 8.513,21 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000456 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.036,86 | 12.828,31 | 3.206,20 | 12.206,20 | 622,11 | 575,88 | 2.048,33 | 10.157,87 | 1.686,79 | 1.686,79 | 361,54 | 10.519,41 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|----------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100.1339200292.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000457 | 883,73 | 883,73 | | | 883,73 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 10000000 | 0000458 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 10000000 | 0000459 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10000000 | 0000460 | 607,37 | 423,29 | | | 423,29 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000461 | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 1.800,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000462 | 607,37 | 607,37 | | | 570,78 | 36,59 | 36,59 | | | | 36,59 | 36,59 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.920,59 | 5.129,14 | 200,00 | 236,59 | 4.892,55 | 236,59 | 236,59 | | 200,00 | 200,00 | 36,59 | 36,59 |
| 010100.1339200292.087 - APOIO A FORMAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000463 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000464 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000465 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 010100.1339200292.088 - COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000466 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010001 | 0000466 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15020001 | 0000466 | 607,37 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 10000000 | 0000467 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 15010001 | 0000467 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 15020001 | 0000467 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 10000000 | 0000468 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000469 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 15010001 | 0000469 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 15020001 | 0000469 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000470 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15010001 | 0000470 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15020001 | 0000470 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.644,22 | 13.929,48 | | | 13.929,48 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100.2369500301.040 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000471 | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,00 | 450,00 | 550,00 | | | 450,00 | | | | 450,00 |
| 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 | 320,00 | 320,00 | 680,00 | 320,00 | 320,00 | | 320,00 | 320,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000475 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15010001 | 0000475 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15020001 | 0000475 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000476 | 565,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000476 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000476 | 565,00 | 565,00 | | | 565,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.062,37 | 8.997,37 | 770,00 | 770,00 | 8.227,37 | 320,00 | 320,00 | 450,00 | 320,00 | 320,00 | | 450,00 |
| 010100.2781200311.038 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000477 | 485,90 | 485,90 | | | 485,90 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 10000000 | 0000478 | 364,42 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000479 | 364,42 | 364,42 | 295,37 | 295,37 | 69,05 | 295,37 | 295,37 | | 295,37 | 295,37 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000480 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000480 | 197,40 | 106.643,04 | | | 106.643,04 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000480 | 500,00 | 67.637,49 | | 67.637,49 | | | 67.637,49 | | | | | 67.637,49 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000480 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 0000481 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10000000 | 0000482 | 113,00 | 113,00 | | | 113,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000482 | 40.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 122.525,14 | 345.743,85 | 295,37 | 67.932,86 | 277.810,99 | 295,37 | 295,37 | 67.637,49 | 295,37 | 295,37 | | 67.637,49 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100.2781200312.083 - APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000483 | 5.000,00 | 5.000,00 | 368,95 | 368,95 | 4.631,05 | 368,95 | 368,95 | | | | 368,95 | 368,95 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15010001 | 0000488 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 16040000 | 0000488 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000488 | 1.030,00 | 1.030,00 | | | 1.030,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000489 | 500,00 | 279,74 | | | 279,74 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.877,89 | 24.736,52 | 1.368,95 | 1.368,95 | 23.367,57 | 368,95 | 368,95 | 1.000,00 | | | 368,95 | 1.368,95 |
| 010100.2781200312.084 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000490 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.318,50 | 1.538,50 | 8.461,50 | 746,50 | 746,50 | 792,00 | | | 746,50 | 1.538,50 |
| 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 | | 35.950,00 | | 6.658,69 | 14.690,04 | 21.259,96 | 9.012,44 | 9.012,44 | 5.677,60 | 26.937,56 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000493 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 41.714,75 | 47.664,75 | 1.318,50 | 37.488,50 | 10.176,25 | 7.405,19 | 15.436,54 | 22.051,96 | 9.012,44 | 9.012,44 | 6.424,10 | 28.476,06 |
| 010100.2781200312.085 - APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000494 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15010001 | 0000494 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15020001 | 0000494 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19990000 | 0000494 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 10000000 | 0000495 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 15010001 | 0000495 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 15020001 | 0000495 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN | 19990000 | 0000495 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 10000000 | 0000496 | 1.214,75 | 1.214,75 | | | 1.214,75 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15010001 | 0000496 | 552,72 | 552,72 | | | 552,72 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 15020001 | 0000496 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 16040000 | 0000496 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR | 19990000 | 0000496 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.233,80 | 8.233,80 | | | 8.233,80 | | | | | | | |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 010 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA, BIBLIOTECA E ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 010100.2781300321.039 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 0000497 | 5.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15010001 | 0000497 | 765,29 | 765,29 | | | 765,29 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 0000497 | 607,37 | 607,37 | | | 607,37 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 0000497 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10000000 | 0000498 | 169,50 | 169,50 | | | 169,50 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16040000 | 0000498 | 169,50 | 169,50 | | | 169,50 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 16.711,66 | 15.711,66 | | | 15.711,66 | | | | | | | |
| 010100.2781300322.109 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 0000499 | 1.000,00 | 1.000,00 | 512,35 | 512,35 | 487,65 | 512,35 | 512,35 | | | | 512,35 | 512,35 |
| 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 | | 284,78 | 701,05 | 2.798,95 | 701,05 | 701,05 | | 2.798,95 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 0000502 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 512,35 | 4.012,35 | 987,65 | 797,13 | 1.213,40 | 2.798,95 | 701,05 | 701,05 | 512,35 | 3.311,30 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 419.942,03 | 645.689,63 | 8.699,37 | 258.450,65 | 387.238,98 | 21.742,28 | 54.883,60 | 203.567,05 | 23.973,80 | 41.263,99 | 13.619,61 | 217.186,66 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 419.942,03 | 645.689,63 | 8.699,37 | 258.450,65 | 387.238,98 | 21.742,28 | 54.883,60 | 203.567,05 | 23.973,80 | 41.263,99 | 13.619,61 | 217.186,66 |

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

Emissão: 27/05/2013

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|----------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10000000 | 0000503 | 115.896,87 | 115.896,87 | | | 115.896,87 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 115.896,87 | 115.896,87 | | | 115.896,87 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 115.896,87 | 115.896,87 | | | 115.896,87 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 115.896,87 | 115.896,87 | | | 115.896,87 | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | 24.702.700,00 | 26.885.556,05 | 1.189.811,22 | 17.206.795,92 | 9.678.760,13 | 1.888.005,85 | 4.548.798,79 | 12.657.997,13 | 1.909.164,97 | 3.581.072,36 | 967.726,43 | 13.625.723,56 |