



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
11 - Trabalho												
334 - Fomento ao Trabalho												
0035 - IGUALDADE DE OPORTUNIDADEPARA GER.TRABALHO E RENDA												
1181 - Capacitação e Desenvolvimento Humano												
33903599000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		131,00	20.869,00		20.869,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		29.000,00		131,00	28.869,00		28.869,00					
1182 - Programa de Geração de Emprego e Renda												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	757,00			757,00		757,00					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00			350,00		350,00					
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		28.608,00			28.608,00		28.608,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		57.608,00		131,00	57.477,00		57.477,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		57.608,00		131,00	57.477,00		57.477,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		57.608,00		131,00	57.477,00		57.477,00					
23 - Comércio e Serviços												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
23 - Comércio e Serviços												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2181 - Remuneração de PessaoI ativo da Sec. de Turismo												
31900499000	CONTRAT P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	144.242,19		65.000,00	79.242,19	74.874,35	4.367,84	74.874,35		74.874,35		
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	700.140,93	220.000,00	98.000,00	822.140,93	819.290,11	2.850,82	819.290,11		819.290,11		
31901143000	13. SALARIO-	69.150,21			69.150,21	61.246,03	7.904,18	61.246,03		61.246,03		
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.730,00		11.730,00	11.728,16	1,84	11.728,16		11.728,16		
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	171.360,86			171.360,86	131.979,43	39.381,43	131.979,43		131.979,43		
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	70.000,00		70.001,00	64.069,30	5.931,70	64.069,30		63.326,43	742,87	742,87
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Financeiro)		44.045,38		44.045,38	39.624,79	4.420,59	39.624,79		39.624,79		
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Previdenciário)	49.070,90		21.045,38	28.025,52	10.721,97	17.303,55	10.721,97		10.721,97		
31919299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.133.968,09	345.775,38	184.045,38	1.295.698,09	1.213.534,14	82.163,95	1.213.534,14		1.212.791,27	742,87	742,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
23 - Comércio e Serviços												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2182 - Administração Secretaria de Turismo												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	9.000,00			9.000,00	7.640,00	1.360,00	4.280,00	3.360,00	4.280,00		3.360,00
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00			250,00	249,50	0,50	249,50		249,50		
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00	1.872,00	128,00	1.872,00		1.872,00		
33903015000	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
33903019000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	400,00			400,00		400,00					
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903096000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.800,00			2.800,00	800,00	2.000,00	800,00		800,00		
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00			2.200,00		2.200,00					
33903499000	DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE RECEIRIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00			3.500,00		3.500,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00		13.000,00	37.000,00	36.743,88	256,12	34.243,88	2.500,00	31.130,80	3.113,08	5.613,08
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	3.501,00		4.001,00	4.000,00	1,00	4.000,00		4.000,00		
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00			4.000,00	523,75	3.476,25		523,75			523,75
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	32.001,00		42.001,00	31.413,85	10.587,15	31.413,85		31.413,85		
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.500,00	7.501,00		18.001,00	13.818,11	4.182,89	13.406,28	411,83	13.406,28		411,83
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	2.332,00		5.332,00	4.649,58	682,42	4.649,58		4.649,58		
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.183,18	6.817,00		20.000,18	13.073,76	6.926,42	12.056,32	1.017,44	10.977,33	1.078,99	2.096,43
33903951000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00		3.245,05	6.754,95		6.754,95					
33903969000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00			600,00		600,00					
33903971000	HOSPEDAGENS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.000,00	47.775,05		55.775,05	3.895,09	51.879,96	3.654,66	240,43	3.654,66		240,43
33903978000	PROMOÇÃO	5.500,00			5.500,00	720,00	4.780,00	720,00		720,00		
33903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00		1.000,00	64.000,00	750,00	63.250,00	750,00		750,00		
33904601000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	158.294,67	175.736,00	77.972,00	256.058,67	180.391,33	75.667,34	149.557,91	30.833,42	149.557,91		30.833,42
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.770,00		2.770,00	2.076,77	693,23	2.076,77		2.076,77		
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		1.770,00	78.230,00	3.000,00	75.230,00	3.000,00		3.000,00		
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00		1,00					
44905202000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	217,61			217,61		217,61					
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00			1,00		1,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		454.450,46	277.433,05	96.987,05	634.896,46	305.617,62	329.278,84	266.730,75	38.886,87	262.538,68	4.192,07	43.078,94
TOTAL DO PROGRAMA:		1.588.418,55	623.208,43	281.032,43	1.930.594,55	1.519.151,76	411.442,79	1.480.264,89	38.886,87	1.475.329,95	4.934,94	43.821,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
23 - Comércio e Serviços												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.588.418,55	623.208,43	281.032,43	1.930.594,55	1.519.151,76	411.442,79	1.480.264,89	38.886,87	1.475.329,95	4.934,94	43.821,81
691 - Promoção Comercial												
0035 - IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA GER. TRABALHO E RENDA												
2183 - Promoção do Comércio e do Empreendedorismo												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00			2.200,00		2.200,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00			1.100,00		1.100,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	4.500,00			4.500,00		4.500,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
33903978000	PROMOÇÃO	15.000,00			15.000,00	6.500,00	8.500,00	6.500,00		6.500,00		
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			26.000,00		26.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.601,00			80.601,00	6.500,00	74.101,00	6.500,00		6.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		80.601,00			80.601,00	6.500,00	74.101,00	6.500,00		6.500,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.601,00			80.601,00	6.500,00	74.101,00	6.500,00		6.500,00		
695 - Turismo												
0032 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
2184 - Eventos Turísticos												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00		4.000,00	3.680,00	320,00	3.680,00		3.680,00		
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903199000	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10.000,00		2.000,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		3.000,00		
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00			4.500,00		4.500,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903978000	PROMOÇÃO	180.000,00	120.500,00		300.500,00	277.146,60	23.353,40	139.360,80	137.785,80	139.360,80		137.785,80
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.159,29			175.159,29	81.673,06	93.486,23	28.423,06	53.250,00	28.423,06		53.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		418.659,29	122.500,00	2.000,00	539.159,29	365.499,66	173.659,63	174.463,86	191.035,80	174.463,86		191.035,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0032 - PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
2185 - Festa Nacional do Beato Anchieta												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00			75.000,00		75.000,00					
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	2.101,00		2.601,00	2.600,00	1,00	2.600,00		2.600,00		
33903015000	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		2.101,00	2.899,00		2.899,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	4.500,00			4.500,00		4.500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	3.500,00			3.500,00		3.500,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	2.000,00		2.001,00		2.001,00					
33903951000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1,00			1,00		1,00					
33903971000	HOSPEDAGENS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903976000	PATROCINIOS		30.001,00		30.001,00	30.000,00	1,00	30.000,00		30.000,00		
33903978000	PROMOÇÃO	300.000,00		30.001,00	269.999,00	63.813,60	206.185,40	63.813,60		63.813,60		
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		2.000,00	148.000,00		148.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		561.002,00	34.102,00	34.102,00	561.002,00	96.413,60	464.588,40	96.413,60		96.413,60		
2186 - Programação de Carnaval												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
33903015000	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,08			1,08		1,08					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00			1,00		1,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,08			1,08		1,08					
33903978000	PROMOÇÃO	350.000,00		193.000,00	157.000,00	123.660,00	33.340,00	98.413,00	25.247,00	98.413,00		25.247,00
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		519.003,16		193.000,00	326.003,16	123.660,00	202.343,16	98.413,00	25.247,00	98.413,00		25.247,00
2187 - Programação de Verão												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00			1,00		1,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903978000	PROMOÇÃO	450.000,00		449.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		82.831,00	17.169,00		17.169,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		562.501,00		531.831,00	30.670,00		30.670,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.061.165,45	156.602,00	760.933,00	1.456.834,45	585.573,26	871.261,19	369.290,46	216.282,80	369.290,46		216.282,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0033 - FORTALECIMENTO DO TURISMO												
1183 - Des.Mod turis.,prods e rots-Relig/Eco/Rural/Nautic												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
3390369900	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903983000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	35.000,00			35.000,00		35.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		65.000,00			65.000,00		65.000,00					
1184 - Rotas turísticas												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00			30.000,00		30.000,00					
1185 - Capacit.do Trade turístico e organização social												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903983000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		51.000,00			51.000,00		51.000,00					
1186 - Plano Municipal de Turismo												
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.000,00			16.000,00		16.000,00					
2188 - EFTUR Escola Família de Turismo												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.000,00	193.000,00		257.000,00	256.864,84	135,16	256.864,84		256.864,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		64.000,00	193.000,00		257.000,00	256.864,84	135,16	256.864,84		256.864,84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0033 - FORTALECIMENTO DO TURISMO												
2189 - Manutenção do Fundetur												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00			700,00		700,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	600,00			600,00		600,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	800,00			800,00		800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.100,00			11.100,00		11.100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		237.100,00	193.000,00		430.100,00	256.864,84	173.235,16	256.864,84		256.864,84		
0034 - INFRAESTRUTURA E PROMOÇÃO TURÍSTICA												
1187 - Sinalização Tur.Const.Mirantes												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		66.001,00			66.001,00		66.001,00					
1188 - Desenvolvimento do Marketing turístico												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00			7.500,00		7.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		39.500,00			39.500,00		39.500,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0034 - INFRAESTRUTURA E PROMOÇÃO TURÍSTICA												
1189 - Real e Part Congr, Feiras, Works Eventos Nac e Int												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00			3.500,00		3.500,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.200,00			3.200,00		3.200,00					
33903399000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00			700,00		700,00					
33903606000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	7.000,00			7.000,00		7.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	2.200,00			2.200,00		2.200,00					
33903951000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00			7.500,00		7.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		44.600,00			44.600,00		44.600,00					
1190 - Criação de Banco de Dados												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00			25.000,00		25.000,00					
1191 - Programa bandeira azul												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00			1,00		1,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00		1,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6,00			6,00		6,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		175.107,00			175.107,00		175.107,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.473.372,45	349.602,00	760.933,00	2.062.041,45	842.438,10	1.219.603,35	626.155,30	216.282,80	626.155,30		216.282,80
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.142.392,00	972.810,43	1.041.965,43	4.073.237,00	2.368.089,86	1.705.147,14	2.112.920,19	255.169,67	2.107.985,25	4.934,94	260.104,61
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0043 - LAZER COMUNITÁRIO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
12 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO												
0101 - SECRETARIA DE TURISMO, COM. E EMPREENDEDORISMO												
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0043 - LAZER COMUNITÁRIO												
2.369 - Apoiar a realização dos eventos comunitários												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390300700	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,00			600,00		600,00					
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3390329900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
3390361300	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
3390369900	OUTROS SERVIÇOS	14.000,00			14.000,00		14.000,00					
3390397800	PROMOÇÃO	200.000,00			200.000,00	179.125,50	20.874,50	167.606,50	11.519,00	167.606,50		11.519,00
3390398300	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.400,00		2.000,00	45.400,00	10.312,00	35.088,00	6.411,00	3.901,00	6.411,00		3.901,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		280.000,00		2.000,00	278.000,00	189.437,50	88.562,50	174.017,50	15.420,00	174.017,50		15.420,00
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00		2.000,00	278.000,00	189.437,50	88.562,50	174.017,50	15.420,00	174.017,50		15.420,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		280.000,00		2.000,00	278.000,00	189.437,50	88.562,50	174.017,50	15.420,00	174.017,50		15.420,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		280.000,00		2.000,00	278.000,00	189.437,50	88.562,50	174.017,50	15.420,00	174.017,50		15.420,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.480.000,00	972.810,43	1.044.096,43	4.408.714,00	2.557.527,36	1.851.186,64	2.286.937,69	270.589,67	2.282.002,75	4.934,94	275.524,61
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.480.000,00	972.810,43	1.044.096,43	4.408.714,00	2.557.527,36	1.851.186,64	2.286.937,69	270.589,67	2.282.002,75	4.934,94	275.524,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
13 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECUR												
0101 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECURSOS												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0036 - INTEGRAR PARA DESENVOLVER COM SUSTENTABILIDADE												
2208 - Manutenção do CONDESUL												
31717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00								
33717099999	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00								
44717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00		60.000,00								
123 - Administração Financeira												
0036 - INTEGRAR PARA DESENVOLVER COM SUSTENTABILIDADE												
2208 - Manutenção do CONDESUL												
31717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.001,00		20.001,00	20.000,00	1,00	20.000,00		20.000,00		
33717099000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.001,00	15.001,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
44717099000	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		35.001,00	15.002,00	19.999,00	5.000,00	14.999,00	5.000,00		5.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			90.003,00	30.003,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00		35.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			90.003,00	30.003,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00		35.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			90.003,00	30.003,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00		35.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00	90.003,00	90.003,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00		35.000,00		
11 - Trabalho												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
13 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECUR												
0101 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECURSOS												
11 - Trabalho												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2206 - Remuneração Pessoal ativo Sec Inte Desen Gest Recu												
31900499000	CONTRAT P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	12.898,47		7.500,00	5.398,47	1.984,38	3.414,09	1.984,38		1.984,38		
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	560.026,96	18.177,71	471.170,00	107.034,67	107.034,67		106.967,81	66,86	106.967,81		66,86
31901143000	13. SALARIO-	50.906,25		35.000,00	15.906,25	9.660,56	6.245,69	9.660,56		9.660,56		
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.386,00		3.386,00	3.385,84	0,16	3.385,84		3.385,84		
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	92.073,13	8.845,20	90.755,00	10.163,33	10.162,56	0,77	10.162,56		10.162,56		
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,00			3,00		3,00					
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3,00	20.469,00		20.472,00	20.471,12	0,88	20.471,12		20.471,12		
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Financeiro)		6.520,25		6.520,25	6.514,63	5,62	6.514,63		6.514,63		
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Previdenciário)	44.573,88		27.560,25	17.013,63	3.733,75	13.279,88	3.733,75		3.733,75		
31919299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,00			3,00		3,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		760.487,69	57.398,16	631.985,25	185.900,60	162.947,51	22.953,09	162.880,65	66,86	162.880,65		66,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
13 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECUR												
0101 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECURSOS												
11 - Trabalho												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2207 - Administração Sec Integr Desenv e Gestão Recursos												
33704100000	CONTRIBUIÇÕES	2.721,01			2.721,01		2.721,01					
33901414000	DIARIAS NO PAIS	20.000,00	461,00	19.900,00	561,00	560,00	1,00	560,00			560,00	560,00
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903096000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	1.000,00		461,00	539,00	400,00	139,00	400,00			400,00	400,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,96			253,96		253,96					
33903499000	DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE TE RCEIRIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903599000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	5.441,96		5.440,00	1,96		1,96					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00			1,00		1,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00		9.900,00	100,00		100,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.787,83		5.787,00	0,83		0,83					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	655,27		655,00	0,27		0,27					
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.534,99			4.534,99		4.534,99					
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.182,31	2.818,00		8.000,31	2.901,56	5.098,75	2.823,98	77,58	2.680,94	143,04	220,62
33903969000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	906,00			906,00		906,00					
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.814,00	796,00		2.610,00	1.063,38	1.546,62	1.063,38		1.063,38		
33903978000	PROMOÇÃO	3.627,99			3.627,99		3.627,99					
33903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	2.400,00			2.400,00	400,00	2.000,00	400,00			400,00	400,00
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.177,99		96.796,00	381,99		381,99					
33904601000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	40.000,00	14.501,00	4.522,00	49.979,00	7.978,55	42.000,45	5.348,49	2.630,06	5.348,49		2.630,06
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00	18,12	981,88	18,12		18,12		
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00			1.300,00		1.300,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		203.810,31	18.576,00	143.461,00	78.925,31	13.321,61	65.603,70	10.613,97	2.707,64	9.110,93	1.503,04	4.210,68
TOTAL DO PROGRAMA:		964.298,00	75.974,16	775.446,25	264.825,91	176.269,12	88.556,79	173.494,62	2.774,50	171.991,58	1.503,04	4.277,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		964.298,00	75.974,16	775.446,25	264.825,91	176.269,12	88.556,79	173.494,62	2.774,50	171.991,58	1.503,04	4.277,54
334 - Fomento ao Trabalho												
0036 - INTEGRAR PARA DESENVOLVER COM SUSTENTABILIDADE												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
13 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECUR												
0101 - SECRETARIA MUN. INTEGRAÇÃO, DESEN. GESTÃO DE RECURSOS												
11 - Trabalho												
334 - Fomento ao Trabalho												
0036 - INTEGRAR PARA DESENVOLVER COM SUSTENTABILIDADE												
1206 - Desenvolvimento Projetos Captação Recursos												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	50.000,00		49.900,00	100,00		100,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00		39.900,00	100,00		100,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903972000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		29.900,00	100,00		100,00					
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.702,00		119.700,00	6.002,00		6.002,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		125.702,00		119.700,00	6.002,00		6.002,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		125.702,00		119.700,00	6.002,00		6.002,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.090.000,00	75.974,16	895.146,25	270.827,91	176.269,12	94.558,79	173.494,62	2.774,50	171.991,58	1.503,04	4.277,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.000,00	165.977,16	985.149,25	330.827,91	211.269,12	119.558,79	208.494,62	2.774,50	206.991,58	1.503,04	4.277,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.150.000,00	165.977,16	985.149,25	330.827,91	211.269,12	119.558,79	208.494,62	2.774,50	206.991,58	1.503,04	4.277,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2216 - Remuneração de pessoal ativo da Secretaria de Infr												
31901340000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		15.000,00	14.999,88	0,12	0,12		0,12		0,12		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00	14.999,88	0,12	0,12		0,12		0,12		
2217 - Administração da Secretaria de Infraestrutura Muni												
33909250000	MULTAS E JUROS		128,00	128,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			128,00	128,00								
2283 - Capac.e trein.da Equipe técnica e operacional												
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	5.500,00			5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.500,00			5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		5.500,00	15.128,00	15.127,88	5.500,12	0,12	5.500,00	0,12		0,12		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.500,00	15.128,00	15.127,88	5.500,12	0,12	5.500,00	0,12		0,12		
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.500,00	15.128,00	15.127,88	5.500,12	0,12	5.500,00	0,12		0,12		
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2216 - Remuneração de pessoal ativo da Secretaria de Infr												
31900499000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	204.799,64		30.000,00	174.799,64	112.606,24	62.193,40	112.606,24		112.606,24		
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.636.937,95		309.798,64	5.327.139,31	4.207.308,00	1.119.831,31	4.207.188,44	119,56	4.207.188,44		119,56
31901109000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.500,00		1.500,00	991,41	508,59	991,41		991,41		
31901143000	13. SALARIO-	450.339,07		1.500,00	448.839,07	328.151,83	120.687,24	328.151,83		328.151,83		
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.000,00		20.000,00	17.654,69	2.345,31	17.654,69		17.654,69		
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	617.418,92		150.020,00	467.398,92	316.518,80	150.880,12	316.518,80		316.518,80		
31901340000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		14.999,88		14.999,88	3.242,38	11.757,50	2.933,19	309,19	2.680,21	252,98	562,17
31909294000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.687,87		10.687,87	6.542,09	4.145,78	6.542,09		6.542,09		
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	260.365,00		260.366,00	259.687,22	678,78	259.687,22		258.949,69	737,53	737,53
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Financeiro)		270.750,25		270.750,25	268.339,72	2.410,53	268.339,72		267.889,72	450,00	450,00
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Previdenciário)	663.209,56		280.750,25	382.459,31	123.516,24	258.943,07	123.516,24		123.516,24		
31919299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.572.708,14	578.303,00	772.068,89	7.378.942,25	5.644.558,62	1.734.383,63	5.644.129,87	428,75	5.642.689,36	1.440,51	1.869,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2217 - Administração da Secretaria de Infraestrutura Muni												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	5.500,00			5.500,00	60,00	5.440,00	60,00		60,00		
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	234,66	500,00		734,66		734,66					
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	295,65			295,65		295,65					
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	20.428,30			20.428,30		20.428,30					
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.000,00		2.000,00	23.000,00		23.000,00					
33903024000	MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	130.252,24		27.000,00	103.252,24		103.252,24					
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00	16.800,01		19.800,01	19.674,80	125,21	19.674,80		19.674,80		
33903042000	FERRAMENTAS	23.000,00			23.000,00		23.000,00					
33903047000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1,00			1,00		1,00					
33903096000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	1.600,00	4.401,00		6.001,00	2.800,00	3.201,00	2.800,00		2.800,00		
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.000,00		500,00	12.500,00		12.500,00					
33903499000	DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE TE RCEIRIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150.000,00			150.000,00	90.433,58	59.566,42	86.563,58	3.870,00	84.475,26	2.088,32	5.958,32
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903911000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	216.090,61		216.089,00	1,61		1,61					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	758.000,00			758.000,00	679.973,74	78.026,26	584.249,87	95.723,87	584.249,87		95.723,87
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	165.000,00			165.000,00	40.704,97	124.295,03	36.929,65	3.775,32	36.929,65		3.775,32
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	3.500,00		3.501,00	1.000,00	2.501,00	641,80	358,20	580,45	61,35	419,55
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.500,00	7.501,00		30.001,00	16.129,74	13.871,26	15.309,28	820,46	14.255,07	1.054,21	1.874,67
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.200,00	54.862,00		59.062,00	3.941,73	55.120,27	3.569,19	372,54	3.569,19		372,54
33903978000	PROMOÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1,00	401,00		402,00	400,00	2,00	400,00		400,00		
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.001,00	44.706,30	3.770,00	50.937,30	3.518,68	47.418,62	3.269,86	248,82	3.269,86		248,82
33904601000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1.121.543,78	661.501,00	13.867,87	1.769.176,91	898.390,60	870.786,31	822.253,45	76.137,15	822.253,45		76.137,15
33909250000	MULTAS E JUROS		255,70		255,70	127,69	128,01	127,69		127,69		
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	18.505,00	138.503,00	95.002,00	93.360,00	1.642,00	93.360,00		93.266,42	93,58	93,58
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00		50.000,00	150.000,00	98.713,30	51.286,70	98.713,30		98.713,30		
44905104000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1,00			1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	245.001,00		245.000,00	1,00		1,00					
44905202000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1,00			1,00		1,00					
44905206000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1,00			1,00		1,00					
44905214000	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,00			1,00		1,00					
44905215000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1,00			1,00		1,00					
44905218000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,00			1,00		1,00					
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00			1,00		1,00					
44905223000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	2,00			2,00		2,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2217 - Administração da Secretaria de Infraestrutura Muni												
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.001.500,00		1.001.498,00	2,00		2,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.331.163,24	812.933,01	1.698.227,87	3.445.868,38	1.949.228,83	1.496.639,55	1.767.922,47	181.306,36	1.764.625,01	3.297,46	184.603,82
TOTAL DO PROGRAMA:		11.903.871,38	1.391.236,01	2.470.296,76	10.824.810,63	7.593.787,45	3.231.023,18	7.412.052,34	181.735,11	7.407.314,37	4.737,97	186.473,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.903.871,38	1.391.236,01	2.470.296,76	10.824.810,63	7.593.787,45	3.231.023,18	7.412.052,34	181.735,11	7.407.314,37	4.737,97	186.473,08
125 - Normatização e Fiscalização												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												
2218 - Fiscalização e Licenciamento de Projetos e Obras												
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	80.000,00		79.999,00	1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		3.999,00	1,00		1,00					
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	1.810.000,00		1.809.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.894.000,00		1.893.997,00	3,00		3,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.894.000,00		1.893.997,00	3,00		3,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.894.000,00		1.893.997,00	3,00		3,00					
127 - Ordenamento Territorial												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												
1223 - Regularização Fundiária												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00			5.500,00		5.500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	5.500,00			5.500,00		5.500,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.000,00		89.999,00	1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		111.000,00		89.999,00	21.001,00		21.001,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		111.000,00		89.999,00	21.001,00		21.001,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111.000,00		89.999,00	21.001,00		21.001,00					
451 - Infra_estrutura Urbana												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												
1216 - Construção, ampliação, melhoria e Manutenção de E												
33903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903054000	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	100.000,00		95.000,00	5.000,00	4.887,50	112,50	4.887,50		4.887,50		
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00		99.999,00	1,00							
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.190.000,00		1.172.953,00	17.047,00		17.047,00					
44905104000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	680.000,00		679.993,00	7,00		7,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	115.550,00	144.661,00	115.549,00	144.662,00		144.662,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	60.000,00		58.999,00	1.001,00		1.001,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.259.550,00	144.661,00	2.224.492,00	179.719,00	4.887,50	174.831,50	4.887,50		4.887,50		
1217 - Construção e Manutenção de Galerias Pluviais, Pont												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.500,00			104.500,00		104.500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00			6.500,00		6.500,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025.945,00		1.024.944,00	1.001,00		1.001,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.150.945,00		1.034.943,00	116.002,00		116.002,00					
1218 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Pré												
33903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.600,00	39.100,00		45.700,00	45.289,90	410,10	41.714,40	3.575,50	41.714,40		3.575,50
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00		199.999,00	1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	45.000,00		44.999,00	1,00		1,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200.000,00	21.200,00	168.200,00	53.000,00	39.096,15	13.903,85	39.096,15		32.610,20	6.485,95	6.485,95
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		32.300,00	27.700,00		27.700,00					
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	1,00			1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		49.999,00	1,00		1,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00		5.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		567.601,00	60.300,00	501.496,00	126.405,00	84.386,05	42.018,95	80.810,55	3.575,50	74.324,60	6.485,95	10.061,45
1221 - Cont, melhoria, urb, manutenção das orlas do munic												
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	50.000,00		49.999,00	1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.400.000,00		3.399.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.450.000,00		3.449.998,00	2,00		2,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												
1222 - Const, abert, pav, dren. e manutenção vias/estrada												
33903054000	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	430.001,00		276.254,20	153.746,80		153.746,80					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		256.431,00		256.431,00		256.431,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	17.813,20		17.814,20		17.814,20					
44905104000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	25.500,00		25.499,00	1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.950.000,00		2.949.998,00	2,00		2,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	40.000,00		39.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.457.503,00	274.244,20	3.291.750,20	439.997,00		439.997,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.885.599,00	479.205,20	10.502.679,20	862.125,00	89.273,55	772.851,45	85.698,05	3.575,50	79.212,10	6.485,95	10.061,45
0038 - SERVIÇOS E QUALIDADE DE VIDA												
1225 - Construção e Manutenção de Praças, Parques e Jardi												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00		35.000,00	15.000,00		15.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	110.000,00		91.400,00	18.600,00		18.600,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00			5.500,00		5.500,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00		559.999,00	45.001,00		45.001,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	40.000,00	996.000,00	39.999,00	996.001,00	995.410,27	590,73	915.437,05	79.973,22	915.437,05		79.973,22
44909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		105.333,52		105.333,52	105.333,51	0,01	105.333,51		105.333,51		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		815.500,00	1.101.333,52	726.398,00	1.190.435,52	1.100.743,78	89.691,74	1.020.770,56	79.973,22	1.020.770,56		79.973,22
TOTAL DO PROGRAMA:		815.500,00	1.101.333,52	726.398,00	1.190.435,52	1.100.743,78	89.691,74	1.020.770,56	79.973,22	1.020.770,56		79.973,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		11.701.099,00	1.580.538,72	11.229.077,20	2.052.560,52	1.190.017,33	862.543,19	1.106.468,61	83.548,72	1.099.982,66	6.485,95	90.034,67
452 - Serviços Urbanos												
0038 - SERVIÇOS E QUALIDADE DE VIDA												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0038 - SERVIÇOS E QUALIDADE DE VIDA												
2220 - Manutenção Serviços Limpeza, Coleta e Destino do L												
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903499000	DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE RECEIRIZAÇÃO	1.500.000,00	3.251.391,00		4.751.391,00	2.839.696,24	1.911.694,76	2.636.207,35	203.488,89	2.636.207,35		203.488,89
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	33.000,00		29.711,00	3.289,00	493,68	2.795,32	493,68		493,68		
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00					
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUTNATUREZAS E INTANGIVEIS		256.431,00		256.431,00		256.431,00					
33903969000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.500.000,00	8.435.567,07	1.628.646,00	11.306.921,07	10.816.478,06	490.443,01	10.006.267,45	810.210,61	10.006.267,45		810.210,61
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00		374.346,00	1.625.654,00	244.369,66	1.381.284,34	244.369,66		244.369,66		
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		119.999,00	1,00		1,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00		2.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.159.500,00	11.943.389,07	2.155.701,00	17.947.188,07	13.901.037,64	4.046.150,43	12.887.338,14	1.013.699,50	12.887.338,14		1.013.699,50
TOTAL DO PROGRAMA:		8.159.500,00	11.943.389,07	2.155.701,00	17.947.188,07	13.901.037,64	4.046.150,43	12.887.338,14	1.013.699,50	12.887.338,14		1.013.699,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.159.500,00	11.943.389,07	2.155.701,00	17.947.188,07	13.901.037,64	4.046.150,43	12.887.338,14	1.013.699,50	12.887.338,14		1.013.699,50
752 - Energia Elétrica												
0038 - SERVIÇOS E QUALIDADE DE VIDA												
1224 - Extensão, Manutenção e Melhoria da Rede de Iluminação												
33903026000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	430.000,00	177.000,00	255.281,00	351.719,00	295.398,92	56.320,08	295.398,92		295.398,92		
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750.000,00		749.998,00	2,00		2,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.050.500,00	1.875.280,01		2.925.780,01	2.772.674,86	153.105,15	2.772.674,86		2.505.495,67	267.179,19	267.179,19
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	553.673,00		673.673,00	129.036,68	544.636,32	101.962,93	27.073,75	101.962,93		27.073,75
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00		149.999,00	1.001,00		1.001,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00		50.000,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.566.500,00	2.605.953,01	1.205.278,00	3.967.175,01	3.197.110,46	770.064,55	3.170.036,71	27.073,75	2.902.857,52	267.179,19	294.252,94
TOTAL DO PROGRAMA:		2.566.500,00	2.605.953,01	1.205.278,00	3.967.175,01	3.197.110,46	770.064,55	3.170.036,71	27.073,75	2.902.857,52	267.179,19	294.252,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.566.500,00	2.605.953,01	1.205.278,00	3.967.175,01	3.197.110,46	770.064,55	3.170.036,71	27.073,75	2.902.857,52	267.179,19	294.252,94
TOTAL DO FUNÇÃO:		36.335.970,38	17.521.116,81	19.044.348,96	34.812.738,23	25.881.952,88	8.930.785,35	24.575.895,80	1.306.057,08	24.297.492,69	278.403,11	1.584.460,19
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												
1220 - Construção de casas populares												
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		1.499.999,00	1,00		1,00					
44906102000	TERRENOS	1,00	50.000,00		50.001,00	50.000,00	1,00	50.000,00		50.000,00		
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	1.070.000,00		1.069.998,00	2,00		2,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.570.001,00	50.000,00	2.569.997,00	50.004,00	50.000,00	4,00	50.000,00		50.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.570.001,00	50.000,00	2.569.997,00	50.004,00	50.000,00	4,00	50.000,00		50.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.570.001,00	50.000,00	2.569.997,00	50.004,00	50.000,00	4,00	50.000,00		50.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.570.001,00	50.000,00	2.569.997,00	50.004,00	50.000,00	4,00	50.000,00		50.000,00		
17 - Saneamento												
511 - Saneamento Básico Rural												
0039 - INFRAESTRUTURA NO CAMPO												
1228 - Const, Ampl, Melhoria Manut.Red de Água e Esgoto												
33903011000	MATERIAL QUIMICO	30.000,00	12.500,00		42.500,00	41.961,70	538,30	41.961,70		41.961,70		
33903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1,00			1,00		1,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00		13.500,00	6.500,00		6.500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903920000	MANUTE CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	1,00			1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00		389.998,93	1,07		1,07					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	3.000,00		2.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		546.502,00	12.500,00	406.497,93	152.504,07	41.961,70	110.542,37	41.961,70		41.961,70		
TOTAL DO PROGRAMA:		546.502,00	12.500,00	406.497,93	152.504,07	41.961,70	110.542,37	41.961,70		41.961,70		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		546.502,00	12.500,00	406.497,93	152.504,07	41.961,70	110.542,37	41.961,70		41.961,70		
512 - Saneamento Básico Urbano												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0037 - INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA												
1219 - Const, Ampl, Melhoria e Manutenção Rede Água e Esg												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.500,00		18.499,01	0,99		0,99					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00		2.805,01	4.194,99		4.194,99					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		138.000,00		138.000,00	122.828,64	15.171,36	111.545,44	11.283,20	111.545,44		11.283,20
33903969000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200.000,00		199.999,00	1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00		179.999,00	1,00		1,00					
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	25.000,00		24.999,00	1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		2.499.999,00	1,00		1,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.943.500,00	138.000,00	2.936.299,02	145.200,98	122.828,64	22.372,34	111.545,44	11.283,20	111.545,44		11.283,20
TOTAL DO PROGRAMA:		2.943.500,00	138.000,00	2.936.299,02	145.200,98	122.828,64	22.372,34	111.545,44	11.283,20	111.545,44		11.283,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.943.500,00	138.000,00	2.936.299,02	145.200,98	122.828,64	22.372,34	111.545,44	11.283,20	111.545,44		11.283,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.490.002,00	150.500,00	3.342.796,95	297.705,05	164.790,34	132.914,71	153.507,14	11.283,20	153.507,14		11.283,20
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0039 - INFRAESTRUTURA NO CAMPO												
1229 - Implementação da Rede de Serviços e Relações Comun												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00		39.999,00	1,00		1,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00		7.999,00	1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00		2.999,00	1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		29.999,00	1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
44905223000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS		25.502,01		25.502,01	2.638,00	22.864,01	2.638,00		2.638,00		
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		83.000,00	25.502,01	82.994,00	25.508,01	2.638,00	22.870,01	2.638,00		2.638,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		83.000,00	25.502,01	82.994,00	25.508,01	2.638,00	22.870,01	2.638,00		2.638,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		83.000,00	25.502,01	82.994,00	25.508,01	2.638,00	22.870,01	2.638,00		2.638,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		83.000,00	25.502,01	82.994,00	25.508,01	2.638,00	22.870,01	2.638,00		2.638,00		
25 - Energia												
752 - Energia Elétrica												
0039 - INFRAESTRUTURA NO CAMPO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
25 - Energia												
752 - Energia Elétrica												
0039 - INFRAESTRUTURA NO CAMPO												
1227 - Iluminação no campo												
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		49.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		49.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		49.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		49.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		50.000,00		49.999,00	1,00		1,00					
26 - Transporte												
606 - Extensão Rural												
0039 - INFRAESTRUTURA NO CAMPO												
1226 - Const/Abert, Pav, Dren/Manutenção vias/estradas vi												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUTNATUREZAS E INTANGIVEIS	2.200.000,00	2.601.546,00	3.316.452,01	1.485.093,99	111.545,05	1.373.548,94	111.538,05	7,00	111.538,05		7,00
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.068.894,82		999.999,00	68.895,82		68.895,82					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	500,00		499,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.276.394,82	2.601.546,00	4.316.950,01	1.560.990,81	111.545,05	1.449.445,76	111.538,05	7,00	111.538,05		7,00
TOTAL DO PROGRAMA:		3.276.394,82	2.601.546,00	4.316.950,01	1.560.990,81	111.545,05	1.449.445,76	111.538,05	7,00	111.538,05		7,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.276.394,82	2.601.546,00	4.316.950,01	1.560.990,81	111.545,05	1.449.445,76	111.538,05	7,00	111.538,05		7,00
782 - Transporte Rodoviário												
0040 - GESTÃO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE												
1231 - Intervenção Viária e Sinalização do Trânsito Munic												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.000,00	65.000,00	63.999,00	65.001,00		65.001,00					
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150.001,00		149.999,00	2,00		2,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	200.000,00		199.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		427.001,00	65.000,00	413.997,00	78.004,00		78.004,00					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
0101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0040 - GESTÃO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE												
2221 - Manutenção Serviço Central Veículos Cont Transport												
33903001000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500.000,00			1.500.000,00	637.002,56	862.997,44	405.642,97	231.359,59	405.629,00	13,97	231.373,56
33903003000	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	13.000,00			13.000,00		13.000,00					
33903039000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.350.000,00			1.350.000,00	433.898,07	916.101,93	306.808,18	127.089,89	275.459,18	31.349,00	158.438,89
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00	121.875,00		141.875,00	141.874,04	0,96	135.266,24	6.607,80	125.658,44	9.607,80	16.215,60
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00		29.900,00	100,00		100,00					
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUTNATUREZAS E INTANGIVEIS	2.500.000,00		1.215.000,00	1.285.000,00	286.442,04	998.557,96	286.442,04		286.442,04		
33903919000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	800.000,00			800.000,00	212.534,59	587.465,41	93.523,01	119.011,58	91.650,51	1.872,50	120.884,08
33903959000	SERV. DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	20.000,00	224.841,00		244.841,00	19.915,00	224.926,00	19.915,00		19.915,00		
33903961000	SEGUROS EM GERAL	50.000,00		12.605,00	37.395,00		37.395,00					
33903969000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	200,00	40.904,00		41.104,00	271,68	40.832,32	271,68		271,68		
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	730.000,00		237.979,00	492.021,00	63.705,63	428.315,37	27.980,46	35.725,17	27.980,46		35.725,17
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		299.999,00	1,00		1,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00		149.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.473.200,00	387.620,00	1.945.482,00	5.915.338,00	1.795.643,61	4.119.694,39	1.275.849,58	519.794,03	1.233.006,31	42.843,27	562.637,30
TOTAL DO PROGRAMA:		7.900.201,00	452.620,00	2.359.479,00	5.993.342,00	1.795.643,61	4.197.698,39	1.275.849,58	519.794,03	1.233.006,31	42.843,27	562.637,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.900.201,00	452.620,00	2.359.479,00	5.993.342,00	1.795.643,61	4.197.698,39	1.275.849,58	519.794,03	1.233.006,31	42.843,27	562.637,30
TOTAL DO FUNÇÃO:		11.176.595,82	3.054.166,00	6.676.429,01	7.554.332,81	1.907.188,66	5.647.144,15	1.387.387,63	519.801,03	1.344.544,36	42.843,27	562.644,30
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.711.069,20	20.816.412,82	31.781.692,80	42.745.789,22	28.006.570,00	14.739.219,22	26.169.428,69	1.837.141,31	25.848.182,31	321.246,38	2.158.387,69
TOTAL DO ÓRGÃO:		53.711.069,20	20.816.412,82	31.781.692,80	42.745.789,22	28.006.570,00	14.739.219,22	26.169.428,69	1.837.141,31	25.848.182,31	321.246,38	2.158.387,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2241 - Remun Pessoal Sec.dos Esportes e da Juventude												
31900499000	CONTRAT P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	740.756,32		516.273,43	224.482,89	221.607,16	2.875,73	221.607,16		221.607,16		
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	630.716,90		45.811,82	584.905,08	538.543,45	46.361,63	538.543,45		538.543,45		
31901143000	13. SALARIO-	43.391,27			43.391,27	38.576,63	4.814,64	38.576,63		38.576,63		
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.000,00		2.000,00	1.947,64	52,36	1.947,64		1.947,64		
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	318.111,00			318.111,00	104.049,94	214.061,06	104.049,94		104.049,94		
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	84.000,00		84.001,00	83.950,69	50,31	83.950,69		73.160,89	10.789,80	10.789,80
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Financeiro)		20.049,50		20.049,50	19.043,09	1.006,41	19.043,09		19.043,09		
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Previdenciário)	56.005,69		20.049,50	35.956,19	17.358,43	18.597,76	17.358,43		17.358,43		
31919299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.788.984,18	106.049,50	582.134,75	1.312.898,93	1.025.077,03	287.821,90	1.025.077,03		1.014.287,23	10.789,80	10.789,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2242 - Administração Sec. dos Esportes e da Juventude												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	3.353,56	2.140,00		5.493,56	5.160,00	333,56	5.160,00		5.160,00		
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	420,00		65,00	355,00	128,97	226,03	128,97		128,97		
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.045,59			1.045,59	368,00	677,59	368,00		368,00		
33903017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00			1,00		1,00					
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903039000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.066,50			1.066,50		1.066,50					
33903096000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	8.000,00		510,00	7.490,00	800,00	6.690,00	800,00		800,00		
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00			1,00		1,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00			1,00		1,00					
33903499000	DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE TE RCEIRIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	4.000,00		4.001,00	4.000,00	1,00	4.000,00		4.000,00		
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.499,57	259.501,00		280.000,57	261.577,03	18.423,54	245.511,23	16.065,80	229.456,47	16.054,76	32.120,56
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.823,85	43.177,00		68.000,85	55.156,00	12.844,85	52.962,94	2.193,06	52.962,94		2.193,06
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1,00	600,00		601,00	23,25	577,75	23,25		23,25		
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.269,44	731,00		5.000,44	4.350,01	650,43	4.047,49	302,52	3.713,37	334,12	636,64
33903971000	HOSPEDAGENS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.811,93	126,00		3.937,93	701,57	3.236,36	701,57		701,57		
33903978000	PROMOÇÃO	22.000,00		1.973,00	20.027,00		20.027,00					
33903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	1,00	400,00		401,00		401,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00	7.658,82		26.658,82	25.516,31	1.142,51	25.516,31		24.688,31	828,00	828,00
33904601000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	297.767,67	165.462,00	68.988,00	394.241,67	203.255,84	190.985,83	177.950,01	25.305,83	177.950,01		25.305,83
33909250000	MULTAS E JUROS		20.395,00		20.395,00	20.393,60	1,40	20.393,60		20.393,60		
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.019,95		7.090,00	28.929,95	16.373,47	12.556,48	16.373,47		16.373,47		
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.181,40			25.181,40		25.181,40					
44905202000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.309,44			3.309,44		3.309,44					
44905203000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1,00			1,00		1,00					
44905206000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1,00			1,00		1,00					
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.034,93			1.034,93		1.034,93					
44905214000	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905217000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00			1,00		1,00					
44905229000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2242 - Administração Sec. dos Esportes e da Juventude												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		478.120,83	504.190,82	78.626,00	903.685,65	597.804,05	305.881,60	553.936,84	43.867,21	536.719,96	17.216,88	61.084,09
TOTAL DO PROGRAMA:		2.267.105,01	610.240,32	660.760,75	2.216.584,58	1.622.881,08	593.703,50	1.579.013,87	43.867,21	1.551.007,19	28.006,68	71.873,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.267.105,01	610.240,32	660.760,75	2.216.584,58	1.622.881,08	593.703,50	1.579.013,87	43.867,21	1.551.007,19	28.006,68	71.873,89
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.267.105,01	610.240,32	660.760,75	2.216.584,58	1.622.881,08	593.703,50	1.579.013,87	43.867,21	1.551.007,19	28.006,68	71.873,89
11 - Trabalho												
334 - Fomento ao Trabalho												
0044 - JUVENTUDE TOTAL												
1242 - Projeto Capacite-se												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.003,00			10.003,00		10.003,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.003,00			10.003,00		10.003,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.003,00			10.003,00		10.003,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		10.003,00			10.003,00		10.003,00					
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0044 - JUVENTUDE TOTAL												
1241 - Projeto Antidrogas												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4,00			4,00		4,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4,00			4,00		4,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4,00			4,00		4,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		4,00			4,00		4,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
27 - Desporto e Lazer												
811 - Desporto de Rendimento												
0042 - ESPORTE TOTAL												
2243 - Implantação da Vila Olímpica												
33903027000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		600,00		600,00	547,50	52,50	547,50		547,50		
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.234,00		8.234,00		8.234,00					
33903042000	FERRAMENTAS		65,00		65,00		65,00					
33903044000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		316,00		316,00	79,50	236,50		79,50			79,50
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.688,56			3.688,56		3.688,56					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	3.688,56			3.688,56		3.688,56					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113,04			113,04		113,04					
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		6.271,00		6.271,00	6.234,00			6.234,00			6.234,00
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78.000,00		10.764,00	67.236,00		67.236,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		85.490,16	15.486,00	10.764,00	90.212,16	6.861,00	83.351,16	547,50	6.313,50	547,50		6.313,50
TOTAL DO PROGRAMA:		85.490,16	15.486,00	10.764,00	90.212,16	6.861,00	83.351,16	547,50	6.313,50	547,50		6.313,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		85.490,16	15.486,00	10.764,00	90.212,16	6.861,00	83.351,16	547,50	6.313,50	547,50		6.313,50
812 - Desporto Comunitário												
0042 - ESPORTE TOTAL												
2244 - Construção, Reforma, Manutenção de Quadras, Ginási												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00			1,00		1,00					
33903916000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	260.550,85		194.501,00	66.049,85		66.049,85					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.356,79		24.356,00	0,79		0,79					
33903969000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00			143.000,00	14.110,00	128.890,00	14.110,00		14.110,00		
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		427.912,64		218.857,00	209.055,64	14.110,00	194.945,64	14.110,00		14.110,00		
2245 - Apoio Financeiro a Atletas												
33904899000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	45.000,00			45.000,00	36.000,00	9.000,00	23.425,00	12.575,00	23.425,00		12.575,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00			45.000,00	36.000,00	9.000,00	23.425,00	12.575,00	23.425,00		12.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0042 - ESPORTE TOTAL												
2246 - Incentivo a Eventos Esportivos e Práticas Desportivas												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	47.021,11			47.021,11		47.021,11					
3390300700	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00	992,16	7,84	992,16		992,16		
33903014000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110.742,75		28.150,00	82.592,75	1.929,40	80.663,35	1.929,40		1.929,40		
33903024000	MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.503,08			1.503,08		1.503,08					
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.547,21		600,00	947,21		947,21					
33903036000	MATERIAL HOSPITALAR	906,13			906,13		906,13					
33903042000	FERRAMENTAS	595,84			595,84		595,84					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,36			109,36		109,36					
33903104000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	40.000,00			40.000,00	23.139,66	16.860,34	21.843,81	1.295,85	21.843,81		1.295,85
33903204000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1,00			1,00		1,00					
33903209000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00			1,00		1,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	1,00			1,00		1,00					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00	24.150,00		24.151,00	24.150,00	1,00	24.150,00		24.150,00		
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.885,00		13.885,00	13.880,00	5,00	13.880,00		13.880,00		
33903910000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903971000	HOSPEDAGENS	22.602,51			22.602,51		22.602,51					
33903976000	PATROCINIOS		30.001,00		30.001,00	30.000,00	1,00	30.000,00		30.000,00		
33903978000	PROMOÇÃO	41.533,20		37.306,00	4.227,20		4.227,20					
33903983000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1,00			1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.910,00	22.400,00	23.885,00	25.425,00	7.900,00	17.525,00		7.900,00			7.900,00
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00			1,00		1,00					
44905205000	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	1,00			1,00		1,00					
44905217000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		7.552,00		7.552,00	7.549,70	2,30		7.549,70			7.549,70
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		384.481,19	97.988,00	89.941,00	392.528,19	109.540,92	282.987,27	92.795,37	16.745,55	92.795,37		16.745,55
TOTAL DO PROGRAMA:		857.393,83	97.988,00	308.798,00	646.583,83	159.650,92	486.932,91	130.330,37	29.320,55	130.330,37		29.320,55
0044 - JUVENTUDE TOTAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0044 - JUVENTUDE TOTAL												
1243 - Projeto Adrenalina												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4,00			4,00		4,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		4,00			4,00		4,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		857.397,83	97.988,00	308.798,00	646.587,83	159.650,92	486.936,91	130.330,37	29.320,55	130.330,37		29.320,55
TOTAL DO FUNÇÃO:		942.887,99	113.474,00	319.562,00	736.799,99	166.511,92	570.288,07	130.877,87	35.634,05	130.877,87		35.634,05
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.220.000,00	723.714,32	980.322,75	2.963.391,57	1.789.393,00	1.173.998,57	1.709.891,74	79.501,26	1.681.885,06	28.006,68	107.507,94
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.220.000,00	723.714,32	980.322,75	2.963.391,57	1.789.393,00	1.173.998,57	1.709.891,74	79.501,26	1.681.885,06	28.006,68	107.507,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
0101 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2266 - Rem. Pessoal Ativo Gerência Segurança Públ Social												
31900499000	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.086.849,72		124.751,17	962.098,55	469.790,89	492.307,66	469.790,89		469.790,89		
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.005.859,63		324.929,88	3.680.929,75	3.586.514,81	94.414,94	3.586.514,81		3.586.455,31	59,50	59,50
31901143000	13. SALARIO-	352.072,83		40.000,00	312.072,83	278.879,95	33.192,88	278.879,95		278.879,95		
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		40.000,00		40.000,00	31.100,99	8.899,01	31.100,99		31.100,99		
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	305.505,26			305.505,26	137.031,74	168.473,52	137.031,74		137.031,74		
31901340000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		26.064,00		26.064,00	3.105,61	22.958,39	3.105,61		2.810,52	295,09	295,09
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.409,59	134.773,17		136.182,76	136.173,59	9,17	136.173,59		129.447,91	6.725,68	6.725,68
31909601000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	1.519,98	66.981,68		68.501,66	68.499,53	2,13	62.687,95	5.811,58	56.876,39	5.811,56	11.623,14
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Financeiro)		368.000,00		368.000,00	42.785,30	325.214,70	42.785,30		42.785,30		
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Previdenciário)	822.408,95		368.000,00	454.408,95	372.695,86	81.713,09	372.695,86		372.695,86		
31911340000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	1.064,35		1.064,00	0,35		0,35					
31919299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.576.692,31	635.818,85	858.745,05	6.353.766,11	5.126.578,27	1.227.187,84	5.120.766,69	5.811,58	5.107.874,86	12.891,83	18.703,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
0101 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2267 - Administração Gerência Segurança Pública e Social												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	150,00			150,00		150,00					
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,00	1.500,00		1.900,00	1.031,76	868,24	386,91	644,85	386,91		644,85
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00		5.631,00	4.369,00	187,20	4.181,80	187,20		187,20		
33903016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		301,00		301,00	300,00	1,00	300,00		300,00		
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903024000	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00		680,00	4.320,00		4.320,00					
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,00	10.200,00		10.700,00	10.656,50	43,50	10.656,50		10.656,50		
33903044000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.000,00			4.000,00	3.695,00	305,00	3.695,00		3.695,00		
33903096000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	800,00			800,00	700,00	100,00	700,00		700,00		
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	680,00		1.480,00	1.476,00	4,00	1.476,00		1.476,00		
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903499000	DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE TE RCEIRIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	21.658,56	3.284,50		24.943,06	24.300,10	642,96	16.658,76	7.641,34	15.807,03	851,73	8.493,07
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00		200,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.676,26	418.997,00	20.800,00	443.873,26	401.006,32	42.866,94	401.006,32		401.006,32		
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00			200,00		200,00					
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUTNATUREZAS E INTANGIVEIS	4.000,00		3.284,50	715,50		715,50					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	200,00			200,00		200,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	63.594,30	32.907,00		96.501,30	83.496,03	13.005,27	81.289,31	2.206,72	81.289,31		2.206,72
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	28.001,00		29.001,00	16.924,13	12.076,87	15.958,63	965,50	15.527,44	431,19	1.396,69
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00	601,00		801,00	144,50	656,50	144,50		44,50	100,00	100,00
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	12.701,00		13.001,00	9.139,32	3.861,68	8.515,91	623,41	7.904,39	611,52	1.234,93
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	809,06	48.893,00		49.702,06	1.414,54	48.287,52	1.333,65	80,89	1.333,65		80,89
33903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO		910,00		910,00	900,00	10,00	900,00		900,00		
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	69.448,20	11.785,00	327.663,20	265.240,39	62.422,81	240.652,66	24.587,73	240.652,66		24.587,73
33904601000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1.074.080,82	534.001,00	74.084,00	1.533.997,82	795.589,66	738.408,16	745.358,30	50.231,36	745.358,30		50.231,36
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	28.225,00		28.525,00	23.404,98	5.120,02	23.404,98		23.404,98		
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	5.100,00		5.400,00	5.388,98	11,02	5.388,98		5.269,92	119,06	119,06
44905206000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
44905218000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500,00			500,00		500,00					
44905229000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	244,00			244,00		244,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.516.014,00	1.195.749,70	120.262,50	2.591.501,20	1.644.995,41	946.505,79	1.558.013,61	86.981,80	1.555.900,11	2.113,50	89.095,30
TOTAL DO PROGRAMA:		8.092.706,31	1.831.568,55	979.007,55	8.945.267,31	6.771.573,68	2.173.693,63	6.678.780,30	92.793,38	6.663.774,97	15.005,33	107.798,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
0101 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.092.706,31	1.831.568,55	979.007,55	8.945.267,31	6.771.573,68	2.173.693,63	6.678.780,30	92.793,38	6.663.774,97	15.005,33	107.798,71
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.092.706,31	1.831.568,55	979.007,55	8.945.267,31	6.771.573,68	2.173.693,63	6.678.780,30	92.793,38	6.663.774,97	15.005,33	107.798,71
06 - Segurança Pública												
181 - Policiamento												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
1266 - Construção Sede GM Segurança Pública e Social												
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		4.999,00	1,00		1,00					
44906199000	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	10.000,00		9.999,00	1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00		14.998,00	2,00		2,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		14.998,00	2,00		2,00					
0045 - SEGURANÇA EM ANCHIETA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
0101 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
06 - Segurança Pública												
181 - Policiamento												
0045 - SEGURANÇA EM ANCHIETA												
2268 - Suporte às Atividades da Guarda Municipal												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	200,00			200,00		200,00					
33901414000	DIARIAS NO PAIS	100,00	500,00		600,00	560,00	40,00	560,00		560,00		
33903004000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00			200,00		200,00					
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00		2.999,00	1,00		1,00					
33903023000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100.000,00		74.407,00	25.593,00		25.593,00					
33903028000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30.000,00	11.996,00		41.996,00	41.757,50	238,50	34.635,50	7.122,00	17.317,75	17.317,75	24.439,75
33903036000	MATERIAL HOSPITALAR	200,00			200,00		200,00					
33903039000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00			200,00		200,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00			200,00		200,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	61.828,76		14.342,78	47.485,98	45.558,15	1.927,83	45.558,15		45.558,15		
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	200,00			200,00		200,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		4.999,00	1,00		1,00					
33903914000	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	6.000,00	182.130,00	50.500,00	137.630,00	136.231,02	1.398,98	114.773,22	21.457,80	114.773,22		21.457,80
33903919000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	200,00			200,00		200,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	200,00			200,00		200,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.417,15			9.417,15		9.417,15					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.436,80		1.436,00	0,80		0,80					
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,35			7,35		7,35					
33903968000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	100,00			100,00		100,00					
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00	10.671,00		12.671,00	464,98	12.206,02	464,98		464,98		
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.600,00	64.842,78	69.620,00	181.822,78	157.218,27	24.604,51	138.902,16	18.316,11	138.902,16		18.316,11
44905212000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.000,00	227.076,00	500,00	230.576,00	227.075,00	3.501,00	227.075,00		151.737,50	75.337,50	75.337,50
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		413.190,06	497.215,78	218.803,78	691.602,06	608.864,92	82.737,14	561.969,01	46.895,91	469.313,76	92.655,25	139.551,16
TOTAL DO PROGRAMA:		413.190,06	497.215,78	218.803,78	691.602,06	608.864,92	82.737,14	561.969,01	46.895,91	469.313,76	92.655,25	139.551,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		428.190,06	497.215,78	233.801,78	691.604,06	608.864,92	82.739,14	561.969,01	46.895,91	469.313,76	92.655,25	139.551,16
182 - Defesa Civil												
0045 - SEGURANÇA EM ANCHIETA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
16 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
0101 - GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SOCIAL												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0045 - SEGURANÇA EM ANCHIETA												
2269 - Suporte às Atividades da Defesa Civil												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	148,00			148,00		148,00					
3390141400	DIARIAS NO PAIS	100,00			100,00		100,00					
3390290000	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390300400	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00			250,00		250,00					
3390300700	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00			500,00		500,00					
3390301300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	200,00			200,00		200,00					
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00					
3390302500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00			500,00		500,00					
3390302800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3390304200	FERRAMENTAS	20.000,00		19.999,00	1,00		1,00					
3390304400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	500,00			500,00		500,00					
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
3390329900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			200,00		200,00					
33903615000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	100,00			100,00		100,00					
3390369900	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00		50,00					
3390391200	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00			500,00		500,00					
3390391400	LOCAÇÃO BENS MOV. OUTNATUREZAS E INTANGIVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390391700	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3390393300	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390393500	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390393600	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	555,63		555,00	0,63		0,63					
3390395000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	2.000,00		12.000,00	11.177,00	823,00	11.177,00		11.177,00		
4490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490520600	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490522300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	500,00			500,00		500,00					
4490522400	MOBILIARIO EM GERAL	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		79.103,63	2.000,00	35.554,00	45.549,63	11.177,00	34.372,63	11.177,00		11.177,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		79.103,63	2.000,00	35.554,00	45.549,63	11.177,00	34.372,63	11.177,00		11.177,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		79.103,63	2.000,00	35.554,00	45.549,63	11.177,00	34.372,63	11.177,00		11.177,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		507.293,69	499.215,78	269.355,78	737.153,69	620.041,92	117.111,77	573.146,01	46.895,91	480.490,76	92.655,25	139.551,16
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.600.000,00	2.330.784,33	1.248.363,33	9.682.421,00	7.391.615,60	2.290.805,40	7.251.926,31	139.689,29	7.144.265,73	107.660,58	247.349,87
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.600.000,00	2.330.784,33	1.248.363,33	9.682.421,00	7.391.615,60	2.290.805,40	7.251.926,31	139.689,29	7.144.265,73	107.660,58	247.349,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2281 - Remun.de Pessoal ativo da Ger.de Cultur e Patrimon												
31900499000	CONTRAT P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	202.765,97		12.000,00	190.765,97	63.789,83	126.976,14	63.789,83		63.789,83		
31901101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	355.338,99		20.000,00	335.338,99	268.473,23	66.865,76	268.473,23		268.473,23		
31901143000	13. SALARIO-	44.852,02			44.852,02	23.027,49	21.824,53	23.027,49		23.027,49		
31901145000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.072,00		1.072,00	1.071,14	0,86	1.071,14		1.071,14		
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	78.982,08			78.982,08	25.353,14	53.628,94	25.353,14		25.353,14		
31909299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
31909499000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1,00	32.000,00		32.001,00	29.951,25	2.049,75	29.951,25		28.502,63	1.448,62	1.448,62
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Financeiro)		24.421,75		24.421,75	21.864,32	2.557,43	21.864,32		21.864,32		
31911303000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação de massa – Plano Previdenciário)	48.933,10		24.421,75	24.511,35	8.707,60	15.803,75	8.707,60		8.707,60		
31919299000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		730.875,16	57.493,75	56.421,75	731.947,16	442.238,00	289.709,16	442.238,00		440.789,38	1.448,62	1.448,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2282 - Administração Gerência da Cultura												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901416000	DIARIAS NO EXTERIOR	10,00			10,00		10,00					
33903005000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	10,00			10,00		10,00					
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		200,00		200,00		200,00					
33903022000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1,00			1,00		1,00					
33903096000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	2.500,00			2.500,00	800,00	1.700,00	800,00		800,00		
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		200,00	2.800,00		2.800,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903499000	DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS DE RECEIRIZACÃO	1,00			1,00		1,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00					
33903910000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	100,00			100,00		100,00					
33903912000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00			100,00		100,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.010,43		16.010,00	0,43		0,43					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00		2.999,00	1,00		1,00					
33903939000	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00	401,00		601,00	120,45	480,55	120,45		31,70	88,75	88,75
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.837,80	2.163,00		8.000,80	6.743,01	1.257,79	6.392,59	350,42	5.820,84	571,75	922,17
33903971000	HOSPEDAGENS	10,00			10,00		10,00					
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	9.243,00		10.243,00	160,34	10.082,66	160,34		160,34		
33903978000	PROMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903996000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	2.300,00			2.300,00		2.300,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33904601000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	100.461,26	63.801,00	10.126,00	154.136,26	74.501,84	79.634,42	68.876,18	5.625,66	68.876,18		5.625,66
33909299000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.810,00		2.810,00	2.801,21	8,79	2.801,21		2.801,21		
33909399000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		1.810,00	190,00		190,00					
44905218000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100,00			100,00		100,00					
44905219000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		156.641,49	77.618,00	31.145,00	203.114,49	85.126,85	117.987,64	79.150,77	5.976,08	78.490,27	660,50	6.636,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL												
2283 - Capac.e trein.da Equipe técnica e operacional												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	200,00			200,00		200,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903971000	HOSPEDAGENS	100,00			100,00		100,00					
33903974000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00			50,00		50,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.750,00			1.750,00		1.750,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		889.266,65	135.111,75	87.566,75	936.811,65	527.364,85	409.446,80	521.388,77	5.976,08	519.279,65	2.109,12	8.085,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		889.266,65	135.111,75	87.566,75	936.811,65	527.364,85	409.446,80	521.388,77	5.976,08	519.279,65	2.109,12	8.085,20
TOTAL DO FUNÇÃO:		889.266,65	135.111,75	87.566,75	936.811,65	527.364,85	409.446,80	521.388,77	5.976,08	519.279,65	2.109,12	8.085,20
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0046 - PRESERVAÇÃO CULT.DE PATRIM.HISTÓRICO E ARQUEOLÓGIC												
1281 - Recup.Conserv.Monit.Patim.Hist. Arqueológico												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00			250.000,00	98.000,00	152.000,00	78.400,00	19.600,00	58.800,00	19.600,00	39.200,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		256.100,00			256.100,00	98.000,00	158.100,00	78.400,00	19.600,00	58.800,00	19.600,00	39.200,00
1282 - Planos, programas e projetos elaborados												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00			6.000,00		6.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0046 - PRESERVAÇÃO CULT.DE PATRIM.HISTÓRICO E ARQUEOLÓGIC												
TOTAL DO PROGRAMA:		262.100,00			262.100,00	98.000,00	164.100,00	78.400,00	19.600,00	58.800,00	19.600,00	39.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		262.100,00			262.100,00	98.000,00	164.100,00	78.400,00	19.600,00	58.800,00	19.600,00	39.200,00
392 - Difusão Cultural												
0047 - GESTÃO, PROMOÇÃO E CAPITAÇÃO CULTURAL												
1283 - Elab, Imp de Leis, Planos e Prog.Ações Culturais												
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
1284 - Criação e Manutenção do Conselho Munic.de Cultura												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	100,00			100,00		100,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00			1.400,00		1.400,00					
1285 - Capac.Cont.Agent.Atuantes nas Áreas Culturais												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903399000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			100,00		100,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	800,00			800,00		800,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.800,00			3.800,00		3.800,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0047 - GESTÃO, PROMOÇÃO E CAPAITAÇÃO CULTURAL												
1286 - Criação e instituição da Academia Munic.de Letras												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903101000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.400,00			2.400,00		2.400,00					
1287 - Criação e manutenção de Banda de Música Municipal												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.400,00			1.400,00		1.400,00					
2284 - Fundo Municipal de Cultura												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903599000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00		100,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.900,00			1.900,00		1.900,00					
2285 - Participação, Seminários, Fóruns e Feiras												
33901414000	DIARIAS NO PAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.500,00			9.500,00		9.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		24.400,00			24.400,00		24.400,00					
0048 - PRESERV., EXPANSÃO E FORTALEC.DA IDENTID. CULTURAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0048 - PRESERV., EXPANSÃO E FORTALEC.DA IDENTID. CULTURAL												
1288 - Construção e Manutenção do Espaço Multimídia												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.200,00			5.200,00		5.200,00					
1289 - Implantação e equipagem de espaços culturais												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905101000	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905199000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00			605.000,00		605.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44906199000	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		625.700,00			625.700,00		625.700,00					
1290 - Estudos, regist.e inv.de ações e equip.culturais												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00			100,00		100,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			100,00		100,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00		100,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.300,00			3.300,00		3.300,00					
2286 - Manutenção da Casa da Cultura												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905224000	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.500,00		2.998,00	5.502,00		5.502,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0048 - PRESERV., EXPANSÃO E FORTALEC.DA IDENTID. CULTURAL												
2287 - Manutenção do Centro Cultural												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00					
33903935000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	8.000,00		7.999,00	1,00		1,00					
33903936000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00		1.999,00	1,00		1,00					
33903950000	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00		9.998,00	10.002,00		10.002,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		662.700,00		12.996,00	649.704,00		649.704,00					
0049 - MEMÓRIA VIVA E CIDADANIA CULTURAL												
1291 - Realiz.de Proc.de Seleç.p/ Oferta Apoio Cultural												
33903101000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1,00			1,00		1,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,00			1,00		1,00					
33903501000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	1,00			1,00		1,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00			1,00		1,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5,00			5,00		5,00					
1292 - Ações de difusão da cultura anchiense												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903971000	HOSPEDAGENS	100,00			100,00		100,00					
33903978000	PROMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		11.100,00			11.100,00		11.100,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
17 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
0101 - GERÊNCIA ESTRATÉG DE CULTUR E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0049 - MEMÓRIA VIVA E CIDADANIA CULTURAL												
1293 - Criação e implement.das oficinas de arte e cultura												
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
33903905000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903971000	HOSPEDAGENS	100,00			100,00		100,00					
33903978000	PROMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
44905206000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	500,00			500,00		500,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		33.100,00			33.100,00		33.100,00					
2290 - Difusão da cultura Promoção de Eventos Culturais												
33903007000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903299000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903613000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903699000	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00		500,00					
33903923000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00			500,00		500,00					
33903933000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903951000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33903971000	HOSPEDAGENS	100,00			100,00		100,00					
33903978000	PROMOÇÃO	194.528,35		10.800,00	183.728,35		183.728,35					
33903999000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00			9.000,00		9.000,00					
33904899000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	200,00			200,00		200,00					
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		217.328,35		10.800,00	206.528,35		206.528,35					
TOTAL DO PROGRAMA:		261.533,35		10.800,00	250.733,35		250.733,35					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		948.633,35		23.796,00	924.837,35		924.837,35					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.210.733,35		23.796,00	1.186.937,35	98.000,00	1.088.937,35	78.400,00	19.600,00	58.800,00	19.600,00	39.200,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	135.111,75	111.362,75	2.123.749,00	625.364,85	1.498.384,15	599.788,77	25.576,08	578.079,65	21.709,12	47.285,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.100.000,00	135.111,75	111.362,75	2.123.749,00	625.364,85	1.498.384,15	599.788,77	25.576,08	578.079,65	21.709,12	47.285,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
301 - IPASA - INST PREVIDÊNCIA SERVIDORES DE ANCHIETA												
301 - IPASA - INST PREVIDÊNCIA SERVIDORES DE ANCHIETA												
09 - Previdência Social												
122 - Administração Geral												
0057 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES												
1.031 - Aquisição de Terreno para Construção da Sede do IPASA												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			150.000,00		150.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00			150.000,00		150.000,00					
1.032 - Construção da Sede do IPASA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00			180.000,00		180.000,00					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00			310.000,00		310.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.644,11			129.644,11		129.644,11					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		749.644,11			749.644,11		749.644,11					
1.033 - Aquisição e Manutenção de Veículo para o IPASA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			35.000,00		35.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			140.000,00		140.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		275.000,00			275.000,00		275.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
301 - IPASA - INST PREVIDÊNCIA SERVIDORES DE ANCHIETA												
301 - IPASA - INST PREVIDÊNCIA SERVIDORES DE ANCHIETA												
09 - Previdência Social												
272 - Previdência do Regime estatutário												
0057 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES												
2.033 - Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciario												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.825.000,00		1.825.000,00								
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.695.855,39		1.695.855,39								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		70.000,00								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00		70.000,00								
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		20.000,00								
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.840.855,39		3.840.855,39								
TOTAL DO PROGRAMA:		13.615.088,89		13.615.088,89								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.615.088,89		13.615.088,89								
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.189.733,00	467.972,66	13.884.088,89	2.773.616,77	830.757,89	1.942.858,88	830.757,89	830.349,22	408,67	408,67	
TOTAL DUNDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.189.733,00	467.972,66	13.884.088,89	2.773.616,77	830.757,89	1.942.858,88	830.757,89	830.349,22	408,67	408,67	
TOTAL DO ÓRGÃO:		16.189.733,00	467.972,66	13.884.088,89	2.773.616,77	830.757,89	1.942.858,88	830.757,89	830.349,22	408,67	408,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
302 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE ANCHIETA - FUNDO PREV. FINANCEIRO												
302 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO												
09 - Previdência Social												
272 - Previdência do Regime estatutário												
0057 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES												
2.032 - Pagamento de Benefícios e Segurados do Fundo Financeiro												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.907.983,50		6.907.983,50	6.707.619,84	200.363,66	6.707.619,84		6.707.619,84		
31900300000	PENSÕES DO RPPS		2.600.000,00		2.600.000,00	1.221.250,88	1.378.749,12	1.221.250,88		1.221.250,88		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.500,00		30.500,00		30.500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00		40.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		65.750,00		65.750,00	50.481,37	15.268,63	50.481,37		50.481,37		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		60.000,00		60.000,00		60.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS		50.000,00		50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			9.774.233,50		9.774.233,50	7.979.352,09	1.794.881,41	7.979.352,09		7.979.352,09		
TOTAL DO PROGRAMA:			9.774.233,50		9.774.233,50	7.979.352,09	1.794.881,41	7.979.352,09		7.979.352,09		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			9.774.233,50		9.774.233,50	7.979.352,09	1.794.881,41	7.979.352,09		7.979.352,09		
TOTAL DO FUNÇÃO:			9.774.233,50		9.774.233,50	7.979.352,09	1.794.881,41	7.979.352,09		7.979.352,09		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.774.233,50		9.774.233,50	7.979.352,09	1.794.881,41	7.979.352,09		7.979.352,09		
TOTAL DO ÓRGÃO:			9.774.233,50		9.774.233,50	7.979.352,09	1.794.881,41	7.979.352,09		7.979.352,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
303 - INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE ANCHIETA - FUNDO PREV. CAPITALIZADO												
303 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO												
09 - Previdência Social												
272 - Previdência do Regime estatutário												
0057 - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES												
2.033 - Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciario												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.825.000,00		1.825.000,00	163.527,52	1.661.472,48	163.527,52		163.527,52		
31900300000	PENSÕES DO RPPS		1.695.855,39	100.000,00	1.595.855,39	160.547,61	1.435.307,78	160.547,61		160.547,61		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00		60.000,00		60.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00		70.000,00					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		170.000,00		170.000,00	115.047,85	54.952,15	115.047,85		115.047,85		
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00		60.000,00		60.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
33909800000	COMPENSAÇÕES AO RGPS		40.000,00		40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.940.855,39	100.000,00	3.840.855,39	439.122,98	3.401.732,41	439.122,98		439.122,98		
TOTAL DO PROGRAMA:			3.940.855,39	100.000,00	3.840.855,39	439.122,98	3.401.732,41	439.122,98		439.122,98		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			3.940.855,39	100.000,00	3.840.855,39	439.122,98	3.401.732,41	439.122,98		439.122,98		
TOTAL DO FUNÇÃO:			3.940.855,39	100.000,00	3.840.855,39	439.122,98	3.401.732,41	439.122,98		439.122,98		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.940.855,39	100.000,00	3.840.855,39	439.122,98	3.401.732,41	439.122,98		439.122,98		
TOTAL DO ÓRGÃO:			3.940.855,39	100.000,00	3.840.855,39	439.122,98	3.401.732,41	439.122,98		439.122,98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
0101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
2999 - Reserva de Contingência												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.210,96			323.210,96		323.210,96					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		323.210,96			323.210,96		323.210,96					
TOTAL DO PROGRAMA:		323.210,96			323.210,96		323.210,96					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		323.210,96			323.210,96		323.210,96					
TOTAL DO FUNÇÃO:		323.210,96			323.210,96		323.210,96					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.210,96			323.210,96		323.210,96					
TOTAL DO ÓRGÃO:		323.210,96			323.210,96		323.210,96					
TOTAL:		274.840.507,27	118.831.603,59	112.542.524,21	281.129.586,65	217.215.629,36	63.913.957,29	209.660.395,02	7.555.234,34	207.320.825,60	2.339.569,42	9.894.803,76