



**IPASA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. Nº39/2018

ANCHIETA-ES, 18 DE ABRIL DE 2018.

Ilmo. Sr.

TASSIO ERNESTO FRANCO BRUNORO

Presidente da Câmara Municipal de Anchieta

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente aos meses de janeiro/fevereiro/março/2018 para as devidas análises.

Atenciosamente,


Leonardo Antunes Assad
Diretor Presidente do IPASA

Camara M Anchieta ES - 18-Abr-2018-11:35-000597-1/2

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2017**

Emissão: 12/04/2018 12:58:25

Identificador: 38003000300030003A005000 Conferência em http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGUA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Amortizações	Suplement.	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período			
											Atual		
P.1 - MATERIAIS ORÇAMENTÁRIOS													
30000000	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ANCHIETA	16.189.733,00		467.972,66	2.773.616,77		830.757,89	119.325,01	830.757,89	127.746,34	830.349,22	408,67	1.942.858,88
30001000	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ANCHIETA	16.189.733,00		467.972,66	2.773.616,77		830.757,89	119.325,01	830.757,89	127.746,34	830.349,22	408,67	1.942.858,88
44010000	Aquisição de Terreno para Construção da Sede do IPASA	150.000,00			150.000,00								150.000,00
44011000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00			150.000,00								150.000,00
44020000	Construção Da sede do IPASA	749.644,11			749.644,11								749.644,11
44021000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44022000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44023000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			180.000,00								180.000,00
44024000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			180.000,00								180.000,00
44025000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00			310.000,00								310.000,00
44026000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00			310.000,00								310.000,00
44027000	MATERIAL DE CONSUMO	129.644,11			129.644,11								129.644,11
44028000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			80.000,00								80.000,00
44029000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			80.000,00								80.000,00
44030000	Equipamento e Material Permanente	275.000,00			275.000,00								275.000,00
44031000	Equipamento e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44032000	Equipamento e Material Permanente	35.000,00			35.000,00								35.000,00
44033000	Equipamento e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44034000	Equipamento e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44035000	Equipamento e Material Permanente	140.000,00			140.000,00								140.000,00
44036000	Equipamento e Material Permanente	140.000,00			140.000,00								140.000,00
2.032	Manutenção das atividades do IPASA	1.400.000,00	260.000,00	467.972,66	1.598.972,66		830.757,89	119.325,01	830.757,89	127.746,34	830.349,22	408,67	768.214,77
31040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
31041000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	9.000,00		1.000,00								1.000,00
31042000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	845.000,00	100.000,00	298.972,66	1.043.972,66		584.502,10	93.572,78	584.502,10	93.572,78	584.502,10		459.410,56
31043000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		33.477,61	5.143,58	33.477,61	5.143,58	33.477,61		36.522,39
31044000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00		3.000,00		271,67		271,67		271,67		2.728,33
31045000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00		20.000,00								20.000,00
31046000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00		80.000,00		31.821,58	4.952,88	31.821,58	4.952,88	31.821,58		48.178,42
31047000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
31048000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	20.000,00		10.000,00		2.990,00		2.990,00		2.990,00		7.010,00
31049000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	10.000,00		20.000,00		9.713,95	550,99	9.713,95	550,99	9.713,95		10.286,05
31050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	10.000,00		1.000,00		1.752,89		1.752,89		1.752,89		1.000,00
31051000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		495,00		495,00		495,00		8.247,11
31052000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00		20.000,00		495,00		495,00		495,00		29.505,00
31053000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00		50.000,00		26.048,78	3.561,25	26.048,78	3.561,25	26.048,78		23.951,22
31054000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	90.000,00		90.000,00		79.612,82	6.543,53	79.612,82	6.543,53	79.612,82		69.387,18
31055000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	100.000,00	159.000,00	149.000,00		56.000,00	5.000,00	56.000,00	5.000,00	56.000,00		24.000,00
31056000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00		10.000,00								10.000,00
31057000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	4.000,00		4.000,00		769,81		769,81		769,81		3.230,19
31058000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00		6.000,00		3.241,68		3.241,68		3.241,68		2.758,32
31059000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00		6.000,00								10.000,00
2.032	Pagamento de Benefícios e Segurados do Fundo Financeiro	9.774.233,50	9.774.233,50		9.774.233,50		769,81		769,81		769,81		10.000,00
3106010000	APÓS-ENTRADA DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	6.907.983,50	6.907.983,50		6.907.983,50								3.230,19
3106030000	PENSOES DO RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00		3.241,68		3.241,68		3.241,68		2.758,32
3106050000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.500,00	30.500,00		30.500,00								10.000,00
3106070000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00		40.000,00								40.000,00
3106080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.750,00	65.750,00		65.750,00								65.750,00
3106090000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00		60.000,00								60.000,00
3106100000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00		20.000,00								20.000,00
3106110000	COMPENSAÇÕES AO RPPS	50.000,00	50.000,00		50.000,00								50.000,00
2.033	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdencia	3.840.855,39	3.840.855,39		3.840.855,39								10.000,00
3106010000	APÓS-ENTRADA DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.825.000,00	1.825.000,00		1.825.000,00								10.000,00
3106030000	PENSOES DO RPPS	1.695.855,39	1.695.855,39		1.695.855,39								10.000,00

Geovana M. Alberti Meriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto nº 5632/2017

Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 12/04/2018 12:58:25

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Ampliações	Suplement		Até o Período		Até o Período		Até o Período			
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3115200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00										
3115400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00										
3330300000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	70.000,00										
3330400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00										
3330500000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00										
3330800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00	40.000,00										
302	INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MU		9.774.233,50		9.774.233,50		907.193,88	7.979.352,09	1.223.701,22	7.979.352,09	7.979.352,09		1.794.881,41
30202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO		9.774.233,50		9.774.233,50		907.193,88	7.979.352,09	1.223.701,22	7.979.352,09	7.979.352,09		1.794.881,41
2.052	Pagamento de Benefícios e Segurados do Fundo Financeiro		6.907.983,50		6.907.983,50		785.575,69	6.707.619,84	1.026.370,33	6.707.619,84	6.707.619,84		1.794.881,41
3115100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		2.600.000,00		2.600.000,00		114.215,36	1.221.250,88	189.928,06	1.221.250,88	1.221.250,88		200.363,66
3115300000	PENSÕES DO RPPS		30.500,00		30.500,00								1.378.749,12
3115400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00		40.000,00								30.500,00
3115400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.750,00		65.750,00		7.402,83	50.481,37	7.402,83	50.481,37	50.481,37		40.000,00
3330300000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		60.000,00		60.000,00								15.268,63
3330400000	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00								20.000,00
3330800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS		50.000,00		50.000,00								50.000,00
302	INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MU		3.940.855,39		3.840.855,39		8.257,07	439.122,98	71.247,10	439.122,98	439.122,98		3.401.732,41
30203	FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO		3.940.855,39		3.840.855,39		8.257,07	439.122,98	71.247,10	439.122,98	439.122,98		3.401.732,41
2.053	Pagamento de Benefícios e Segurados do Fundo Previdenciário		1.000.000,00		1.000.000,00		8.257,07	439.122,98	71.247,10	439.122,98	439.122,98		3.401.732,41
3115100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		1.000.000,00		1.825.000,00		1.825.000,00	163.527,52	25.158,08	163.527,52	163.527,52		1.661.472,48
3115300000	PENSÕES DO RPPS		60.000,00		1.695.855,39		-14.091,04	160.547,61	23.740,91	160.547,61	160.547,61		1.435.307,78
3115400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.000,00		70.000,00								60.000,00
3115400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		170.000,00		170.000,00								70.000,00
3330300000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		60.000,00		60.000,00								54.952,15
3330400000	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00		20.000,00								60.000,00
3330800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS		40.000,00		40.000,00								20.000,00
TOTAL		16.189.733,00	13.984.088,89	14.183.061,55	16.388.705,66	708.084,96	9.249.232,96	1.414.273,33	9.249.232,96	1.422.094,66	9.248.834,29	408,67	7.139.472,70

Geovana M. Alberti Meriguette
 Gerente de Finanças
 CRC. ES.019232/0
 Decreto Nº 5632/2017

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
 CONSOLIDADO
 ESPIRITO SANTO
 02.399.408/0001-03
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
 DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 12/04/2018 12:58:41

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1000000000	RECEITAS CORRENTES	9.852.050,00	1.536.549,37	16.408.604,59	17.945.153,96	8.093.103,96	
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.208.750,00	816.713,91	5.451.660,03	6.268.373,94	1.059.623,94	
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.628.133,00	719.536,16	10.518.204,78	11.237.740,94	6.609.607,94	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.167,00	299,30	438.739,78	439.039,08	423.872,08	
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.337.683,00	1.498.987,26	10.015.859,53	11.514.846,79	5.177.163,79	
7200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.309.058,00	1.131.987,61	8.164.889,21	9.296.876,82	3.987.818,82	
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.028.625,00	366.999,65	1.850.970,32	2.217.969,97	1.189.344,97	
TOTAL		16.189.733,00	3.035.536,63	26.424.464,12	29.460.000,75	13.270.267,75	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
20010101001	IPASA 11%		9.701,88	53.980,93	63.682,81		
20010102000	INSS - IPASA		2.239,53	11.949,63	14.189,16		
20010104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		64.037,83	358.849,80	422.887,63		
20010106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			668,28	668,28		
20010110000	PENSAO ALIMENTICIA		811,81	8.916,80	9.728,61		
20010113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		197,15	2.106,07	2.303,22		
20010115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		15.571,88	168.508,35	184.080,23		
20010115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB		995,62	5.847,05	6.842,67		
20010115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES		55.041,95	555.870,56	610.912,51		
20010199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA		193,66	2.002,29	2.195,95		
20010199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO		1.356,16	8.286,70	9.642,86		
20010199011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA		1.583,02	9.558,17	11.141,19		
20010199013	CONSIGNAÇÃO FARMACIA BENEVENTE			74,79	74,79		
20010199015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR		1.869,28	19.246,81	21.116,09		
20010199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)		332,80	3.428,82	3.761,62		
20010199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)			111,22	111,22		
TOTAL			153.932,57	1.209.406,27	1.363.338,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO		105.731,62	105.699.020,48	105.804.752,10		
TOTAL			105.731,62	105.699.020,48	105.804.752,10		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	9.852.050,00	1.536.549,37	16.408.604,59	17.945.153,96		
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.337.683,00	1.498.987,26	10.015.859,53	11.514.846,79		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		153.932,57	1.209.406,27	1.363.338,84		
TOTAL		16.189.733,00	3.295.200,82	133.332.890,87	136.628.091,69		


Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-01923210
 Decreto Nº 5632/2017

Leonardo Antunes Assis
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017
 2/04/2018 12:51:54

Identificador: 38003000300030003A005000 Conferência em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>

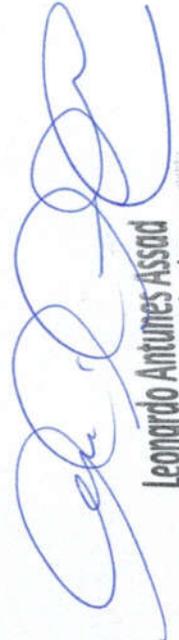
Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Suplement.	Até o Período	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	1.273.237,48
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00	1.273.237,48
2.1	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00		830.000,00		830.000,00		830.000,00		830.000,00		830.000,00	780.806,47
3.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	42.677,45
3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.1	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
3.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	42.523,56
3.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	24.010,00
3.3	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00
3.3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	48.820,00
3.3	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	54.200,00
3.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00	23.200,00
3.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	67.000,00
3.3	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.3	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00
3.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00
3.3	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69	13.573.800,48
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69		14.206.324,69	13.573.800,48
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	10.367.475,79
2.2	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	8.494.000,00		8.494.000,00		8.494.000,00		8.494.000,00		8.494.000,00		8.494.000,00	7.957.796,37
3.3	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	1.703.679,42
3.3	PENSÕES DO RPPS	96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00	96.000,00
3.3	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00
3.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00
3.3	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
3.3	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
3.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00
3.3	COMPENSAÇÕES AO RPPS	3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69	3.206.324,69
9.997	Reserva de Benefícios Futuros - Fundo Financeiro	3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69	3.206.324,69
999999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69		3.206.324,69	3.206.324,69
06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00	15.332.172,91
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00		15.270.950,00	15.332.172,91
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	1.961.222,91
3.1	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	770.000,00		770.000,00		770.000,00		770.000,00		770.000,00		770.000,00	757.267,96
3.1	PENSÕES DO RPPS	460.000,00		460.000,00		460.000,00		460.000,00		460.000,00		460.000,00	447.594,43
3.1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00
3.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00
3.1	SENTENÇAS JUDICIAIS OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
3.3	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00	336.360,52
3.3	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
 CONSOLIDADO
 ESPÍRITO SANTO
 02.399.408/0001-03
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
 JANEIRO DE 2018

Emissão: 12/04/2018 12:51:54

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33.903.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33.906.0000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00			40.000,00								40.000,00
9.906.0000	Reserva de Benefícios Futuros - Fundo Previdenciário	13.270.950,00			13.270.950,00								13.270.950,00
9.909.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00			13.270.950,00								13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69			30.877.274,69		798.063,82	736.072,73	736.072,73	727.157,59	70.906,23	30.079.210,87	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21.01990000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
21.01010001	IPASA 11%												
21.01040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
21.01100000	PENSAO ALIMENTICIA												
21.01130000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												
21.01150002	CONSIGNAÇÃO SICOOB												
21.01990007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA												
21.01990010	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO												
21.01990011	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA												
21.01990015	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR												
21.01990016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)												
21.01990017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)												
TOTAL													
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
15.90103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
TOTAL													
RESUMO													
31.90000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00			14.360.000,00		798.063,82	736.072,73	736.072,73	727.157,59	70.906,23	13.561.936,18	
41.90000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00			40.000,00							40.000,00	
60.90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.477.274,69			16.477.274,69					42.259,10		16.477.274,69	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									1.456.206,24			
TOTAL	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.877.274,69			30.877.274,69		798.063,82	736.072,73	736.072,73	2.225.622,93	70.906,23	30.079.210,87	

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC: ES-019232/O
 Decreto Nº 5632/2017


Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
 CONSOLIDADO
 ESPIRITO SANTO
 02.399.408/0001-03
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
 JANEIRO DE 2018

Emissão: 12/04/2018 12:52:16


Leonardo Antunes Assis
 Diretor Presidente
 Decreto Nº 5632/2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA		DIFERENÇAS	
		No Período	Anterior	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
1000000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	1.225.626,64	1.225.626,64	18.088.878,21
1000000000	Contribuições	6.721.414,47	178.644,38	178.644,38	6.542.770,09
1000000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	1.046.683,42	1.046.683,42	11.524.906,96
1000000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	298,84	298,84	21.201,16
7000000000	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	409.931,90	409.931,90	11.152.837,94
7000000000	Contribuições	8.154.911,75	329.876,95	329.876,95	7.825.034,80
7000000000	Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	80.054,95	80.054,95	3.327.803,14
TOTAL		30.877.274,69	1.635.558,54	1.635.558,54	29.241.716,15
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
20810101001	IPASA 11%	5.099,15	5.099,15	5.099,15	
20810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.035,19	1.035,19	1.035,19	
20810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.664,56	33.664,56	33.664,56	
20810110000	PENSAO ALIMENTICIA	816,91	816,91	816,91	
20810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	182,91	182,91	182,91	
20810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON FEDERAL	15.571,88	15.571,88	15.571,88	
20810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB	995,62	995,62	995,62	
20810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES	55.586,70	55.586,70	55.586,70	
20810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA	306,05	306,05	306,05	
20810199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO	996,91	996,91	996,91	
20810199011	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA	1.003,80	1.003,80	1.003,80	
20810199015	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR	1.927,64	1.927,64	1.927,64	
20810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)	569,19	569,19	569,19	
20810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)	30,15	30,15	30,15	
TOTAL		117.786,66	117.786,66	117.786,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
60220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO	1.456.206,24	1.456.206,24	1.456.206,24	
TOTAL		1.456.206,24	1.456.206,24	1,456.206,24	
RESUMO					
10000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	1.225.626,64	1.225.626,64	
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	409.931,90	409.931,90	
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	117.786,66	117.786,66	117.786,66	
TOTAL		30.877.274,69	3.209.551,44	3.209.551,44	


Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/O
 Decreto Nº 5632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2018

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC: ES-019232/O
 Decreto Nº 5632/2017

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017 nº: 12/04/2018 12:53:36

Identificador: 38003000300030003A005000 Conferência em http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Atual	Até o Período		Até o Período		Até o Período		Até o Período			
				Amortizações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
2.153	DESEMPENHAMENTO ORÇAMENTÁRIOS												
04.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMH	1.400.000,00	1.400.000,00	113.957,08	240.719,60	68.351,62	133.123,05	68.351,62	133.123,05	70.646,61	126.502,90	114.216,70	1.159.280,40
04.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMH	1.400.000,00	1.400.000,00	113.957,08	240.719,60	68.351,62	133.123,05	68.351,62	133.123,05	70.646,61	126.502,90	114.216,70	1.159.280,40
31.100000	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31.100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00	830.000,00	50.789,81	99.983,34	50.789,81	99.983,34	50.789,81	99.983,34	50.789,81	99.983,25	0,09	730.016,66
31.100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	2.459,71	4.782,26	2.459,71	4.782,26	2.459,71	4.782,26	4.782,26	4.782,26		40.217,74
31.100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00										3.000,00
31.100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00										5.000,00
31.100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
31.100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	45.000,00	2.476,44	4.952,88	2.476,44	4.952,88	2.476,44	4.952,88	2.476,44	4.952,88		40.047,12
31.100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARI	10.000,00	10.000,00										10.000,00
31.100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	25.000,00										24.010,00
31.100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00										30.000,00
31.100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00										1.000,00
31.100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	20.000,00										20.000,00
31.100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	25.675,00	26.855,00	25.675,00	26.855,00	25.675,00	26.855,00	25.675,00	26.855,00		23.145,00
31.100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00	27.500,00	28.300,00	27.500,00	28.300,00	27.500,00	28.300,00	27.500,00	28.300,00		26.700,00
31.100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		23.200,00
31.100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00										64.000,00
31.100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00										20.000,00
31.100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	2.056,12	2.056,12	2.056,12	2.056,12	2.056,12	2.056,12	2.056,12	2.056,12		5.000,00
31.100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00										2.943,88
31.100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00										40.000,00
31.100000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.206.324,69	14.206.324,69	671.228,89	1.303.753,10	671.228,89	1.303.753,10	671.228,89	1.303.753,10	671.228,89	1.303.753,10		12.902.571,59
31.100000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69	14.206.324,69	671.228,89	1.303.753,10	671.228,89	1.303.753,10	671.228,89	1.303.753,10	671.228,89	1.303.753,10		12.902.571,59
31.100000	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	8.494.000,00	8.494.000,00	548.880,59	1.085.084,22	548.880,59	1.085.084,22	548.880,59	1.085.084,22	548.880,59	1.085.084,22		9.096.246,90
31.100000	APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA	1.800.000,00	1.800.000,00	97.687,15	194.007,73	97.687,15	194.007,73	97.687,15	194.007,73	97.687,15	194.007,73		7.408.915,78
31.100000	PENSOES DO RPPS	96.000,00	96.000,00										96.000,00
31.100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00										20.000,00
31.100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	70.000,00	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34		45.687,66
31.100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	348,81	348,81	348,81	348,81	348,81	348,81	348,81	348,81		399.651,19
31.100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	50.000,00										50.000,00
31.100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00										50.000,00
31.100000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.206.324,69	3.206.324,69										3.206.324,69
31.100000	Reserva de Benefícios Futuros - Fundo Financeiro	3.206.324,69	3.206.324,69										3.206.324,69
31.100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.270.950,00	15.270.950,00										15.189.153,17
31.100000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00	15.270.950,00										15.189.153,17
31.100000	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00	2.000.000,00	12.839,73	25.571,77	12.839,73	25.571,77	12.839,73	25.571,77	12.839,73	25.571,77		1.918.203,17
31.100000	APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA	770.000,00	770.000,00	12.839,73	25.571,77	12.839,73	25.571,77	12.839,73	25.571,77	12.839,73	25.571,77		744.428,23
31.100000	PENSOES DO RPPS	460.000,00	460.000,00	12.788,02	25.193,59	12.788,02	25.193,59	12.788,02	25.193,59	12.788,02	25.193,59		434.806,41
31.100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	60.000,00										60.000,00
31.100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00										70.000,00
31.100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	100.000,00										100.000,00
31.100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00	350.000,00	17.391,99	31.031,47	17.391,99	31.031,47	17.391,99	31.031,47	17.391,99	31.031,47		318.968,53
31.100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00										100.000,00

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
 CONSOLIDADO
 ESPÍRITO SANTO
 02.399.408/0001-03
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
 FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 12/04/2018 12:53:36

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33.903.0000.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33.908.0000.0000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00			40.000,00								40.000,00
9.000.0000.0000.0000	Reserva de Benefícios Futuros - Fundo Previdenciário	13.270.950,00			13.270.950,00								13.270.950,00
9.000.0000.0000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.270.950,00			13.270.950,00								13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69			30.877.274,69		828.205,71	1.626.269,53	1.518.672,98	784.895,24	1.512.052,83	114.216,70	29.251.005,16
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
2.2010199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR												
2.2010101001	IPASA 11%												
2.2010102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS												
2.2010104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF												
2.2010110000	PENSAO ALIMENTICIA												
2.2010113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA												
2.2010115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON FEDERAL												
2.2010115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB												
2.2010115005	CONSIGNAÇÕES BANESTES												
2.2010199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA												
2.2010199010	CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO												
2.2010199011	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA												
2.2010199015	CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR												
2.2010199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)												
2.2010199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)												
TOTAL													
RESERVENÇAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
3.390.20103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE												
TOTAL													
RESUMO													
3.390.00000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00			14.360.000,00		828.205,71	1.626.269,53	1.518.672,98	784.895,24	1.512.052,83	114.216,70	12.733.730,47
4.490.00000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00			40.000,00								40.000,00
9.000.00000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.477.274,69			16.477.274,69								16.477.274,69
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS												
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
TOTAL		30.877.274,69			30.877.274,69		828.205,71	1.626.269,53	1.518.672,98	1.203.349,15	3.428.972,08	114.216,70	29.251.005,16

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC ES-019232/O
 Decreto Nº 5632/2017


Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2018

Emissão: 12/04/2018 12:54:00

Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA RECEBIDA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
19.300000000	Receitas Correntes	19.314.504,85	1.159.750,26	1.225.626,64	2.385.376,90		16.929.127,95	
19.300000000	Contribuições	6.721.414,47	463.705,84	178.644,38	642.350,22		6.079.064,25	
19.300000000	Receita Patrimonial	12.571.590,38	695.745,58	1.046.683,42	1.742.429,00		10.829.161,38	
19.300000000	Outras Receitas Correntes	21.500,00	298,84	298,84	597,68		20.902,32	
70.000000000	Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.562.769,84	1.015.391,74	409.931,90	1.425.323,64		10.137.446,20	
70.000000000	Contribuições	8.154.911,75	805.905,47	329.876,95	1.135.782,42		7.019.129,33	
70.000000000	Outras Receitas Correntes	3.407.858,09	209.486,27	80.054,95	289.541,22		3.118.316,87	
TOTAL		30.877.274,69	2.175.142,00	1.635.558,54	3.810.700,54		27.066.574,15	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
2.810101001	IPASA 11%		5.104,64	5.099,15	10.203,79			
2.810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.091,31	1.035,19	2.126,50			
2.810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.033,62	33.664,56	68.698,18			
2.810110000	PENSAO ALIMENTICIA		816,91	816,91	1.633,82			
2.810113000	RENTENÇÖES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		197,60	182,91	380,51			
2.810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		15.571,88	15.571,88	31.143,76			
2.810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB		995,62	995,62	1.991,24			
2.810115003	CONSIGNAÇÕES BANESTES		55.999,17	55.586,70	111.585,87			
2.810199007	CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA		126,71	306,05	432,76			
2.810199010	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO		938,62	996,91	1.935,53			
2.810199011	CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA		1.856,18	1.003,80	2.859,98			
2.810199015	CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR		1.873,01	1.927,64	3.800,65			
2.810199016	CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA)		1.154,44	569,19	1.723,63			
2.810199017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)			30,15	30,15			
TOTAL			120.759,71	117.786,66	238.546,37			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
4.220103000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO		300.808,63	1.456.206,24	1.757.014,87			
TOTAL			300.808,63	1.456.206,24	1.757.014,87			
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	19.314.504,85	1.159.750,26	1.225.626,64	2.385.376,90			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.562.769,84	1.015.391,74	409.931,90	1.425.323,64			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		120.759,71	117.786,66	238.546,37			
TOTAL		30.877.274,69	2.596.710,34	3.209.551,44	5.806.261,78			

Geovana M. Alberti Meriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto Nº 5632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2018

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC: ES-019232/0
 Decreto Nº 5632/2017

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Emissão: 12/04/2018 12:54:19

Código	Descrição	DESPESA FIXADA		MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
		Fixada	Atual	Anulações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00				62.731,01	303.450,61	202.710,04	69.586,99	195.251,38	108.199,23	1.096.549,39	
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM	1.400.000,00				62.731,01	303.450,61	202.710,04	69.586,99	195.251,38	108.199,23	1.096.549,39	
21	Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA	1.000,00				62.731,01	303.450,61	202.710,04	69.586,99	195.251,38	108.199,23	1.000,00	
318	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00				47.261,73	147.245,07	147.245,07	47.261,73	147.245,07		682.754,93	
318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00				2.354,26	7.136,52	7.136,52	2.354,26	7.136,52		37.863,48	
318	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00										3.000,00	
318	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00										5.000,00	
318	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00										50.000,00	
318	OBRIG.ÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	45.000,00				2.476,44	7.429,32	7.429,32	2.476,44	7.429,32		37.570,68	
318	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00										10.000,00	
318	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00				1.384,10	1.384,10	1.384,10	1.384,10	1.384,10		23.050,00	
318	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				1.384,10	1.384,10	1.384,10	1.384,10	1.384,10		28.615,90	
318	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00										1.000,00	
318	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00				1.303,48	1.303,48	1.303,48	1.303,48	1.303,48		18.696,52	
318	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	50.000,00				-590,00	425,00	1.015,00	26.265,00	590,00	25.675,00	23.735,00	
318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00					28.300,00	5.800,00	2.500,00	3.344,70	24.955,30	26.700,00	
318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00				2.281,00	69.081,00	18.390,43	7.508,38	13.812,07	55.268,93	20.919,00	
318	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00				3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00		61.000,00	
318	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00										20.000,00	
318	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00					2.056,12	2.056,12		2.056,12		5.000,00	
318	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00					2.300,00				2.300,00	2.943,88	
318	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00										37.700,00	
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69				645.953,39	1.949.706,49	1.949.706,49	645.953,39	1.949.706,49	2.300,00	12.256.618,20	
05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	14.206.324,69				645.953,39	1.949.706,49	1.949.706,49	645.953,39	1.949.706,49	2.300,00	12.256.618,20	
21	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro	11.000.000,00				645.953,39	1.949.706,49	1.949.706,49	645.953,39	1.949.706,49		9.050.293,51	
318	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	8.494.000,00				548.600,77	1.633.684,99	1.633.684,99	548.600,77	1.633.684,99		6.860.315,01	
318	PENSÕES DO RPPS	1.800.000,00				97.035,52	291.043,25	291.043,25	97.035,52	291.043,25		1.508.956,75	
318	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00										96.000,00	
318	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00										20.000,00	
318	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00					24.312,34	24.312,34		24.312,34		45.687,66	
318	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00				317,10	665,91	665,91	317,10	665,91		399.334,09	
318	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00										20.000,00	
318	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00										50.000,00	
318	COMPENSAÇÕES AO RPPS	50.000,00										50.000,00	
9.997	Reserva de Benefícios Futuros - Fundo Financeiro	3.206.324,69										3.206.324,69	
9.997	Reserva de Benefícios Futuros - Fundo Financeiro	3.206.324,69										3.206.324,69	
06	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.270.950,00										15.147.375,79	
06	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.270.950,00										15.147.375,79	
06.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN	15.270.950,00				41.777,38	123.574,21	123.574,21	41.777,38	123.574,21		15.147.375,79	
2.153	Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário	2.000.000,00				41.777,38	123.574,21	123.574,21	41.777,38	123.574,21		1.876.425,79	
31900	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	770.000,00				12.786,54	38.358,31	38.358,31	12.786,54	38.358,31		731.641,69	
31900	PENSÕES DO RPPS	460.000,00				12.602,13	37.795,72	37.795,72	12.602,13	37.795,72		422.204,28	
31900	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00										60.000,00	
31909	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00										70.000,00	
31910	SENTENÇAS JUDICIAIS OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00										100.000,00	
33900	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00				16.388,71	47.420,18	47.420,18	16.388,71	47.420,18		302.579,82	
33909	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00										100.000,00	

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2018**

Emissão: 12/04/2018 12:54:19

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3103000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00										50.000,00
3103000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00										40.000,00
9909000000	Reserva de Benefícios Futuros - Fundo Previdenciário	13.270.950,00										13.270.950,00
9909000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.270.950,00										13.270.950,00
TOTAL		30.877.274,69			750.461,78	2.376.731,31	757.317,76	2.275.990,74	756.479,25	2.268.532,08	108.199,23	28.500.543,38
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS												
1108000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO											
2101090000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											
2101010001	IPASA 11%											
2101020000	CONTRIBUICAO AO RGPS											
2101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE											
2101010000	PENSAO ALIMENTICIA											
2101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA											
2101150001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL											
2101150002	CONSIGNACAO SICOOB											
2101150003	CONSIGNACOES BANESTES											
2101090007	CONSIGNACAO DROGAMERICA											
2101090010	CONSIGNACAO FARMACIA PAI E FILHO											
2101090011	CONSIGNACAO FARMACIA RIVIERA											
2101090015	CONSIGNACAO FARMACIA SOUZA E AGUIAR											
2101090016	CONSIGNACAO SOLZA & PERES (ALVORADA)											
2101090017	DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA)											
TOTAL												
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS												
315201030000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE											
TOTAL												
RESUMO												
3100000000	DESPESAS CORRENTES	14.360.000,00			748.161,78	2.374.431,31	757.317,76	2.275.990,74	756.479,25	2.268.532,08	108.899,23	11.985.568,69
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00			2.300,00	2.300,00					2.300,00	37.700,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	16.477.274,69										16.477.274,69
9900000000	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS											
9900000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS											
TOTAL		30.877.274,69			750.461,78	2.376.731,31	757.317,76	2.275.990,74	882.270,44	4.311.242,52	108.199,23	28.500.543,38

Geovana M. Alberti Meriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto Nº 5433/2017


Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

