



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES			75.898.300,00	78.689.272,71	368.827,40	78.320.445,31	2.422.145,31	
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA			3.143.500,00	3.059.179,65		3.059.179,65		84.320,35
11100000000 - IMPOSTOS			2.805.000,00	2.865.299,50		2.865.299,50	60.299,50	
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			1.490.000,00	1.607.709,92		1.607.709,92	117.709,92	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10000000	650.000,00	677.786,63		677.786,63	27.786,63	
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			490.000,00	514.766,12		514.766,12	24.766,12	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		10000000	420.000,00	425.930,07		425.930,07	5.930,07	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		10000000	70.000,00	88.836,05		88.836,05	18.836,05	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS		10000000	350.000,00	415.157,17		415.157,17	65.157,17	
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.315.000,00	1.257.589,58		1.257.589,58		57.410,42
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			1.315.000,00	1.257.589,58		1.257.589,58		57.410,42
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10000000	1.300.000,00	1.257.589,58		1.257.589,58		42.410,42
11130502000 - ADICIONAL ISS – FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA		13990000	15.000,00					15.000,00
11200000000 - TAXAS			334.500,00	193.880,15		193.880,15		140.619,85
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			235.500,00	124.051,40		124.051,40		111.448,60
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10000000	40.000,00	27.897,01		27.897,01		12.102,99
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12010000	5.000,00					5.000,00
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		10000000	1.000,00					1.000,00
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		10000000	90.000,00	73.720,99		73.720,99		16.279,01
11212700000 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO		10000000	1.000,00					1.000,00
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		10000000	40.000,00	22.184,88		22.184,88		17.815,12
11213000000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		10000000	1.000,00					1.000,00
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10000000	5.000,00	248,52		248,52		4.751,48
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		10000000	1.500,00					1.500,00
11213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		10000000	1.000,00					1.000,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			50.000,00					50.000,00
11219900003 - OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER DE POLÍCIA		10000000	50.000,00					50.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			99.000,00	69.828,75		69.828,75		29.171,25
11222100000 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS		10000000	1.000,00					1.000,00
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS		10000000	1.000,00					1.000,00
11222900000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		10000000	1.000,00					1.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10000000	20.000,00					20.000,00
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			76.000,00	69.828,75		69.828,75		6.171,25
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		10000000	70.000,00	69.828,75		69.828,75		171,25
11229900001 - TAXA DE EXPEDIENTE		12010000	1.000,00					1.000,00
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10000000	5.000,00					5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			4.000,00					4.000,00
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		16020000	1.000,00					1.000,00
11300400000 - CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES		10000000	1.000,00					1.000,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10000000	2.000,00					2.000,00
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			850.000,00	1.046.332,89		1.046.332,89	196.332,89	
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16020000	850.000,00	1.046.332,89		1.046.332,89	196.332,89	
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL			944.500,00	786.619,41		786.619,41		157.880,59
13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			8.000,00					8.000,00
13110000000 - ALUGUÉIS			3.000,00					3.000,00
13110000999 - ALUGUÉIS		10000000	3.000,00					3.000,00
13130000000 - FOROS		10000000	1.500,00					1.500,00
13140000000 - LAUDÊMIO		10000000	2.000,00					2.000,00
13190000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10000000	1.500,00					1.500,00
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			936.500,00	786.619,41		786.619,41		149.880,59
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			936.500,00	786.619,41		786.619,41		149.880,59
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			846.500,00	664.276,46		664.276,46		182.223,54
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		16040000	45.000,00	33.520,31		33.520,31		11.479,69
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB			22.000,00	24.698,47		24.698,47	2.698,47	
13250102001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		11030000	12.000,00					12.000,00
13250102002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		11020000	10.000,00	24.698,47		24.698,47	14.698,47	
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		12010000	10.000,00	4.835,26		4.835,26		5.164,74
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		11010000	2.000,00	943,93		943,93		1.056,07
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		12030000	145.000,00	186.755,32		186.755,32	41.755,32	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		12040001	25.000,00	32.199,19		32.199,19	7.199,19	
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		16010000	1.500,00	2.114,26		2.114,26	614,26	
1325011 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FNAS - CREAS			105.000,00	74.802,80		74.802,80		30.197,20
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)			105.000,00	74.802,80		74.802,80		30.197,20
13250110002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		13010000	90.000,00	74.802,80		74.802,80		15.197,20
13250110005 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		13990000	15.000,00					15.000,00
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		11070000	130.000,00	88.577,97		88.577,97		41.422,03
13250152000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		11080001	11.000,00	26.312,09		26.312,09	15.312,09	
13250199000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS			350.000,00	189.516,86		189.516,86		160.483,14
13250199001 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		15010000	75.000,00	2.927,11		2.927,11		72.072,89
13250199002 - REC. DE REMUN. DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15020000	210.000,00	157.121,10		157.121,10		52.878,90
13250199003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		19990000	65.000,00	29.468,65		29.468,65		35.531,35
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			90.000,00	122.342,95		122.342,95	32.342,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		10000000	90.000,00	122.342,95		122.342,95	32.342,95	
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS			8.000,00					8.000,00
16000500000 - SERVIÇOS DE SAÚDE			3.000,00					3.000,00
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		12010000	3.000,00					3.000,00
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			4.000,00					4.000,00
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		10000000	2.000,00					2.000,00
16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		10000000	1.000,00					1.000,00
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		10000000	1.000,00					1.000,00
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		10000000	1.000,00					1.000,00
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.200.300,00	72.913.475,97	368.827,40	72.544.648,57	2.344.348,57	
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			70.055.300,00	72.913.475,97	368.827,40	72.544.648,57	2.489.348,57	
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			31.828.300,00	34.570.942,78	368.827,40	34.202.115,38	2.373.815,38	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			19.025.000,00	20.947.282,29		20.947.282,29	1.922.282,29	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10000000	19.000.000,00	20.908.885,25		20.908.885,25	1.908.885,25	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10000000	25.000,00	38.397,04		38.397,04	13.397,04	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			2.555.000,00	2.672.013,62		2.672.013,62	117.013,62	
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		10000000	250.000,00	220.779,94		220.779,94		29.220,06
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		10000000	2.050.000,00	2.228.477,27		2.228.477,27	178.477,27	
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		10000000	245.000,00	222.756,41		222.756,41		22.243,59
17212290000 - OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		10000000	10.000,00					10.000,00
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			7.420.000,00	7.336.769,42		7.336.769,42		83.230,58
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA			2.560.000,00	2.226.847,63		2.226.847,63		333.152,37
17213311001 - PAC'S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		12030000	920.000,00	831.480,00		831.480,00		88.520,00
17213311002 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		12030000	510.000,00	396.000,00		396.000,00		114.000,00
17213311004 - PISO ATENÇÃO BÁSICA-FIXO E VARIÁVEL		12030000	900.000,00	793.587,63		793.587,63		106.412,37
17213311008 - SAÚDE BUCAL		12030000	230.000,00	205.780,00		205.780,00		24.220,00
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			4.100.000,00	4.030.462,48		4.030.462,48		69.537,52
17213312001 - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPIT.		12030000	4.100.000,00	4.030.462,48		4.030.462,48		69.537,52
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			295.000,00	739.783,79		739.783,79	444.783,79	
17213313001 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12030000	260.000,00	374.639,46		374.639,46	114.639,46	
17213313002 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-TFVS		12030000	10.000,00					10.000,00
17213313003 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS		12030000	5.000,00	365.144,33		365.144,33	360.144,33	
17213313004 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO		12030000	5.000,00					5.000,00
17213313999 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12030000	15.000,00					15.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			200.000,00	196.982,64		196.982,64		3.017,36
17213314001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		12030000	200.000,00	196.982,64		196.982,64		3.017,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213315000 - GESTÃO DO SUS			15.000,00	12.000,00		12.000,00		3.000,00
17213315001 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE		12030000	15.000,00	12.000,00		12.000,00		3.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		12030000	250.000,00	130.692,88		130.692,88		119.307,12
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			633.300,00	956.284,08		956.284,08	322.984,08	
17213400001 - PROGRAMA FNAS - PAEFI		13010000	109.200,00	62.100,00		62.100,00		47.100,00
17213400002 - PROGRAMA FNAS - PAIF		13010000	100.800,00	294.300,00		294.300,00	193.500,00	
17213400003 - PROGRAMA FNAS - PCD		13010000	37.000,00	30.552,00		30.552,00		6.448,00
17213400004 - PROGRAM FNAS - ABRIGO		13010000	24.000,00					24.000,00
17213400006 - PROGRMA FNAS - IGD		13010000	121.000,00	150.594,08		150.594,08	29.594,08	
17213400007 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		13010000	216.000,00					216.000,00
17213400099 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		13010000	25.300,00	418.738,00		418.738,00	393.438,00	
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.885.000,00	2.130.738,10	368.827,40	1.761.910,70		123.089,30
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			1.055.000,00	998.648,06		998.648,06		56.351,94
17213501999 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		11070000	1.055.000,00	998.648,06		998.648,06		56.351,94
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		11070000	50.000,00	40.750,00		40.750,00		9.250,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		11070000	390.000,00	476.864,00		476.864,00	86.864,00	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		11070000	290.000,00	614.476,04	368.827,40	245.648,64		44.351,36
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		11070000	100.000,00					100.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		10000000	160.000,00	159.826,56		159.826,56		173,44
17219900000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			150.000,00	368.028,71		368.028,71	218.028,71	
17219999000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			150.000,00	368.028,71		368.028,71	218.028,71	
17219999001 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM		10000000	100.000,00					100.000,00
17219999999 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		10000000	50.000,00	368.028,71		368.028,71	318.028,71	
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			24.427.000,00	24.231.563,17		24.231.563,17		195.436,83
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			18.770.000,00	19.682.010,20		19.682.010,20	912.010,20	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		10000000	15.600.000,00	16.759.937,84		16.759.937,84	1.159.937,84	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		10000000	1.600.000,00	1.440.121,73		1.440.121,73		159.878,27
17220103000 - ICMS - FUNDAP		10000000	1.050.000,00	957.561,03		957.561,03		92.438,97
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		10000000	460.000,00	431.390,58		431.390,58		28.609,42
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		16010000	60.000,00	92.999,02		92.999,02	32.999,02	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			200.000,00	95.430,75		95.430,75		104.569,25
17223300001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		12030000	100.000,00	95.430,75		95.430,75		4.569,25
17223300999 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		12030000	100.000,00					100.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			5.457.000,00	4.454.122,22		4.454.122,22		1.002.877,78
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		16050000	1.720.000,00	1.557.872,25		1.557.872,25		162.127,75
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			3.737.000,00	2.896.249,97		2.896.249,97		840.750,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17229999001 - REC.DO FUNCOP-FUNDO EST. DE COMBATE A POBREZA		13990000	360.000,00					360.000,00
17229999003 - PROGR. ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF		13990000	75.600,00					75.600,00
17229999006 - PROGR. PESSOA C/ DEFICIÊNCIA - PCD		13990000	64.000,00					64.000,00
17229999007 - PROGR. ATEND. DE ALTA COMPLEXIDADE P/ CRIANÇAS, ADOLESC. E IDOSOS - ABRIL		13990000	156.000,00	50.000,00		50.000,00		106.000,00
17229999008 - PROGR. DE APOIO A BUSCA ATIVA - INCLUIR		13990000	54.000,00	13.500,00		13.500,00		40.500,00
17229999009 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		11990000	2.530.000,00	2.832.749,97		2.832.749,97	302.749,97	
17229999010 - PROGR. MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - MSE		13990000	26.400,00					26.400,00
17229999011 - PROGR. ATEND. ESPEC. FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS - PAEFI		13990000	54.000,00					54.000,00
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10000000	417.000,00					417.000,00
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			13.800.000,00	14.110.970,02		14.110.970,02	310.970,02	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11020000	5.520.000,00	5.644.387,96		5.644.387,96	124.387,96	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		11030000	8.280.000,00	8.466.582,06		8.466.582,06	186.582,06	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			145.000,00					145.000,00
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			80.000,00					80.000,00
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			15.000,00					15.000,00
17610100999 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		12040001	15.000,00					15.000,00
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			5.000,00					5.000,00
17610200001 - TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		11080001	5.000,00					5.000,00
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL			10.000,00					10.000,00
17610300999 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		15020000	10.000,00					10.000,00
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		15020000	50.000,00					50.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES			65.000,00					65.000,00
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		12030000	10.000,00					10.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			5.000,00					5.000,00
17620200002 - OUTROS CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		11080001	5.000,00					5.000,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		15010000	50.000,00					50.000,00
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			752.000,00	883.664,79		883.664,79	131.664,79	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA			111.000,00	82.031,75		82.031,75		28.968,25
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			25.500,00	13.768,15		13.768,15		11.731,85
19113500000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA		12010000	3.000,00					3.000,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		10000000	7.000,00	993,82		993,82		6.006,18
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		10000000	500,00					500,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		10000000	14.000,00	12.666,25		12.666,25		1.333,75
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10000000	1.000,00	108,08		108,08		891,92
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			85.500,00	68.263,60		68.263,60		17.236,40
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		10000000	35.000,00	28.581,06		28.581,06		6.418,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		10000000	500,00					500,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10000000	10.000,00	6.908,45		6.908,45		3.091,55
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10000000	40.000,00	32.774,09		32.774,09		7.225,91
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.500,00	313.560,56		313.560,56	223.060,56	
19210000000 - INDENIZAÇÕES			4.500,00					4.500,00
19210600000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		10000000	2.000,00					2.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		10000000	1.000,00					1.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		12010000	1.000,00					1.000,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		12030000	500,00					500,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES			86.000,00	313.560,56		313.560,56	227.560,56	
19220100000 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		10000000	1.000,00					1.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		10000000	80.000,00	306.603,69		306.603,69	226.603,69	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		12010000	3.000,00	4.174,11		4.174,11	1.174,11	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		12030000	1.000,00	1.391,38		1.391,38	391,38	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		12990000	1.000,00	1.391,38		1.391,38	391,38	
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300.500,00	177.512,02		177.512,02		122.987,98
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			300.500,00	140.237,20		140.237,20		160.262,80
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		10000000	180.000,00	49.862,09		49.862,09		130.137,91
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		10000000	500,00					500,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		10000000	50.000,00	23.090,97		23.090,97		26.909,03
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10000000	70.000,00	67.284,14		67.284,14		2.715,86
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				37.274,82		37.274,82	37.274,82	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		10000000		37.274,82		37.274,82	37.274,82	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS			250.000,00	310.560,46		310.560,46	60.560,46	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		10000000	250.000,00	310.560,46		310.560,46	60.560,46	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL			7.535.906,00	1.887.499,99		1.887.499,99		5.648.406,01
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000,00					50.000,00
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			50.000,00					50.000,00
21190000000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		19010000	50.000,00					50.000,00
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS			616.000,00	262.300,00		262.300,00		353.700,00
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			610.000,00	262.300,00		262.300,00		347.700,00
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		19030000	350.000,00	250.100,00		250.100,00		99.900,00
22170000000 - ALIENAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		19030000	60.000,00	12.200,00		12.200,00		47.800,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		19030000	200.000,00					200.000,00
22200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.000,00					6.000,00
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		19030000	6.000,00					6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.859.906,00	1.625.199,99		1.625.199,99		5.234.706,01
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.260.000,00	1.102.099,99		1.102.099,99		157.900,01
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.230.000,00	1.102.099,99		1.102.099,99		127.900,01
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			550.000,00	731.600,00		731.600,00	181.600,00	
24210100001 - REC.IMPLANTAÇÃO UNID.BÁSICA SAÚDE - UBS		12030000	450.000,00	81.600,00		81.600,00		368.400,00
24210100999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		12030000	100.000,00	650.000,00		650.000,00	550.000,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		11070000	50.000,00					50.000,00
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		11990000	10.000,00					10.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10000000	600.000,00	370.499,99		370.499,99		229.500,01
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		12990000	20.000,00					20.000,00
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			30.000,00					30.000,00
24220100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12030000	20.000,00					20.000,00
24220100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		12990000	10.000,00					10.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			5.599.906,00	523.100,00		523.100,00		5.076.806,00
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			5.127.300,00	493.100,00		493.100,00		4.634.200,00
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			815.300,00					815.300,00
24710100999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS P/ O SUS		12040001	815.300,00					815.300,00
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		11080001	1.750.000,00					1.750.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICA		15020000	500.000,00					500.000,00
24710400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE MEIO AMBIENTE		15020000	87.000,00					87.000,00
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES		15020000	5.000,00					5.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		12040001	20.000,00					20.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		15020000	1.950.000,00	493.100,00		493.100,00		1.456.900,00
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES			472.606,00	30.000,00		30.000,00		442.606,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		12040001	100.000,00					100.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		15010000	10.000,00					10.000,00
24720300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE SAN. BÁSICO		15010000	282.606,00					282.606,00
24720400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. DE MEIO AMBIENTE		15010000	5.000,00					5.000,00
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES		15010000	5.000,00					5.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		12040001	20.000,00					20.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		15010000	50.000,00	30.000,00		30.000,00		20.000,00
25000000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00					10.000,00
25900000000 - OUTRAS RECEITAS		10000000	10.000,00					10.000,00
Total da Receita			83.434.206,00	80.576.772,70	368.827,40	80.207.945,30	22.097.616,21	37.830.465,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Fonte	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			(7.579.000,00)	(7.793.308,40)		(7.793.308,40)		214.308,40
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA			(7.579.000,00)	(7.793.308,40)		(7.793.308,40)		214.308,40
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL			(7.579.000,00)	(7.793.308,40)		(7.793.308,40)		214.308,40
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(3.837.000,00)	(3.875.002,17)		(3.875.002,17)		38.002,17
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(3.805.000,00)	(3.843.036,93)		(3.843.036,93)		38.036,93
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		10000000	(3.800.000,00)	(3.835.357,66)		(3.835.357,66)		35.357,66
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		10000000	(5.000,00)	(7.679,27)		(7.679,27)		2.679,27
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C.		10000000	(32.000,00)	(31.965,24)		(31.965,24)	34,76	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(3.742.000,00)	(3.918.306,23)		(3.918.306,23)		176.306,23
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(3.742.000,00)	(3.918.306,23)		(3.918.306,23)		176.306,23
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		10000000	(3.120.000,00)	(3.351.987,51)		(3.351.987,51)		231.987,51
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		10000000	(320.000,00)	(288.054,68)		(288.054,68)	31.945,32	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		10000000	(210.000,00)	(191.985,91)		(191.985,91)	18.014,09	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		10000000	(92.000,00)	(86.278,13)		(86.278,13)	5.721,87	
Total da Receita			(7.579.000,00)	(7.793.308,40)		(7.793.308,40)	55.716,04	1.341.601,20
TOTAL LÍQUIDO			75.855.206,00	72.783.464,30	368.827,40	72.414.636,90	22.153.332,25	39.172.067,09

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO													
01 - CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO													
0101.0103100071.001 - AMPLICAÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000001	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	5.000,00	119,73	119,73	119,73		119,73	119,73		119,73	119,73		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	119,73	119,73	119,73		119,73	119,73		119,73	119,73		
0101.0103100072.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.900.000,00	2.103.764,96	2.103.764,96	2.103.764,96		2.103.764,96	2.103.764,96		2.103.764,96	2.103.764,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	438.655,01	438.654,97	438.654,97	0,04	438.654,97	438.654,97		438.654,97	438.654,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	28.620,65	28.620,65	28.620,65		28.620,65	28.620,65		28.620,65	28.620,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	140.000,00	46.667,33	46.667,33	46.667,33		46.667,33	46.667,33		46.667,33	46.667,33		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	20.000,00	8.248,82	8.248,82	8.248,82		8.248,82	8.248,82		8.248,82	8.248,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	18.000,00	9.102,00	9.102,00	9.102,00		9.102,00	9.102,00		9.102,00	9.102,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200.000,00	167.041,95	167.041,95	167.041,95		167.041,95	167.041,95		167.041,95	167.041,95		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	150.000,00	111.241,65	111.241,65	111.241,65		111.241,65	111.241,65		111.241,65	111.241,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	60.000,00	9.446,00	9.446,00	9.446,00		9.446,00	9.446,00		9.446,00	9.446,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.909.000,00	2.922.788,37	2.922.788,33	2.922.788,33	0,04	2.922.788,33	2.922.788,33		2.922.788,33	2.922.788,33		
0101.0103100072.003 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	75.000,00	111.091,90	111.091,90	111.091,90		111.091,90	111.091,90		111.091,90	111.091,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	111.091,90	111.091,90	111.091,90		111.091,90	111.091,90		111.091,90	111.091,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.034.000,00	3.034.000,00	3.033.999,96	3.033.999,96	0,04	3.033.999,96	3.033.999,96		3.033.999,96	3.033.999,96		
TOTAL ÓRGÃO:		3.034.000,00	3.034.000,00	3.033.999,96	3.033.999,96	0,04	3.033.999,96	3.033.999,96		3.033.999,96	3.033.999,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200081.002 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.500,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00		9.650,00	9.650,00		9.650,00	9.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00		9.650,00	9.650,00		9.650,00	9.650,00		
0201.0412200081.003 - AQUISIÇÃO E/ OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0201.0412200082.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	560.000,00	580.731,24	580.731,24	580.731,24		580.731,24	580.731,24		580.731,24	580.731,24		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00	500,00			500,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.000,00	17.418,45	17.184,09	17.184,09	234,36	17.184,09	17.184,09		17.184,09	17.184,09		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	7.000,00	1.106,00			1.106,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	30.000,00	17.108,00	8.779,96	8.779,96	8.328,04	8.779,96	8.779,96		8.779,96	8.779,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.500,00	635.863,69	620.195,29	620.195,29	15.668,40	620.195,29	620.195,29		620.195,29	620.195,29		
0201.0412200082.005 - PUBLICAÇÃO E/ OU DIVULGAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DO PODER EXECUTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	60.000,00	29.105,00	27.960,03	27.960,03	1.144,97	27.960,03	27.960,03		27.960,03	27.960,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	30.105,00	27.960,03	27.960,03	2.144,97	27.960,03	27.960,03		27.960,03	27.960,03		
0201.0412200082.006 - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
0201.0412200082.007 - CONTRIBUIÇÃO À AMUNES, CNM, FNM E OUTRAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	20.000,00	20.000,00	17.902,08	17.902,08	2.097,92	17.902,08	17.902,08		17.902,08	17.902,08		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	15.000,00	15.000,00	13.077,00	13.077,00	1.923,00	13.077,00	13.077,00		13.077,00	13.077,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	30.979,08	30.979,08	4.020,92	30.979,08	30.979,08		30.979,08	30.979,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200112.199 - MANUT. E AMPL. DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00	4.020,00			4.020,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	5.000,00	748,31			748,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	5.768,31			5.768,31							
0201.0412200112.200 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000025	1.000,00	598,50			598,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	18.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	1.598,50			1.598,50							
0201.0618200102.009 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	3.300,00	4.770,00	4.470,00	4.470,00	300,00	4.470,00	4.470,00		4.470,00	4.470,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	5.300,00	3.830,00			3.830,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.300,00	12.300,00	4.470,00	4.470,00	7.830,00	4.470,00	4.470,00		4.470,00	4.470,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		825.800,00	732.785,50	693.254,40	693.254,40	39.531,10	693.254,40	693.254,40		693.254,40	693.254,40		
TOTAL ÓRGÃO:		825.800,00	732.785,50	693.254,40	693.254,40	39.531,10	693.254,40	693.254,40		693.254,40	693.254,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA JURIDICA													
01 - PROCURADORIA JURIDICA													
0301.0412200092.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	230.000,00	192.854,40	192.854,40	192.854,40		192.854,40	192.854,40		192.854,40	192.854,40		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.500,00	1.301,20			1.301,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	500,00	179,13			179,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	16.206,30	12.145,58	12.145,58	4.060,72	12.145,58	12.145,58		12.145,58	12.145,58		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	500,00	260,10			260,10							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.500,00	213.301,13	206.299,98	206.299,98	7.001,15	206.299,98	206.299,98		206.299,98	206.299,98		
0301.0412200092.011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000045	400.000,00	36.924,38	36.924,38	36.924,38		36.924,38	36.924,38		36.924,38	36.924,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	36.924,38	36.924,38	36.924,38		36.924,38	36.924,38		36.924,38	36.924,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		695.500,00	250.225,51	243.224,36	243.224,36	7.001,15	243.224,36	243.224,36		243.224,36	243.224,36		
TOTAL ÓRGÃO:		695.500,00	250.225,51	243.224,36	243.224,36	7.001,15	243.224,36	243.224,36		243.224,36	243.224,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA													
0401.0412200121.005 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	2.000,00	5.470,90	5.470,90	5.470,90		5.470,90	5.470,90		5.470,90	5.470,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.470,90	5.470,90	5.470,90		5.470,90	5.470,90		5.470,90	5.470,90		
0401.0412200121.006 - AQUISIÇÃO E/ OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	3.000,00	2.609,10			2.609,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.609,10			2.609,10							
0401.0412200122.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	70.000,00	167.143,68	167.143,68	167.143,68		167.143,68	167.143,68		167.143,68	167.143,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	250,00	250,00			250,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.950,00	89,60	89,60	4.860,40	89,60	89,60		89,60	89,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	25.000,00	18.664,53	7.685,21	7.685,21	10.979,32	7.685,21	7.685,21		7.685,21	7.685,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.250,00	198.058,21	176.468,49	176.468,49	21.589,72	176.468,49	176.468,49		176.468,49	176.468,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		112.250,00	206.138,21	181.939,39	181.939,39	24.198,82	181.939,39	181.939,39		181.939,39	181.939,39		
TOTAL ÓRGÃO:		112.250,00	206.138,21	181.939,39	181.939,39	24.198,82	181.939,39	181.939,39		181.939,39	181.939,39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0501.0412100111.008 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
0501.0412100112.013 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, SONDAGENS E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	15.000,00	4.730,40			4.730,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	8.730,40			8.730,40							
0501.0412100112.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	160.000,00	262.789,44	262.789,44	262.789,44		262.789,44	262.789,44		262.789,44	262.789,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	1.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	6.353,00	3.419,78	3.419,78	2.933,22	3.419,78	3.419,78		3.419,78	3.419,78		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	19.000,00	7.012,13			7.012,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	20.000,00	20.000,00	6.532,25	6.532,25	13.467,75	4.078,47	4.078,47	2.453,78	4.078,47	4.078,47		2.453,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	303.154,57	274.041,47	274.041,47	29.113,10	271.587,69	271.587,69	2.453,78	271.587,69	271.587,69		2.453,78
0501.0412100112.016 - IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
0501.1648200691.076 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	5.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		273.000,00	349.884,97	274.041,47	274.041,47	75.843,50	271.587,69	271.587,69	2.453,78	271.587,69	271.587,69		2.453,78
TOTAL ÓRGÃO:		273.000,00	349.884,97	274.041,47	274.041,47	75.843,50	271.587,69	271.587,69	2.453,78	271.587,69	271.587,69		2.453,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0812200011.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	4.500,00	14.653,00	7.958,20	7.958,20	6.694,80	7.958,20	7.958,20		7.958,20	7.958,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	61.000,00	42.089,69	31.485,08	31.485,08	10.604,61	31.485,08	31.485,08		31.485,08	31.485,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.500,00	59.742,69	39.443,28	39.443,28	20.299,41	39.443,28	39.443,28		39.443,28	39.443,28		
0601.0812200012.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	6.000,00	23.243,11	19.243,11	19.243,11	4.000,00	19.243,11	19.243,11		19.243,11	19.243,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	1.800.000,00	1.731.901,48	1.731.901,48	1.731.901,48		1.731.901,48	1.731.901,48		1.731.901,48	1.731.901,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	10.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	500,00	1.250,00			1.250,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	12.000,00	6.161,25	3.130,00	3.130,00	3.031,25	3.130,00	3.130,00		3.130,00	3.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	104.000,00	48.732,85	47.102,74	47.102,74	1.630,11	47.102,74	47.102,74		47.102,74	47.102,74		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	9.000,00	7.096,04			7.096,04							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	79.000,00	190.669,40	57.628,36	57.628,36	133.041,04	57.628,36	57.628,36		57.628,36	57.628,36		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	15.000,00	52.930,54	42.010,51	42.010,51	10.920,03	42.010,51	42.010,51		42.010,51	42.010,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.044.000,00	2.065.484,67	1.901.016,20	1.901.016,20	164.468,47	1.901.016,20	1.901.016,20		1.901.016,20	1.901.016,20		
0601.0812200012.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E COMISSÕES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	10.500,00			10.500,00							
0601.0812200021.010 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	12.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
0601.0824100011.100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - SÃO FRANCISCO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	130.000,00	107.209,81	107.209,81	107.209,81		107.209,81	107.209,81		107.209,81	107.209,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	107.209,81	107.209,81	107.209,81		107.209,81	107.209,81		107.209,81	107.209,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824100142.022 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	115.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00		109.800,00	109.800,00		109.800,00	109.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.800,00	111.800,00	109.800,00	109.800,00	2.000,00	109.800,00	109.800,00		109.800,00	109.800,00		
0601.0824200132.017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000105	212.600,00	212.600,00	211.400,40	211.400,40	1.199,60	211.400,40	211.400,40		211.400,40	211.400,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.600,00	213.600,00	211.400,40	211.400,40	2.199,60	211.400,40	211.400,40		211.400,40	211.400,40		
0601.0824300052.023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.000,00			11.000,00							
0601.0824300132.018 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS ADOSLECENTES EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - MSE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	70.000,00	122,44			122,44							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000112	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	41.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	11.000,00	3.556,65			3.556,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	14.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.500,00	8.679,09			8.679,09							
0601.0824300132.024 - APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	90.000,00	126.000,00	98.599,00	98.599,00	27.401,00	98.599,00	98.599,00		98.599,00	98.599,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	2.500,00	2.500,00	648,70	648,70	1.851,30	648,70	648,70		648,70	648,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	130.000,00	99.247,70	99.247,70	30.752,30	99.247,70	99.247,70		99.247,70	99.247,70		
0601.0824300142.025 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	63.000,00	40.212,54	24.062,17	24.062,17	16.150,37	24.062,17	24.062,17		24.062,17	24.062,17		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	6.000,00	44.865,00	43.598,34	43.598,34	1.266,66	43.598,34	43.598,34		43.598,34	43.598,34		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	91.077,54	67.660,51	67.660,51	23.417,03	67.660,51	67.660,51		67.660,51	67.660,51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400012.026 - ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD SUAS/PBF													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	2.000,00	2.000,00	430,00	430,00	1.570,00	430,00	430,00		430,00	430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	2.000,00	27.930,85	20.895,46	20.895,46	7.035,39	20.895,46	20.895,46		20.895,46	20.895,46		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	5.000,00	1.086,00			1.086,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	12.000,00	10.809,25	10.809,25	10.809,25		10.809,25	10.809,25		10.809,25	10.809,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	43.326,10	33.634,71	33.634,71	9.691,39	33.634,71	33.634,71		33.634,71	33.634,71		
0601.0824400022.027 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	83.000,00	47.147,20	31.656,56	31.656,56	15.490,64	31.656,56	31.656,56		31.656,56	31.656,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000132	20.000,00	15.761,10			15.761,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	33.000,00	46.376,00	19.402,09	19.402,09	26.973,91	19.402,09	19.402,09		19.402,09	19.402,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	109.284,30	51.058,65	51.058,65	58.225,65	51.058,65	51.058,65		51.058,65	51.058,65		
0601.0824400022.028 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000135	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	62.000,00	81.644,17	76.960,67	76.960,67	4.683,50	76.960,67	76.960,67		76.960,67	76.960,67		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	6.000,00	22.032,17	18.261,47	18.261,47	3.770,70	18.261,47	18.261,47		18.261,47	18.261,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	18.000,00	11.671,95	5.400,00	5.400,00	6.271,95	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	295.348,29	280.622,14	280.622,14	14.726,15	280.622,14	280.622,14		280.622,14	280.622,14		
0601.0824400022.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHERES EM RODA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000140	20.000,00	12.730,00			12.730,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	4.000,00	3.400,00			3.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000142	40.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00		13.000,00	13.000,00	600,00	13.000,00	13.000,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	29.730,00	13.600,00	13.600,00	16.130,00	13.000,00	13.000,00	600,00	13.000,00	13.000,00		600,00
0601.0824400022.031 - ATENDIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000144	13.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	16.000,00			16.000,00							
0601.0824400032.032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.0824400041.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	11.000,00	7.133,32			7.133,32							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	9.133,32			9.133,32							
0601.0824400041.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	175.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000158	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	3.000,00			3.000,00							
0601.0824400132.034 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	72.000,00	30.338,41	10.410,41	10.410,41	19.928,00	10.410,41	10.410,41		10.410,41	10.410,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	25.000,00	17.250,00			17.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	36.000,00	28.750,00	3.853,10	3.853,10	24.896,90	3.853,10	3.853,10		3.853,10	3.853,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	76.338,41	14.263,51	14.263,51	62.074,90	14.263,51	14.263,51		14.263,51	14.263,51		
0601.0824400142.035 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
0601.0824400152.036 - BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000167	70.000,00	90.661,51	33.754,03	33.754,03	56.907,48	33.754,03	33.754,03		33.754,03	33.754,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	90.661,51	33.754,03	33.754,03	56.907,48	33.754,03	33.754,03		33.754,03	33.754,03		
0601.0824400152.037 - ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	31.000,00	638,75			638,75							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	2.638,75			2.638,75							
0601.0824400152.038 - BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000171	1.500,00	38.623,00	38.060,40	38.060,40	562,60	38.060,40	38.060,40		38.060,40	38.060,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	5.000,00	294,90			294,90							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.500,00	1.420,00	1.000,00	1.000,00	420,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	41.337,90	39.060,40	39.060,40	2.277,50	39.060,40	39.060,40		39.060,40	39.060,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
0601.2369400062.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.992.400,00	3.542.892,38	3.001.771,34	3.001.771,34	541.121,04	3.001.171,34	3.001.171,34	600,00	3.001.171,34	3.001.171,34		600,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.992.400,00	3.542.892,38	3.001.771,34	3.001.771,34	541.121,04	3.001.171,34	3.001.171,34	600,00	3.001.171,34	3.001.171,34		600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412200121.013 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	20.000,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		5.730,00	5.730,00		5.730,00	5.730,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		5.730,00	5.730,00		5.730,00	5.730,00		
0701.0412200121.015 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0701.0412200121.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000183	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
0701.0412200122.040 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM INATIVO E PENSIONITAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000184	1.200.000,00	1.098.187,73	1.098.187,73	1.098.187,73		1.098.187,73	1.098.187,73		1.098.187,73	1.098.187,73		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000185	530.000,00	546.970,40	546.970,40	546.970,40		546.970,40	546.970,40		546.970,40	546.970,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	1.645.158,13	1.645.158,13	1.645.158,13		1.645.158,13	1.645.158,13		1.645.158,13	1.645.158,13		
0701.0412200122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	15.000,00	15.000,00	10.481,39	10.481,39	4.518,61	10.481,39	10.481,39		10.481,39	10.481,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	1.050.000,00	1.152.321,73	1.152.321,73	1.152.321,73		1.152.321,73	1.152.321,73		1.152.321,73	1.152.321,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	1.850.000,00	2.386.633,00	2.386.633,00	2.386.633,00		2.386.633,00	2.386.633,00		2.386.633,00	2.386.633,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	4.000,00	1.650,00	1.400,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	110.000,00	71.383,32	69.722,82	69.722,82	1.660,50	69.722,82	69.722,82		69.722,82	69.722,82		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000192	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000193	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	30.000,00	26.388,08	22.547,08	22.547,08	3.841,00	22.547,08	22.547,08		22.547,08	22.547,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	800.000,00	1.053.439,44	842.586,13	842.586,13	210.853,31	842.586,13	842.586,13		841.586,13	841.586,13	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	1.000,00	87.251,45	87.251,45	87.251,45		87.251,45	87.251,45		87.251,45	87.251,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.870.000,00	4.794.067,02	4.572.943,60	4.572.943,60	221.123,42	4.572.943,60	4.572.943,60		4.571.943,60	4.571.943,60	1.000,00	1.000,00
0701.0412200122.042 - APLICAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412200122.043 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	500,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	10.000,00			10.000,00							
0701.0412200122.044 - REESTRUTURAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E PATRIMÔNIO PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
0701.0412200122.046 - VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	950.000,00	1.109.315,96	1.104.199,94	1.104.199,94	5.116,02	1.104.199,94	1.104.199,94		1.104.199,94	1.104.199,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	1.109.315,96	1.104.199,94	1.104.199,94	5.116,02	1.104.199,94	1.104.199,94		1.104.199,94	1.104.199,94		
0701.0412200122.047 - APOIO INST., ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES COM E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000209	1.000,00	238,73			238,73							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	180.000,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00		155.800,00	155.800,00		155.800,00	155.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	156.038,73	155.800,00	155.800,00	238,73	155.800,00	155.800,00		155.800,00	155.800,00		
0701.0412200122.049 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000212	5.000,00	21.000,00	16.417,40	16.417,40	4.582,60	16.417,40	16.417,40		16.417,40	16.417,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	21.000,00	16.417,40	16.417,40	4.582,60	16.417,40	16.417,40		16.417,40	16.417,40		
0701.0412200122.050 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10.000,00	4.272,70	4.272,70	4.272,70		4.272,70	4.272,70		4.272,70	4.272,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	4.272,70	4.272,70	4.272,70		4.272,70	4.272,70		4.272,70	4.272,70		
0701.0412200122.051 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ESTAGIÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000218	440.000,00	514.544,60	514.544,60	514.544,60		514.544,60	514.544,60		514.544,60	514.544,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	514.544,60	514.544,60	514.544,60		514.544,60	514.544,60		514.544,60	514.544,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0701.0412800122.052 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
0701.2884600192.054 - CONTRIBUIÇÃO P/ FORMAÇÃO DO PATRIM. SERV. PÚBLICO - PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000222	550.000,00	684.079,21	678.895,95	678.895,95	5.183,26	678.895,95	678.895,95		678.895,95	678.895,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	684.079,21	678.895,95	678.895,95	5.183,26	678.895,95	678.895,95		678.895,95	678.895,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.798.000,00	8.944.206,35	8.697.962,32	8.697.962,32	246.244,03	8.697.962,32	8.697.962,32		8.696.962,32	8.696.962,32	1.000,00	1.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.798.000,00	8.944.206,35	8.697.962,32	8.697.962,32	246.244,03	8.697.962,32	8.697.962,32		8.696.962,32	8.696.962,32	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0801.0412300181.018 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
0801.0412300182.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	860.000,00	1.021.913,06	1.019.147,10	1.019.147,10	2.765,96	1.019.147,10	1.019.147,10		1.019.147,10	1.019.147,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	2.000,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	20.000,00	14.746,90	7.800,95	7.800,95	6.945,95	7.800,95	7.800,95		7.800,95	7.800,95		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000229	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	180.000,00	286.683,89	221.811,65	221.811,65	64.872,24	221.811,65	221.811,65		221.811,65	221.811,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000232	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000233	27.000,00	2.006.616,00	2.002.707,98	2.002.707,98	3.908,02	2.002.707,98	2.002.707,98		1.981.640,21	1.981.640,21	21.067,77	21.067,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.250,00	3.334.159,85	3.255.067,68	3.255.067,68	79.092,17	3.255.067,68	3.255.067,68		3.233.999,91	3.233.999,91	21.067,77	21.067,77
0801.0412300182.056 - RECASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550,00											
0801.0412300192.057 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000238	50.000,00	2.989,09			2.989,09							
32902500000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0000239	1.000,00	933,94			933,94							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000240	900.000,00	800.000,00	714.222,97	714.222,97	85.777,03	714.222,97	714.222,97		714.222,97	714.222,97		
46907500000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPER	0000241	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		953.000,00	803.923,03	714.222,97	714.222,97	89.700,06	714.222,97	714.222,97		714.222,97	714.222,97		
0801.0412900182.058 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITAS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000243	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000244	500,00	30.668,44	28.067,18	28.067,18	2.601,26	28.067,18	28.067,18		28.067,18	28.067,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.850,00	30.668,44	28.067,18	28.067,18	2.601,26	28.067,18	28.067,18		28.067,18	28.067,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0801.0412900182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	2.000,00	3.439,65			3.439,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	3.439,65			3.439,65							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.102.250,00	4.172.190,97	3.997.357,83	3.997.357,83	174.833,14	3.997.357,83	3.997.357,83		3.976.290,06	3.976.290,06	21.067,77	21.067,77
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0802.1545100373.010 - REALIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.122.250,00	4.172.190,97	3.997.357,83	3.997.357,83	174.833,14	3.997.357,83	3.997.357,83		3.976.290,06	3.976.290,06	21.067,77	21.067,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC.BASICA E VALORIZ.PROF.DA EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL													
0901.1236100201.020 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00											
0901.1236100201.021 - AQUISIÇÃO E/ OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	1.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
0901.1236100201.022 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
0901.1236100201.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	9.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	30.000,00	520,52			520,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	520,52			520,52							
0901.1236100201.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	750,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	550,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	304.000,00	179.086,29	43.293,89	43.293,89	135.792,40	43.293,89	43.293,89		43.293,89	43.293,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.600,00	179.086,29	43.293,89	43.293,89	135.792,40	43.293,89	43.293,89		43.293,89	43.293,89		
0901.1236100201.025 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	350,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
0901.1236100201.101 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA HILDA CORREA LEMOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
0901.1236100201.102 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
0901.1236100201.103 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAZENDA HENRIQUE ZAMBOM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	200.000,00	332.137,33	141.272,51	141.272,51	190.864,82	141.272,51	141.272,51		141.272,51	141.272,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	332.137,33	141.272,51	141.272,51	190.864,82	141.272,51	141.272,51		141.272,51	141.272,51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC.BASICA E VALORIZ.PROF.DA EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL													
0901.1236100202.060 - VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	880.000,00	1.167.000,00	1.124.735,70	1.124.735,70	42.264,30	1.124.735,70	1.124.735,70		1.124.735,70	1.124.735,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	1.167.000,00	1.124.735,70	1.124.735,70	42.264,30	1.124.735,70	1.124.735,70		1.124.735,70	1.124.735,70		
0901.1236100202.061 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	1.500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000275	33.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
0901.1236100202.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	8.650.000,00	8.621.300,98	7.691.395,39	7.691.395,39	929.905,59	7.691.395,39	7.691.395,39		7.691.395,39	7.691.395,39	17.678,51	17.678,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	1.950.000,00	1.968.928,09	1.968.928,09	1.968.928,09		1.968.928,09	1.968.928,09		1.951.249,58	1.951.249,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	157.000,00	142.836,52	110.011,35	110.011,35	32.825,17	110.011,35	110.011,35		110.011,35	110.011,35		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000281	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	3.500,00	23.335,00	21.450,00	21.450,00	1.885,00	21.450,00	21.450,00		21.450,00	21.450,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	125.500,00	356.156,60	267.882,78	267.882,78	88.273,82	267.882,78	267.882,78		267.882,78	267.882,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.700,00	18.567,74	18.567,74	18.567,74		18.567,74	18.567,74		18.567,74	18.567,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000285	2.000,00	20.923,93	20.923,93	20.923,93		20.923,93	20.923,93		20.923,93	20.923,93		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000286	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	6.300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.905.600,00	11.152.048,86	10.099.159,28	10.099.159,28	1.052.889,58	10.099.159,28	10.099.159,28		10.081.480,77	10.081.480,77	17.678,51	17.678,51
0901.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	2.550.000,00	3.041.508,81	2.884.304,39	2.884.304,39	157.204,42	2.884.304,39	2.884.304,39		2.884.304,39	2.884.304,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550.000,00	3.041.508,81	2.884.304,39	2.884.304,39	157.204,42	2.884.304,39	2.884.304,39		2.884.304,39	2.884.304,39		
0901.1236100202.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	2.520.000,00	2.836.507,27	2.835.936,30	2.835.936,30	570,97	2.835.936,30	2.835.936,30		2.835.936,30	2.835.936,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.520.000,00	2.836.507,27	2.835.936,30	2.835.936,30	570,97	2.835.936,30	2.835.936,30		2.835.936,30	2.835.936,30		
0901.1236100202.065 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
01 - FUNDO M. DE DESENV. DA EDUC.BASICA E VALORIZ.PROF.DA EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL																	
0901.1236100202.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	31.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	600,00	22.425,00	19.175,00	19.175,00	3.250,00	19.175,00	19.175,00		19.175,00	19.175,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	3.900,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	14.500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22.425,00	19.175,00	19.175,00	3.250,00	19.175,00	19.175,00		19.175,00	19.175,00						
0901.1236100202.067 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	6.700,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	3.800,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00															
0901.1236100202.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	15.500,00	65.660,26	65.570,76	65.570,76	89,50	65.570,76	65.570,76		65.570,76	65.570,76						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	2.500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	65.660,26	65.570,76	65.570,76	89,50	65.570,76	65.570,76		65.570,76	65.570,76						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.930.300,00	18.796.894,34	17.213.447,83	17.213.447,83	1.583.446,51	17.213.447,83	17.213.447,83		17.195.769,32	17.195.769,32	17.678,51	17.678,51				
02 - FUNDO M. DE DESENV.DA EDUC.BASICA E VALORIZ.PROF.DA EDUCACAO INFANTIL																	
0902.1236100252.072 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO P/ ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00															
0902.1236500211.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	700,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00															
0902.1236500211.027 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO																	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000303	300,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00															
0902.1236500211.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	12.300,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	350,00															
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	10.000,00															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	510.500,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		533.150,00															
0902.1236500212.073 - VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00		575.000,00	575.000,00		575.000,00	575.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00		575.000,00	575.000,00		575.000,00	575.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
02 - FUNDO M. DE DESENV.DA EDUC.BASICA E VALORIZ.PROF.DA EDUCACAO INFANTIL													
0902.1236500212.074 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
0902.1236500212.075 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
0902.1236500212.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	5.095.000,00	5.540.432,16	5.244.590,01	5.244.590,01	295.842,15	5.244.067,02	5.244.067,02	522,99	5.244.067,02	5.244.067,02		522,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	685.000,00	664.436,13	642.787,11	642.787,11	21.649,02	642.787,11	642.787,11		642.787,11	642.787,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000315	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000316	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	145.000,00	265.162,57	232.429,37	232.429,37	32.733,20	232.429,37	232.429,37		232.429,37	232.429,37		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000318	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	400,00	17.250,00	14.750,00	14.750,00	2.500,00	14.750,00	14.750,00		14.750,00	14.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	66.400,00	106.195,37	100.255,37	100.255,37	5.940,00	100.255,37	100.255,37		100.255,37	100.255,37		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000321	250,00	5.883,12	5.883,12	5.883,12		5.883,12	5.883,12		5.883,12	5.883,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	350,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	4.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.000,00	6.599.359,35	6.240.694,98	6.240.694,98	358.664,37	6.240.171,99	6.240.171,99	522,99	6.240.171,99	6.240.171,99		522,99
0902.1236500212.078 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	16.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.136.950,00	7.175.659,35	6.815.694,98	6.815.694,98	359.964,37	6.815.171,99	6.815.171,99	522,99	6.815.171,99	6.815.171,99		522,99
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
0903.0412200252.079 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	200,00	200,00			200,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000329	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
0903.1212200252.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	1.000,00	488,95			488,95							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	3.000,00	114.980,08	114.980,08	114.980,08		114.980,08	114.980,08		114.980,08	114.980,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000333	300,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000334	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	13.050,00	29.128,32	25.643,32	25.643,32	3.485,00	25.643,32	25.643,32		25.643,32	25.643,32		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000336	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	1.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	53.000,00	107.865,37	96.777,78	96.777,78	11.087,59	96.777,78	96.777,78		96.777,78	96.777,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000339	300,00	1.775,33	1.772,93	1.772,93	2,40	1.772,93	1.772,93		1.772,93	1.772,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000340	600,00	113.470,31	113.470,31	113.470,31		113.470,31	113.470,31		113.470,31	113.470,31		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	3.250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	379.208,36	357.644,42	357.644,42	21.563,94	357.644,42	357.644,42		357.644,42	357.644,42		
0903.1212200252.081 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E PREMIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	200,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000344	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000345	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850,00											
0903.1230600232.082 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT. P/ O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	503.000,00	513.612,11	479.360,30	479.360,30	34.251,81	479.360,30	479.360,30		479.360,30	479.360,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	513.612,11	479.360,30	479.360,30	34.251,81	479.360,30	479.360,30		479.360,30	479.360,30		
0903.1236400222.083 - APOIO E INCENTIVO AOS UNIVERSITÁRIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00											
0903.1236400222.084 - REESTRUTURAR, MODERNIZAR E MANTER A UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	100,00	1.725,00	1.475,00	1.475,00	250,00	1.475,00	1.475,00		1.475,00	1.475,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	15.000,00	58.735,08	58.704,90	58.704,90	30,18	58.704,90	58.704,90		58.704,90	58.704,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	500,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.700,00	61.990,08	61.709,90	61.709,90	280,18	61.709,90	61.709,90		61.709,90	61.709,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
0903.1236600242.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	4.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	1.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.600,00											
0903.1236700262.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	342.950,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	300.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000362	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	1.850,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	3.300,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000366	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.273.750,00	955.410,55	898.714,62	898.714,62	56.695,93	898.714,62	898.714,62		898.714,62	898.714,62		
TOTAL ÓRGÃO:		26.341.000,00	26.927.964,24	24.927.857,43	24.927.857,43	2.000.106,81	24.927.334,44	24.927.334,44	522,99	24.909.655,93	24.909.655,93	17.678,51	18.201,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1012200492.176 - MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
1001.1012600453.008 - IMPLANTACAO E/OU MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	45.000,00	39.510,25	39.510,25	39.510,25		39.510,25	39.510,25		39.510,25	39.510,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	39.510,25	39.510,25	39.510,25		39.510,25	39.510,25		39.510,25	39.510,25		
1001.1030100451.030 - AQUISIÇÃO E/ OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	2.000,00	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	25.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	103.800,00	894.908,75	617.300,00	617.300,00	277.608,75	307.300,00	307.300,00	310.000,00	307.300,00	307.300,00		310.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.600,00	895.108,75	617.500,00	617.500,00	277.608,75	307.500,00	307.500,00	310.000,00	307.500,00	307.500,00		310.000,00
1001.1030100451.032 - CONSTRUÇÃO, REFORM., AMPL. E EQUIPAM. P/ UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	3.000,00	12.036,00	8.623,50	8.623,50	3.412,50	8.623,50	8.623,50		8.623,50	8.623,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	16.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	576.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.500,00	12.036,00	8.623,50	8.623,50	3.412,50	8.623,50	8.623,50		8.623,50	8.623,50		
1001.1030100452.087 - VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	650.000,00	724.330,00	716.626,58	716.626,58	7.703,42	716.626,58	716.626,58		716.626,58	716.626,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	724.330,00	716.626,58	716.626,58	7.703,42	716.626,58	716.626,58		716.626,58	716.626,58		
1001.1030100452.088 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
1001.1030100452.089 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1001.1030100452.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	3.700.000,00	4.066.878,22	4.066.878,22	4.066.878,22		4.066.878,22	4.066.878,22		4.066.878,22	4.066.878,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	1.000.000,00	1.153.515,99	1.152.119,43	1.152.119,43	1.396,56	1.152.119,43	1.152.119,43		1.152.119,43	1.152.119,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	80.000,00	80.000,00	79.000,00	79.000,00	1.000,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00	79.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50.000,00	441.757,35	424.133,42	424.133,42	17.623,93	416.767,85	416.767,85	7.365,57	414.664,05	414.664,05	2.103,80	9.469,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000021	30.000,00	419,77	330,00	330,00	89,77	330,00	330,00		330,00	330,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000023	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100.000,00	268.655,80	240.489,14	240.489,14	28.166,66	240.489,14	240.489,14		240.489,14	240.489,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	300.000,00	424.694,14	395.827,31	395.827,31	28.866,83	380.602,31	380.602,31	15.225,00	380.602,31	380.602,31		15.225,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	3.000,00	6.588,19	6.588,19	6.588,19		6.588,19	6.588,19		6.588,19	6.588,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	2.000,00	14.189,70	14.176,36	14.176,36	13,34	14.176,36	14.176,36		14.176,36	14.176,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	24.500,00	5.830,00			5.830,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.291.500,00	6.462.529,16	6.379.542,07	6.379.542,07	82.987,09	6.356.951,50	6.356.951,50	22.590,57	6.354.847,70	6.354.847,70	2.103,80	24.694,37

1001.1030100452.093 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CIM PEDRA AZUL

31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	23.120,75	23.120,73	23.120,73	23.120,73		23.120,73	23.120,73		23.120,73	23.120,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000030	470.677,25	709.677,25	703.613,19	703.613,19	6.064,06	703.613,19	703.613,19		703.613,19	703.613,19		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000031	1.902,00	1.902,00	1.901,97	1.901,97	0,03	1.901,97	1.901,97		1.901,97	1.901,97		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	738.999,98	732.935,89	732.935,89	6.064,09	732.935,89	732.935,89		732.935,89	732.935,89		

1001.1030100452.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	200.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	20.000,00	2.672,00	167,00	167,00	2.505,00	167,00	167,00		167,00	167,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	2.672,00	167,00	167,00	2.505,00	167,00	167,00		167,00	167,00		

1001.1030100452.098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	931.000,00	1.065.428,18	1.064.428,18	1.064.428,18	1.000,00	1.064.428,18	1.064.428,18		1.064.428,18	1.064.428,18		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.500,00	1.065.428,18	1.064.428,18	1.064.428,18	1.000,00	1.064.428,18	1.064.428,18		1.064.428,18	1.064.428,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030100452.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	200.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	90.000,00	173.818,12	27.770,16	27.770,16	146.047,96	27.770,16	27.770,16		27.770,16	27.770,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	173.818,12	27.770,16	27.770,16	146.047,96	27.770,16	27.770,16		27.770,16	27.770,16		
1001.1030100452.100 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	70.000,00	40.748,75	38.077,39	38.077,39	2.671,36	38.077,39	38.077,39		38.077,39	38.077,39		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	29.500,00	8.854,00	8.854,00	8.854,00		8.854,00	8.854,00		8.854,00	8.854,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	50.102,75	46.931,39	46.931,39	3.171,36	46.931,39	46.931,39		46.931,39	46.931,39		
1001.1030100461.010 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	210.000,00	240.579,95			240.579,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	240.579,95			240.579,95							
1001.1030100461.111 - CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE PIRACEMA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	35.000,00	143.813,84			143.813,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	143.813,84			143.813,84							
1001.1030100462.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES P/ FORTALEC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	175,05			175,05							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000054	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	2.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.275,05			1.275,05							
1001.1030200472.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	5.512.000,00	5.420.492,12	4.921.449,59	4.921.449,59	499.042,53	4.921.449,59	4.921.449,59		4.921.449,59	4.921.449,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.512.000,00	5.420.492,12	4.921.449,59	4.921.449,59	499.042,53	4.921.449,59	4.921.449,59		4.921.449,59	4.921.449,59		
1001.1030200472.176 - MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	15.000,00	1.025,00			1.025,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	555.000,00	286.626,21	221.789,69	221.789,69	64.836,52	221.789,69	221.789,69		221.789,69	221.789,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	19.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.000,00	288.651,21	221.789,69	221.789,69	66.861,52	221.789,69	221.789,69		221.789,69	221.789,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030200472.178 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO E /OU MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	15.000,00	14.400,00			14.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	43.000,00	17.100,00	14.250,00	14.250,00	2.850,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00	14.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	31.500,00	14.250,00	14.250,00	17.250,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00	14.250,00		
1001.1030200482.170 - MANUTENCAO E/OU AMPLIACAO DA DISTRIBUICAO DE INSUMOS PARA PORTADORES DE DIABETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	130.000,00	65.820,14	45.544,97	45.544,97	20.275,17	45.544,97	45.544,97		45.544,97	45.544,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	65.820,14	45.544,97	45.544,97	20.275,17	45.544,97	45.544,97		45.544,97	45.544,97		
1001.1030200482.177 - ATIVIDADES DE PROMOCAO DA SAUDE - CENTRO DE PROMOCAO DA SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
1001.1030300462.175 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E PROGRAMA SAUDE MENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	22.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	16.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.500,00											
1001.1030300463.009 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E PROGRAMA SAUDE MENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
1001.1030300482.112 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA C/ OFERTA DE MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	540.000,00	397.643,04	383.075,66	383.075,66	14.567,38	383.075,66	383.075,66		383.075,66	383.075,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	401.843,04	387.275,66	387.275,66	14.567,38	387.275,66	387.275,66		387.275,66	387.275,66		
1001.1030400452.201 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	330.000,00	303.573,75	302.625,11	302.625,11	948,64	302.625,11	302.625,11		302.625,11	302.625,11		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00	303.573,75	302.625,11	302.625,11	948,64	302.625,11	302.625,11		302.625,11	302.625,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1001.1030400492.171 - EXECUTAR E MONITORAR AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	12.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	8.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.000,00			4.000,00							
1001.1030400492.172 - EXECUTAR E MONITORAR AS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	24.000,00	36.403,33	36.403,33	36.403,33		36.403,33	36.403,33		36.403,33	36.403,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.600,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	7.600,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00		9.640,00	9.640,00		9.640,00	9.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.200,00	46.043,33	46.043,33	46.043,33		46.043,33	46.043,33		46.043,33	46.043,33		
1001.1030400492.173 - EXECUTAR E MONITORAR AS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	5.600,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	8.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.200,00	4.000,00			4.000,00							
1001.1030400492.174 - MELHORIA E MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DE VIGILANCIA EM SAUDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	11.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	5.000,00	3.000,00	1.380,00	1.380,00	1.620,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	3.000,00	1.380,00	1.380,00	1.620,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.676.000,00	17.120.927,62	15.576.193,37	15.576.193,37	1.544.734,25	15.243.602,80	15.243.602,80	332.590,57	15.241.499,00	15.241.499,00	2.103,80	334.694,37
TOTAL ÓRGÃO:		16.676.000,00	17.120.927,62	15.576.193,37	15.576.193,37	1.544.734,25	15.243.602,80	15.243.602,80	332.590,57	15.241.499,00	15.241.499,00	2.103,80	334.694,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.0412200122.116 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000368	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
1101.2012200281.035 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	31.000,00	684,03			684,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	684,03			684,03							
1101.2012200281.036 - AQUISIÇÃO E/ OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	21.000,00	192.100,00			192.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	192.100,00			192.100,00							
1101.2012200282.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	650.000,00	762.896,04	762.896,04	762.896,04		757.253,35	757.253,35	5.642,69	757.253,35	757.253,35		5.642,69
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000372	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	350.000,00	306.475,99	268.258,44	268.258,44	38.217,55	268.258,44	268.258,44		268.258,44	268.258,44		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000375	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000376	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	60.000,00	81.840,37	54.811,24	54.811,24	27.029,13	54.811,24	54.811,24		54.811,24	54.811,24		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000380	1.500,00	48.074,74	47.574,74	47.574,74	500,00	47.574,74	47.574,74		47.574,74	47.574,74		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	41.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	2.500,00	9.556,00	7.700,00	7.700,00	1.856,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.250,00	1.218.093,14	1.141.240,46	1.141.240,46	76.852,68	1.135.597,77	1.135.597,77	5.642,69	1.135.597,77	1.135.597,77		5.642,69
1101.2012200291.037 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	1.000,00			1.000,00							
1101.2012200291.110 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESCAVADEIRA - PROCESSO 1026798-79													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
1101.2060600292.127 - APOIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LICENCIAMENTO AOS PRODUTORES RURAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000385	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.2060600292.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DO MEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	10.500,00			10.500,00							
1101.2060600293.005 - AQUISICAO DE SECADOR, DESPOLPADOR E MAQUINA DE BENEFICIAR CAFE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	150.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.850,00	1.600,00			1.600,00							
1101.2060600293.006 - CONSTRUCAO DA CASA DO MEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
1101.2060600293.007 - CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	3.000,00			3.000,00							
1101.2060800292.120 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS AOS PRODUTORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000401	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.350,00	2.350,00			2.350,00							
1101.2060800292.121 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	300,00	300,00			300,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000408	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000409	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	1.300,00			1.300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.2060800292.122 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SALA P/ PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	60.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000411	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	16.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	43.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	2.200,00			2.200,00							
1101.2060800292.123 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE FORTAL. DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	8.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	9.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00											
1101.2060800302.124 - APOIO A SUINOCULTURA, AVICULTURA, BOVINOCULTURA, SIVILCULTURA, CAPRINOCULTURA E PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000421	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	750,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000424	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.250,00											
1101.2060800302.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PREMIAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	300,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN	0000427	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000428	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.300,00											
1101.2060800302.126 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE ANIMAIS P/ MELHORAMENTO GENÉTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	5.000,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00		7.995,00	7.995,00		7.995,00	7.995,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00		7.995,00	7.995,00		7.995,00	7.995,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
1101.2369100302.128 - RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000436	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
1101.2575200311.038 - IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	15.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.800,00	2.300,00			2.300,00							
1101.2678200291.039 - CONSTR, MANUT. E RECUPER. DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS P/ ESCOAM. DA PROD. AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	10.000,00	47.740,00	46.216,50	46.216,50	1.523,50	46.216,50	46.216,50		46.216,50	46.216,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10.000,00	2.665,00	1.665,00	1.665,00	1.000,00	1.665,00	1.665,00		1.665,00	1.665,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	101.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	51.405,00	47.881,50	47.881,50	3.523,50	47.881,50	47.881,50		47.881,50	47.881,50		
1101.2678200322.129 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	500,00	7.160,00	5.907,00	5.907,00	1.253,00	5.907,00	5.907,00		5.907,00	5.907,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	1.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000449	5.000,00	2.005,00			2.005,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	9.165,00	5.907,00	5.907,00	3.258,00	5.907,00	5.907,00		5.907,00	5.907,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.957.100,00	1.510.992,17	1.203.023,96	1.203.023,96	307.968,21	1.197.381,27	1.197.381,27	5.642,69	1.197.381,27	1.197.381,27		5.642,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.957.100,00	1.510.992,17	1.203.023,96	1.203.023,96	307.968,21	1.197.381,27	1.197.381,27	5.642,69	1.197.381,27	1.197.381,27		5.642,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.0412200122.130 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000451	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1201.1512200122.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	2.800.000,00	3.038.686,16	3.038.686,16	3.038.686,16		3.038.686,16	3.038.686,16		3.038.686,16	3.038.686,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000453	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.600.000,00	1.233.558,38	1.025.450,01	1.025.450,01	208.108,37	1.025.450,01	1.025.450,01		1.025.450,01	1.025.450,01		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000456	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	300.000,00	236.162,71	147.642,61	147.642,61	88.520,10	147.642,61	147.642,61		147.642,61	147.642,61		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000458	1.500,00	67.204,19	67.204,19	67.204,19		67.204,19	67.204,19		67.204,19	67.204,19		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000459	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.828.000,00	4.581.611,44	4.280.982,97	4.280.982,97	300.628,47	4.280.982,97	4.280.982,97		4.280.982,97	4.280.982,97		
1201.1512200371.041 - AQUISIÇÃO E/ OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	31.000,00	56.563,33			56.563,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	56.563,33			56.563,33							
1201.1545100371.043 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM E REPARO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	2.550,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	5.000,00	38.396,00	25.850,46	25.850,46	12.545,54	25.850,46	25.850,46		25.850,46	25.850,46		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	55.000,00	369.984,28	369.982,67	369.982,67	1,61	369.982,67	369.982,67		369.982,67	369.982,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.550,00	408.380,28	395.833,13	395.833,13	12.547,15	395.833,13	395.833,13		395.833,13	395.833,13		
1201.1545100371.044 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
1201.1545100371.045 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS, CANTEIROS, ESCADAS E CALÇADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	124.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.1545100371.046 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	1.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	40.500,00	418.414,84	14.412,18	14.412,18	404.002,66	14.412,18	14.412,18		14.412,18	14.412,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	418.414,84	14.412,18	14.412,18	404.002,66	14.412,18	14.412,18		14.412,18	14.412,18		
1201.1545100371.047 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000478	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
1201.1545100371.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPER. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
1201.1545100371.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE NECROTÉRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00											
1201.1545100371.050 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	137.000,00	168.050,00	168.050,00	168.050,00		168.050,00	168.050,00		168.050,00	168.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	20.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	211.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		378.000,00	168.050,00	168.050,00	168.050,00		168.050,00	168.050,00		168.050,00	168.050,00		
1201.1545100371.104 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DOS DISTRITOS DE MATA FRIA, PONTÕES E FAZ. GUANDU													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	1.103.000,00	1.338.634,18			1.338.634,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.103.000,00	1.338.634,18			1.338.634,18							
1201.1545100371.108 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO DA GRAMA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000491	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
1201.1545100372.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100.000,00	83.763,00	83.763,00	83.763,00		83.763,00	83.763,00		83.763,00	83.763,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	315.000,00	758.608,34	754.786,50	754.786,50	3.821,84	754.786,50	754.786,50		754.786,50	754.786,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.500,00	842.371,34	838.549,50	838.549,50	3.821,84	838.549,50	838.549,50		838.549,50	838.549,50		
1201.1545200371.109 - REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	20.000,00	11,00			11,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	11,00			11,00							
1201.1545200392.133 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
1201.1751200371.051 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E MANUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E TRATAMENTO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	3.000,00	6.702,77	6.702,77	6.702,77		6.702,77	6.702,77		6.702,77	6.702,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	2.000,00	16.989,00			16.989,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	320.500,00	183.075,31	132.144,28	132.144,28	50.931,03	132.144,28	132.144,28		132.144,28	132.144,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.500,00	206.767,08	138.847,05	138.847,05	67.920,03	138.847,05	138.847,05		138.847,05	138.847,05		
1201.1751200381.052 - DRENAGEM PLUVIAL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE REDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	140.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
1201.1751200701.077 - EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000512	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
1201.1754400711.099 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	231.000,00	188.565,32	184.011,89	184.011,89	4.553,43	184.011,89	184.011,89		184.011,89	184.011,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	188.565,32	184.011,89	184.011,89	4.553,43	184.011,89	184.011,89		184.011,89	184.011,89							
1201.2012200371.053 - IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLICO																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000516	30.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
1201.2678200322.134 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	15.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00																
1201.2678200371.054 - AMPLIAÇÃO, REFORM. E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODIVIÁRIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00																
1201.2678200402.135 - IMPL. E MANUT. DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA E SEMAFÓRICA EM RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	1.500,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	5.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.237.050,00	8.209.368,81	6.020.686,72	6.020.686,72	2.188.682,09	6.020.686,72	6.020.686,72		6.020.686,72	6.020.686,72							
TOTAL ÓRGÃO:		8.237.050,00	8.209.368,81	6.020.686,72	6.020.686,72	2.188.682,09	6.020.686,72	6.020.686,72		6.020.686,72	6.020.686,72							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.0412200122.136 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000530	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1301.0412200122.167 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000531	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
1301.0412200281.057 - AQUISIÇÃO E/ OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000533	46.000,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00		1.799,00	1.799,00		
1301.0412200281.058 - IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000534	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
1301.0412200282.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000535	300.000,00	277.650,07	277.650,07	277.650,07		277.650,07	277.650,07		277.650,07	277.650,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000536	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	4.000,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	65.000,00	105.124,88	64.348,59	64.348,59	40.776,29	64.348,59	64.348,59		64.348,59	64.348,59		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000539	2.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000540	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000541	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	40.000,00	69.808,66	17.249,90	17.249,90	52.558,76	17.249,90	17.249,90		17.249,90	17.249,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000543	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000544	20.000,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00		4.805,00	4.805,00		4.805,00	4.805,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.500,00	459.388,61	364.353,56	364.353,56	95.035,05	364.353,56	364.353,56		364.353,56	364.353,56		
1301.0412200282.168 - ESTRUTURACAO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00											
1301.0412200342.166 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000547	53.760,00	53.760,00			53.760,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000548	23.296,00	23.296,00			23.296,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000549	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.256,00	80.256,00			80.256,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1301.0412200352.138 - APOIO A INSTIT., ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES C/ E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000550	1.500,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000551	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
1301.1751200362.196 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO CONDOESTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
1301.1854100342.140 - CONSTR., RECUPER., MANUT. E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.800,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000554	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000555	3.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000556	3.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
1301.1854100361.059 - CONSTRUÇÃO, AMPL., MANUT. E MELHORIAS DO ATERRO SANITÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	15.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	150,00	780,00			780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.150,00	780,00			780,00							
1301.1854100362.198 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	800.000,00	1.000.132,25	718.394,20	718.394,20	281.738,05	718.394,20	718.394,20		718.394,20	718.394,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	1.000.132,25	718.394,20	718.394,20	281.738,05	718.394,20	718.394,20		718.394,20	718.394,20		
1301.1854300342.142 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, MATAS CILIARES E NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000564	300,00	41.400,20			41.400,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000565	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000566	23.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000567	700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	41.400,20			41.400,20							
1301.1860600293.004 - CONSTRUCAO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E EQUIPAMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	137.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.677.506,00	1.595.756,06	1.096.546,76	1.096.546,76	499.209,30	1.096.546,76	1.096.546,76		1.096.546,76	1.096.546,76		
TOTAL ÓRGÃO:		1.677.506,00	1.595.756,06	1.096.546,76	1.096.546,76	499.209,30	1.096.546,76	1.096.546,76		1.096.546,76	1.096.546,76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.0412200122.144 - APOIO INST., ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES COM E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000570	5.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000571	500,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00		6.980,00	6.980,00		
1403.0412200271.060 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	2.500,00	5.140,00			5.140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	5.140,00			5.140,00							
1403.0412200272.145 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	500,00	30,00			30,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000576	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	530,00			530,00							
1403.0412200272.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000577	185.000,00	189.482,98	189.482,98	189.482,98		189.482,98	189.482,98		189.482,98	189.482,98		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000578	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN	0000581	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000582	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	5.000,00	5.937,25	4.830,33	4.830,33	1.106,92	4.830,33	4.830,33		4.830,33	4.830,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000585	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.500,00	197.420,23	195.313,31	195.313,31	2.106,92	195.313,31	195.313,31		195.313,31	195.313,31		
1403.2781200271.062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAM. PARA ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	6.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00		2.990,00	2.990,00		2.990,00	2.990,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	51.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	8.000,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00		1.097,00	1.097,00		1.097,00	1.097,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	4.087,00	4.087,00	4.087,00		4.087,00	4.087,00		4.087,00	4.087,00		
1403.2781200271.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIARIOS E ALAMBRADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	16.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.2781200271.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	101.000,00	509.472,39	254.830,07	254.830,07	254.642,32	254.830,07	254.830,07		254.830,07	254.830,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	509.472,39	254.830,07	254.830,07	254.642,32	254.830,07	254.830,07		254.830,07	254.830,07		
1403.2781200271.105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIDADE VARGEM GRANDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000598	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	105.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00											
1403.2781200271.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - LOCALIDADE SEDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	105.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00											
1403.2781200271.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - LOCALIDADE SÃO VICENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	105.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00											
1403.2781200272.147 - PROMOVER E APOIAR EVENTOS VOLTADOS AO ESPORTE E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	30.000,00	24.047,60	18.220,60	18.220,60	5.827,00	18.220,60	18.220,60		18.220,60	18.220,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000607	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	30.000,00	71.632,73	61.581,87	61.581,87	10.050,86	61.581,87	61.581,87		61.581,87	61.581,87		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	95.680,33	79.802,47	79.802,47	15.877,86	79.802,47	79.802,47		79.802,47	79.802,47		
1403.2781200272.148 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS E LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	5.000,00	6.524,83	1.730,00	1.730,00	4.794,83	1.730,00	1.730,00		1.730,00	1.730,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000612	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000614	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	6.524,83	1.730,00	1.730,00	4.794,83	1.730,00	1.730,00		1.730,00	1.730,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1403.2781200272.150 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00											
1403.2781200272.151 - INCENTIVAR E APOIAR EQUIPES E ATLETAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000619	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000620	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	5.000,00	13.059,00			13.059,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	13.059,00			13.059,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		864.500,00	838.893,78	542.742,85	542.742,85	296.150,93	542.742,85	542.742,85		542.742,85	542.742,85		
TOTAL ÓRGÃO:		864.500,00	838.893,78	542.742,85	542.742,85	296.150,93	542.742,85	542.742,85		542.742,85	542.742,85		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
1502.0412200122.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624	220.000,00	235.036,65	235.036,65	235.036,65		235.036,65	235.036,65		235.036,65	235.036,65		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000625	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626	1.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	15.000,00	10.703,37	7.451,68	7.451,68	3.251,69	7.451,68	7.451,68		7.451,68	7.451,68		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000628	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	15.000,00	23.180,12	6.372,64	6.372,64	16.807,48	6.372,64	6.372,64		6.372,64	6.372,64		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000631	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000632	5.000,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00		5.730,00	5.730,00		5.730,00	5.730,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.500,00	279.650,14	256.590,97	256.590,97	23.059,17	256.590,97	256.590,97		256.590,97	256.590,97		
1502.0412200122.153 - APOIO INST., ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES COM E SEM FINS LUCRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000633	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000634	500,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	12.500,00			12.500,00							
1502.0439200422.154 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LOCAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637	51.000,00	113.972,00	113.972,00	113.972,00		113.972,00	113.972,00		113.972,00	113.972,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.500,00	113.972,00	113.972,00	113.972,00		113.972,00	113.972,00		113.972,00	113.972,00		
1502.0469500411.070 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E INDICATIVA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	1.000,00	420,00	420,00	420,00		420,00	420,00		420,00	420,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	420,00	420,00	420,00		420,00	420,00		420,00	420,00		
1502.1339200431.072 - RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO E MODERNIZ. DE ESPAÇOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											



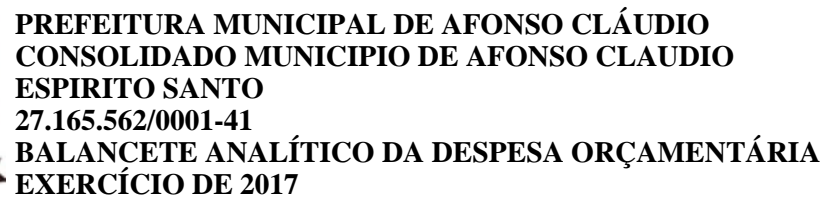
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
1502.1339200432.156 - APOIO E INCENTIVO A BANDAS MUSICAIS E GRUPOS TEATRAIS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000646	20.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	500,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	2.000,00	1.646,70	1.646,20	1.646,20	0,50	1.646,20	1.646,20		1.646,20	1.646,20					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	2.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	1.646,70	1.646,20	1.646,20	0,50	1.646,20	1.646,20		1.646,20	1.646,20					
1502.1339200432.157 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E TEATRAIS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650	1.000,00														
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000651	2.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	250,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	5.500,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000654	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.750,00														
1502.1339200432.158 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS PÚBLICAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	5.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	3.500,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00														
1502.1512200122.159 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TERCEIROS																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	500,00	500,00			500,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000658	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00										
1502.2769500411.067 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE APOIO AO TURISTA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	15.000,00	51.097,81	51.097,81	51.097,81		51.097,81	51.097,81		51.097,81	51.097,81					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	51.097,81	51.097,81	51.097,81		51.097,81	51.097,81		51.097,81	51.097,81					
1502.2769500412.197 - MANUTENÇÃO DO CENTRO APOIO AO TURISTA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	24.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	10.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000663	15.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		445.750,00	460.786,65	423.726,98	423.726,98	37.059,67	423.726,98	423.726,98		423.726,98	423.726,98					
TOTAL ÓRGÃO:		445.750,00	460.786,65	423.726,98	423.726,98	37.059,67	423.726,98	423.726,98		423.726,98	423.726,98					



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
16 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
01 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
1601.0412400121.074 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE E EQUIPAM. EM GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	1.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00		
1601.0412400122.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000665	82.000,00	47.591,91	47.591,91	47.591,91		47.591,91	47.591,91		47.591,91	47.591,91		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000666	500,00	500,00		500,00	500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000667	500,00	630,00	630,00	630,00		630,00	630,00		630,00	630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000669	300,00	300,00			300,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000670	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000671	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672	2.000,00	1.870,00	772,50	772,50	1.097,50	772,50	772,50		772,50	772,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673	1.500,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.050,00	53.591,91	48.994,41	48.994,41	4.597,50	48.994,41	48.994,41		48.994,41	48.994,41		
1601.0412800122.161 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.550,00	2.550,00			2.550,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.100,00	58.691,91	51.544,41	51.544,41	7.147,50	51.544,41	51.544,41		51.544,41	51.544,41		
TOTAL ÓRGÃO:		93.100,00	58.691,91	51.544,41	51.544,41	7.147,50	51.544,41	51.544,41		51.544,41	51.544,41		



E&L Produções de Software LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	163.927.948,82		335.534.775,13	334.054.710,03			165.408.013,92	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.094.079,37		331.634.537,45	328.760.923,46			15.967.693,36	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.590.937,93		324.953.801,35	322.548.800,00			11.995.939,28	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.590.937,93		324.953.801,35	322.548.800,00			11.995.939,28	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.590.937,93		324.953.801,35	322.548.800,00			11.995.939,28	
111110100000	CAIXA			581.625,14	581.625,14				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.166,27		230.911.979,92	230.956.145,20			0,99	
111113000000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	23.071,92		2.756.576,62	2.747.924,90			31.723,64	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.523.699,74		90.703.619,67	88.263.104,76			11.964.214,65	
111115002000	POUPANÇAS	114.524,17		162.813,41	157.148,41			120.189,17	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.409.175,57		90.540.806,26	88.105.956,35			11.844.025,48	
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	170.658,32		1.321.877,28	1.492.535,60				
112100000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			850.000,00	850.000,00				
112110000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			850.000,00	850.000,00				
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			850.000,00	850.000,00				
112110401000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			850.000,00	850.000,00				
112500000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	219.260,78		386.000,00	605.260,78				
112510000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	219.260,78		386.000,00	605.260,78				
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			276.000,00	276.000,00				
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			215.000,00	215.000,00				
112510106000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI			1.000,00	1.000,00				
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS			60.000,00	60.000,00				
112510400000	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	219.260,78			219.260,78				
112510401000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	219.260,78			219.260,78				
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			110.000,00	110.000,00				
112600000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			37.274,82	37.274,82				
112610000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			37.274,82	37.274,82				
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			37.274,82	37.274,82				
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		48.602,46	48.602,46					
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		48.602,46	48.602,46					
112910400000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		48.602,46	48.602,46					
112910401000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		48.602,46	48.602,46					
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.119.166,08		1.031.004,34	322.703,65			3.827.466,77	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.851.982,28		669.880,40	4.300,00			3.517.562,68	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.851.982,28		669.880,40	4.300,00			3.517.562,68	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	147.222,04						147.222,04	
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	123.241,93						123.241,93	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.530,11						1.530,11	
113110105000	VIAGENS - ADIANTAMENTO	7.800,00						7.800,00	
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.650,00						14.650,00	
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	112.727,00		4.300,00	4.300,00			112.727,00	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	748.713,92		665.580,40				1.414.294,32	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.843.319,32						1.843.319,32	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.690,07		50.000,00				57.690,07	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	7.690,07		50.000,00				57.690,07	
113211100000	INSS A COMPENSAR	7.690,07		50.000,00				57.690,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11350000000	DEPOSITOS RESTTUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.418,64		6.091,00	6.091,00			4.418,64	
11351000000	DEPOSITOS RESTTUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	4.418,64		6.091,00	6.091,00			4.418,64	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	4.379,64		6.091,00	6.091,00			4.379,64	
113510500000	VALORES APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	39,00						39,00	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	255.075,09		305.032,94	312.312,65			247.795,38	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	255.075,09		305.032,94	312.312,65			247.795,38	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	153.487,38		123.152,21	122.116,69			154.522,90	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	100.271,22		181.880,73	190.195,96			91.955,99	
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.316,49						1.316,49	
115000000000	ESTOQUES	212.831,46		4.327.854,48	4.396.884,21			143.801,73	
115600000000	ALMOXARIFADO	211.136,56		3.963.352,58	4.030.687,41			143.801,73	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	211.136,56		3.963.352,58	4.030.687,41			143.801,73	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.290,11		1.711.626,47	1.739.941,56			71.975,02	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			767.812,91	722.721,43			45.091,48	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.063,72		469.592,91	472.640,91			15,72	
115610400000	AUTOPEÇAS	15.230,44		373.301,10	382.562,76			5.968,78	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92.449,67		506.572,72	591.684,85			7.337,54	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			4.936,00	4.936,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,62		129.510,47	116.199,90			13.413,19	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	1.694,90		364.501,90	366.196,80				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.694,90		364.501,90	366.196,80				
115810100000	OUTROS ESTOQUES	1.694,90		364.501,90	366.196,80				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485,58						485,58	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	485,58						485,58	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	485,58						485,58	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	485,58						485,58	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	150.833.869,45		3.900.237,68	5.293.786,57			149.440.320,56	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.183.986,46		1.431.688,23	1.462.137,70			4.153.536,99	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	4.183.986,46		1.430.023,23	1.460.472,70			4.153.536,99	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.183.986,46		1.430.023,23	1.460.472,70			4.153.536,99	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.551.309,32		1.424.127,07	828.575,56			4.146.860,83	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	3.551.309,32		1.424.127,07	828.575,56			4.146.860,83	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	632.677,14		5.896,16	631.897,14			6.676,16	
121400000000	ESTOQUES			1.665,00	1.665,00				
121410000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.665,00	1.665,00				
121419800000	OUTROS ESTOQUES			1.665,00	1.665,00				
123000000000	IMOBILIZADO	146.649.882,99		2.468.549,45	3.831.648,87			145.286.783,57	
123100000000	BENS MOVEIS	19.325.591,65		653.921,98	449.119,62			19.530.394,01	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	19.325.591,65		653.921,98	449.119,62			19.530.394,01	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.382.193,86		166.715,38	219.452,55			5.329.456,69	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	399.597,55			147.764,10			251.833,45	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	113.665,12						113.665,12	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.048.836,16		80.807,15				1.129.643,31	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	314.336,79						314.336,79	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	9.671,49		66.769,23				76.440,72	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	361.445,86			199,64			361.246,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	46.834,39			141,98			46.692,41	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	12.245,15			1.000,00			11.245,15	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	50.024,07						50.024,07	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	284,08						284,08	
123110113000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	13.294,92						13.294,92	
123110118000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	66.769,23			66.769,23				
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.912.247,37		7.700,00	3.577,60			1.916.369,77	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	755.501,40						755.501,40	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	97.200,49						97.200,49	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.239,79		11.439,00				191.678,79	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	654.210,45		30.530,90	9.212,58			675.528,77	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.586,60		4.831,90	7.315,00			46.103,50	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	605.623,85		25.699,00	1.897,58			629.425,27	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	3.620.469,08		113.814,70	17.008,26			3.717.275,52	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	469.090,39		77.351,70	2.483,82			543.958,27	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	230.283,20		15.937,00	13.638,89			232.581,31	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	2.789.224,35		17.899,00	885,55			2.806.237,80	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	131.871,14		2.627,00				134.498,14	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	614.169,42		6.750,00	17,00			620.902,42	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.895,19						6.895,19	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.065,70						7.065,70	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	62.167,11						62.167,11	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	509.043,44		6.750,00	17,00			515.776,44	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	28.997,98						28.997,98	
123110500000	VEICULOS	8.829.792,17		310.865,00	175.308,66			8.965.348,51	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	635.567,22		310.865,00				946.432,22	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.194.224,95			175.308,66			8.018.916,29	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	224.756,67		25.246,00	28.120,57			221.882,10	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	224.756,67		25.246,00	28.120,57			221.882,10	
123200000000	BENS IMOVEIS	130.480.784,33		1.782.347,49	300.891,91			131.962.239,91	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	130.480.784,33		1.782.347,49	300.891,91			131.962.239,91	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	98.291.858,53		280.891,91				98.572.750,44	
123210103000	EDIFICIOS	8.962.082,36						8.962.082,36	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	12.262.178,55						12.262.178,55	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.649.869,11		141.272,51				40.791.141,62	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	5.597.426,94						5.597.426,94	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	11.362.482,91		88.521,59				11.451.004,50	
123210120000	CEMITERIOS	3.378.864,45						3.378.864,45	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	16.078.954,21		51.097,81				16.130.052,02	
123210400000	BENS DOMINICAIS	11.433.663,41		20.000,00				11.453.663,41	
123210413000	TERRENOS	11.433.663,41		20.000,00				11.453.663,41	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	18.287.369,98						18.287.369,98	
123210502000	PRACAS	11.082.518,62						11.082.518,62	
123210504000	PONTES	6.561.149,93						6.561.149,93	
123210509000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	49.029,66						49.029,66	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	594.671,77						594.671,77	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.683.385,27		1.350.038,56	149.474,89			2.883.948,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.683.385,27		1.350.038,56	149.474,89			2.883.948,94	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	784.507,14		131.417,02	151.417,02			764.507,14	
123219905000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	499.656,50			20.000,00			479.656,50	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	284.850,64		131.417,02	131.417,02			284.850,64	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		3.156.492,99	32.279,98	3.081.637,34				6.205.850,35
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		3.156.492,99	32.279,98	3.081.637,34				6.205.850,35
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.603.228,12	32.279,98	2.500.351,23				5.071.299,37
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		423.097,33	21,76	480.899,43				903.975,00
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		121.917,93	360,60	123.738,95				245.296,28
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		345.148,91	342,12	338.556,72				683.363,51
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.440,34		8.424,30				15.864,64
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.611.731,60	31.555,50	1.521.311,08				3.101.487,18
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		93.892,01		27.420,75				121.312,76
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		553.264,87		581.286,11				1.134.550,98
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		138.538,37		134.550,70				273.089,07
123810203000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		337.720,82		369.773,09				707.493,91
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		39.599,04		39.599,04				79.198,08
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		37.406,64		37.363,28				74.769,92
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		163.927.948,82	186.368.360,56	185.649.181,93	95.028.935,03	97.228.178,76		165.408.013,92
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.888.983,21	78.601.354,37	78.453.881,69				1.741.510,53
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		369.904,86	40.279.202,09	40.382.657,63				473.360,40
211100000000	PESSOAL A PAGAR		369.904,86	30.507.067,72	30.507.067,72				369.904,86
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		369.904,86	30.507.067,72	30.507.067,72				369.904,86
211110100000	PESSOAL A PAGAR		369.904,86	30.507.067,72	30.507.067,72				369.904,86
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		369.904,86						369.904,86
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			27.501.012,95	27.501.012,95				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			968.079,55	968.079,55				
211110103000	FÉRIAS			882.629,41	882.629,41				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			1.941,33	1.941,33				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.153.404,48	1.153.404,48				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.519.719,51	1.519.719,51				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.519.719,51	1.519.719,51				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.519.719,51	1.519.719,51				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.754,03	33.754,03				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			33.754,03	33.754,03				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.754,03	33.754,03				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.218.660,83	8.322.116,37				103.455,54
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			8.218.660,83	8.322.116,37				103.455,54
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			8.218.660,83	8.322.116,37				103.455,54
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			6.618.660,83	6.636.339,34				17.678,51
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			800.000,00	885.777,03				85.777,03
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			800.000,00	800.000,00				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		417.151,69	26.496.805,75	26.082.757,86				3.103,80
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		417.151,69	26.496.805,75	26.082.757,86				3.103,80
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		417.151,69	26.496.805,75	26.082.757,86				3.103,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		417.151,69	25.426.365,38	25.012.317,49				3.103,80
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		415.591,69	25.245.377,08	24.832.889,19				3.103,80
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		1.560,00		1.560,00				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			179.428,30	179.428,30				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.060.628,93	1.060.628,93				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			265.107,15	265.107,15				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			795.521,78	795.521,78				
213110600000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			9.811,44	9.811,44				
213110602000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P			4.905,72	4.905,72				
213110602000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P			4.905,72	4.905,72				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			745.272,03	745.272,03				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			745.272,03	745.272,03				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			65.280,08	65.280,08				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			48.862,68	48.862,68				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			16.417,40	16.417,40				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			679.991,95	679.991,95				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			679.991,95	679.991,95				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.101.926,66	11.080.074,50	11.243.194,17				1.265.046,33
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.101.926,66	7.284.426,18	7.426.478,08				1.243.978,56
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.101.926,66	7.284.426,18	7.426.478,08				1.243.978,56
218810100000	CONSIGNAÇÕES		1.097.547,01	7.259.356,44	7.401.408,34				1.239.598,91
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.030,70	1.030,70				
218810102000	INSS		632.094,96	2.766.891,89	2.772.067,38				637.270,45
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		172.513,71	46.160,27	10.762,61				137.116,05
218810102002	INSS - SERVIDORES		459.010,37	2.524.858,99	2.566.003,02				500.154,40
218810102003	INSS - CMAC		570,88	195.872,63	195.301,75				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			622.120,84	719.348,30				97.227,46
218810104001	IRRF - SERVIDORES			425.930,07	522.157,31				96.227,24
218810104002	IRRF - PRESTADOR DE SERVICOS			92.488,41	93.488,63				1.000,22
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			103.702,36	103.702,36				
218810108000	ISS		1.394,52	66.859,02	79.912,56				14.448,06
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.483,84	2.787,56				1.303,72
218810109001	DIVIDA ATIVA - IPTU			1.483,84	2.787,56				1.303,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		341,88	105.205,60	106.222,70				1.358,98
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		322,60	38.790,63	39.226,38				758,35
218810111001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO		302,47						302,47
218810111002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PMVV		20,13		435,75				455,88
218810111003	SISPMAC - ASSISTÊNCIA MÉDICA			38.790,63	38.790,63				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.064,99	1.050.156,23	1.053.030,63				11.939,39
218810113001	SISPMAC		9.006,23	1.033.810,86	1.033.810,86				9.006,23
218810113002	SINDACSE-ES		58,76		2.874,40				2.933,16
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			2.581,35	2.581,35				
218810113004	SISPMAC - DESPESA			9.236,52	9.236,52				
218810113005	SINDICATO SISPMAC			4.527,50	4.527,50				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		192.737,64	2.590.245,30	2.605.789,15				208.281,49
218810115001	EMPRÉSTIMO SICOOB		28.112,16	484.534,18	489.493,31				33.071,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES		32.465,84	609.279,76	622.814,71				46.000,79
218810115003	EMPRÉSTIMO B.BRASIL		13.113,08	132.596,66	127.639,11				8.155,53
218810115004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		117.042,03	1.363.834,70	1.365.842,02				119.049,35
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO		973,65						973,65
218810115006	TOP CARD		1.030,88						1.030,88
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		343,78						343,78
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		94,60						94,60
2188101190000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		261.152,04	16.572,39	21.992,98				266.572,63
218810199001	DESCONTOS DIVERSOS		255.363,64	16.572,39	21.992,98				260.784,23
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.318,76						5.318,76
218810199003	Contribuições Diversas		469,64						469,64
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.379,65	7.426,49	7.426,49				4.379,65
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.379,64	6.091,00	6.091,00				4.379,64
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		0,01	1.335,49	1.335,49				0,01
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			17.643,25	17.643,25				
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.795.648,32	3.816.716,09				21.067,77
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.795.648,32	3.816.716,09				21.067,77
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.219.796,06	2.240.863,83				21.067,77
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			18.521,59	18.521,59				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			2.192.065,10	2.213.132,87				21.067,77
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.209,37	9.209,37				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			145.010,65	145.010,65				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			8.344,32	8.344,32				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			662.525,20	662.525,20				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			662.525,20	662.525,20				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			15.036,20	15.036,20				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			744.935,89	744.935,89				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.081.418,16	800.000,00	85.777,03				1.367.195,19
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.081.418,16	800.000,00	85.777,03				1.367.195,19
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.081.418,16	800.000,00	85.777,03				1.367.195,19
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.081.418,16	800.000,00	85.777,03				1.367.195,19
221430100000	INSS A PAGAR		2.081.418,16	800.000,00	85.777,03				1.367.195,19
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		2.081.418,16	800.000,00	85.777,03				1.367.195,19
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		159.957.547,45	106.967.006,19	107.109.523,21	95.028.935,03	97.228.178,76		162.299.308,20
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		159.957.547,45	106.967.006,19	107.109.523,21	95.028.935,03	97.228.178,76		162.299.308,20
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		159.957.547,45	106.967.006,19	107.109.523,21	95.028.935,03	97.228.178,76		162.299.308,20
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.455.776,45		39.797.917,84	39.940.434,86	63.907.481,31	20.415.651,92	77.805.088,82	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	39.797.822,32			39.797.822,32	63.907.481,31	20.415.651,92	43.491.829,39	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.342.141,39	39.797.917,84				34.455.776,45	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	95,52			142.612,54				142.517,02
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	155.975,34		22.709.033,85	22.709.033,85	16.653.245,69	16.666.237,91	142.983,12	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.813,77	11.361.923,81	11.347.110,04	16.653.245,69	16.666.237,91		12.992,22
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.789,11		11.347.110,04	11.361.923,81			155.975,34	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		130.698.031,94	29.899.197,02	29.899.197,02	6.674.899,63	35.884.725,76		159.907.858,07
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.100.049,26	29.499.623,14	399.573,88	6.674.899,63	35.884.725,76		29.209.826,13
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101.597.982,68	399.573,88	29.499.623,14				130.698.031,94
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		62.369.177,47	14.560.857,48	14.560.857,48	7.793.308,40	24.261.563,17		78.837.432,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.560.857,48	14.560.857,48		7.793.308,40	24.261.563,17		16.468.254,77
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.808.319,99		14.560.857,48				62.369.177,47
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.502.089,83						1.502.089,83
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.502.089,83						1.502.089,83
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			95.319.045,42	290.110,39		95.028.935,03		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			37.101.454,32	48.477,19		37.052.977,13		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			30.370.587,95	1.260,45		30.369.327,50		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			758.804,98			758.804,98		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			758.804,98			758.804,98		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			758.804,98			758.804,98		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.860,03			15.860,03		
311110131000	SUBSÍDIOS			742.944,95			742.944,95		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			29.611.782,97	1.260,45		29.610.522,52		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			29.611.782,97	1.260,45		29.610.522,52		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			24.947.091,35	1.260,45		24.945.830,90		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			19.388.144,80			19.388.144,80		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			159.301,82			159.301,82		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			34.999,60			34.999,60		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			750.321,93			750.321,93		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			485.973,56			485.973,56		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.256.139,54			1.256.139,54		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			675.508,33	945,34		674.562,99		
311210122000	13. SALARIO			1.724.966,79			1.724.966,79		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			61.611,67	315,11		61.296,56		
311210125000	LICENCA-PREMIO			5.618,54			5.618,54		
311210131000	SUBSÍDIOS			404.504,77			404.504,77		
311210400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4.664.691,62			4.664.691,62		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			4.128.267,29			4.128.267,29		
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			468,50			468,50		
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			53.563,29			53.563,29		
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			122.407,07			122.407,07		
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			359.985,47			359.985,47		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			6.722.116,37	47.216,74		6.674.899,63		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.722.116,37	47.216,74		6.674.899,63		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			6.722.116,37	47.216,74		6.674.899,63		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			6.722.116,37	47.216,74		6.674.899,63		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			8.750,00			8.750,00		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			8.750,00			8.750,00		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.750,00			8.750,00		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			8.750,00			8.750,00		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			1.678.912,16			1.678.912,16		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			1.098.187,73			1.098.187,73		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			1.085.308,12			1.085.308,12		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.085.308,12			1.085.308,12		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			1.085.308,12			1.085.308,12		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			12.879,61			12.879,61		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			12.879,61			12.879,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS			12.879,61			12.879,61		
322000000000	PENSOES			546.970,40			546.970,40		
322100000000	PENSOES - RPPS			528.641,45			528.641,45		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			528.641,45			528.641,45		
322119900000	OUTRAS PENSÕES			528.641,45			528.641,45		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			18.328,95			18.328,95		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			18.328,95			18.328,95		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			18.328,95			18.328,95		
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			33.754,03			33.754,03		
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			33.754,03			33.754,03		
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			33.754,03			33.754,03		
329110100000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			33.754,03			33.754,03		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			27.649.535,15	241.633,20		27.407.901,95		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.060.338,09			4.060.338,09		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			4.060.338,09			4.060.338,09		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.060.338,09			4.060.338,09		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			29.694,14			29.694,14		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.030.643,95			4.030.643,95		
332000000000	SERVIÇOS			20.507.559,72	241.633,20		20.265.926,52		
332100000000	DIARIAS			145.010,65	250,00		144.760,65		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			145.010,65	250,00		144.760,65		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			145.010,65	250,00		144.760,65		
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.177.233,04			1.177.233,04		
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.177.233,04			1.177.233,04		
332210500000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			30.000,00			30.000,00		
332211600000	ESTAGIÁRIOS			625.361,65			625.361,65		
332212100000	LOCAÇÕES			138.603,25			138.603,25		
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			94.846,62			94.846,62		
332212500000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.937,40			7.937,40		
332213700000	HOSPEDAGENS			9.268,62			9.268,62		
332213900000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			21.626,36			21.626,36		
332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			249.589,14			249.589,14		
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.185.316,03	241.383,20		18.943.932,83		
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			19.185.316,03	241.383,20		18.943.932,83		
332310400000	COMUNICAÇÃO			64.734,06	0,01		64.734,05		
332310500000	PUBLICIDADE			88.669,28			88.669,28		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			80.388,92			80.388,92		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.670.737,78			1.670.737,78		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.029.500,62			3.029.500,62		
332311000000	LOCAÇÕES			106.903,57			106.903,57		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			53.925,00			53.925,00		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			6.228.896,73	233.247,06		5.995.649,67		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			500,00			500,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			44.335,00			44.335,00		
332312400000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			2.324,52			2.324,52		
332312500000	HOSPEDAGENS			1.380,00			1.380,00		
332312700000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS			500,00			500,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			2.950,18			2.950,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.049,40			1.049,40		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			4.383.245,23			4.383.245,23		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			33.193,08			33.193,08		
332313500000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.809,25	600,00		10.209,25		
332314200000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL			194.435,40			194.435,40		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			18.971,32			18.971,32		
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			5.421,36			5.421,36		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			430,73			430,73		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.183,82			10.183,82		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.151.830,78	7.536,13		3.144.294,65		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			3.081.637,34			3.081.637,34		
333100000000	DEPRECIACAO			3.081.637,34			3.081.637,34		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			3.081.637,34			3.081.637,34		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			3.081.637,34			3.081.637,34		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			2.500.351,23			2.500.351,23		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			581.286,11			581.286,11		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			206,21			206,21		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			206,21			206,21		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			206,21			206,21		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			206,21			206,21		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			119,73			119,73		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			119,73			119,73		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			86,48			86,48		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			86,48			86,48		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			25.203.470,98			25.203.470,98		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.653.245,69			16.653.245,69		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.653.245,69			16.653.245,69		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			16.653.245,69			16.653.245,69		
351120100000	COTA CONCEDIDA			14.506.975,82			14.506.975,82		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.045.929,08			3.045.929,08		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - TRANSFERÊNCIA AOA FUNDO DE SAÚDE			11.461.046,74			11.461.046,74		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			2.146.269,87			2.146.269,87		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.805.289,40			7.805.289,40		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			7.793.308,40			7.793.308,40		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.793.308,40			7.793.308,40		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.793.308,40			7.793.308,40		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			11.981,00			11.981,00		
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.981,00			11.981,00		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.981,00			11.981,00		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			744.935,89			744.935,89		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			744.935,89			744.935,89		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			744.935,89			744.935,89		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			699.330,74			699.330,74		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			154.360,46			154.360,46		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			152.665,56			152.665,56		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			152.665,56			152.665,56		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			152.665,56			152.665,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.919,22			3.919,22		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			1.897,58			1.897,58		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			885,55			885,55		
363110105000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			145.946,21			145.946,21		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			17,00			17,00		
363300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES			1.694,90			1.694,90		
363310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.694,90			1.694,90		
363319900000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES			1.694,90			1.694,90		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			544.970,28			544.970,28		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			544.970,28			544.970,28		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			544.970,28			544.970,28		
365010101000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			397.660,32			397.660,32		
365010102000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA			132.527,09			132.527,09		
365010103000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS			14.782,87			14.782,87		
370000000000	TRIBUTARIAS			745.272,03			745.272,03		
372000000000	CONTRIBUICOES			745.272,03			745.272,03		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			745.272,03			745.272,03		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			745.272,03			745.272,03		
372110200000	PIS/PASEP			728.854,63			728.854,63		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			15.127,40			15.127,40		
372110500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			1.290,00			1.290,00		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.240.863,83			2.240.863,83		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.240.863,83			2.240.863,83		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.240.863,83			2.240.863,83		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.240.863,83			2.240.863,83		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.240.863,83			2.240.863,83		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			585.116,51	97.813.295,27	97.228.178,76			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			148.025,51	4.218.905,90	4.070.880,39			
411000000000	IMPOSTOS				3.175.025,75	3.175.025,75			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				1.809.316,51	1.809.316,51			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				1.809.316,51	1.809.316,51			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				839.395,22	839.395,22			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				514.766,12	514.766,12			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				514.766,12	514.766,12			
411210400000	ITBI				455.155,17	455.155,17			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				1.365.709,24	1.365.709,24			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO				1.365.709,24	1.365.709,24			
411310200000	ISS				1.365.709,24	1.365.709,24			
412000000000	TAXAS				193.880,15	193.880,15			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				124.051,40	124.051,40			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				124.051,40	124.051,40			
412111100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				27.897,01	27.897,01			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				27.897,01	27.897,01			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				96.154,39	96.154,39			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				96.154,39	96.154,39			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				69.828,75	69.828,75			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				69.828,75	69.828,75			
	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					69.828,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
412219900000					69.828,75				
413000000000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			148.025,51	850.000,00	701.974,49			
413200000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			148.025,51	850.000,00	701.974,49			
413210000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			148.025,51	850.000,00	701.974,49			
413210100000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			148.025,51	850.000,00	701.974,49			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				344.358,40	344.358,40			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				344.358,40	344.358,40			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				344.358,40	344.358,40			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				344.358,40	344.358,40			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				7.074,51	7.074,51			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				7.074,51	7.074,51			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				7.074,51	7.074,51			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				7.074,51	7.074,51			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				7.074,51	7.074,51			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			68.263,60	1.148.563,02	1.080.299,42			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			68.263,60	361.943,61	293.680,01			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			68.263,60	356.047,45	287.783,85			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			68.263,60	356.047,45	287.783,85			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				993,82	993,82			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				12.666,25	12.666,25			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			68.263,60	342.279,30	274.015,70			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				108,08	108,08			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				5.896,16	5.896,16			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				5.896,16	5.896,16			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				5.896,16	5.896,16			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				786.619,41	786.619,41			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				24.698,47	24.698,47			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				24.698,47	24.698,47			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				24.698,47	24.698,47			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				761.920,94	761.920,94			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				761.920,94	761.920,94			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				761.920,94	761.920,94			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			368.827,40	91.511.399,92	91.142.572,52			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				16.666.237,91	16.666.237,91			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				16.666.237,91	16.666.237,91			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				16.666.237,91	16.666.237,91			
451120100000	COTA RECEBIDA				14.519.968,04	14.519.968,04			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.058.921,30	3.058.921,30			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE SAÚDE				11.461.046,74	11.461.046,74			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				2.146.269,87	2.146.269,87			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			368.827,40	60.427.705,94	60.058.878,54			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			368.827,40	59.904.605,94	59.535.778,54			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS -				219.075,66	219.075,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	CONSOLIDAÇÃO								
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				219.075,66	219.075,66			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			368.827,40	35.453.967,11	35.085.139,71			
452130200000	COTA-PARTE FPM				20.908.885,25	20.908.885,25			
452130300000	COTA-PARTE ITR				38.397,04	38.397,04			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				2.672.013,62	2.672.013,62			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				7.786.769,42	7.786.769,42			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				956.284,08	956.284,08			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			368.827,40	2.130.738,10	1.761.910,70			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				159.826,56	159.826,56			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				801.053,04	801.053,04			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				24.231.563,17	24.231.563,17			
452140100000	COTA-PARTE ICMS				16.760.928,06	16.760.928,06			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				1.440.121,73	1.440.121,73			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				441.256,34	441.256,34			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				92.999,02	92.999,02			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.557.872,25	1.557.872,25			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				95.430,75	95.430,75			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				3.842.955,02	3.842.955,02			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				523.100,00	523.100,00			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				493.100,00	493.100,00			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				493.100,00	493.100,00			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				30.000,00	30.000,00			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				30.000,00	30.000,00			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				14.110.970,02	14.110.970,02			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				14.110.970,02	14.110.970,02			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				14.110.970,02	14.110.970,02			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				306.486,05	306.486,05			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				306.486,05	306.486,05			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				306.486,05	306.486,05			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				306.486,05	306.486,05			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				272.433,06	272.433,06			
462000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO				262.300,00	262.300,00			
462200000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO				262.300,00	262.300,00			
462210000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				262.300,00	262.300,00			
462210100000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				262.300,00	262.300,00			
462210101000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				22.400,00	22.400,00			
462210102000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA				300,00	300,00			
462210105000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				234.800,00	234.800,00			
462210199000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS				4.800,00	4.800,00			
	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					9.002,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
463000000000					9.002,30				
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				9.002,30	9.002,30			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				9.002,30	9.002,30			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				9.002,30	9.002,30			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.130,76	1.130,76			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				1.130,76	1.130,76			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				1.130,76	1.130,76			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				310.560,46	310.560,46			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				310.560,46	310.560,46			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				310.560,46	310.560,46			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				310.560,46	310.560,46			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				310.560,46	310.560,46			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.395,74		346.530.438,97	88.324.485,06	72.253.367,93	330.667.057,47	383.660,11	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			345.962.697,31	87.756.743,40	71.301.966,16	329.507.920,07		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			83.434.206,00	7.579.000,00	7.579.000,00	83.434.206,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			83.434.206,00	7.579.000,00	7.579.000,00	83.434.206,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			83.434.206,00			83.434.206,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				7.579.000,00	7.579.000,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				7.579.000,00	7.579.000,00			
521120101000	(-) FUNDEB				7.579.000,00	7.579.000,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			262.528.491,31	80.177.743,40	63.722.966,16	246.073.714,07		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			136.173.840,50	57.853.588,77	41.398.811,53	119.719.063,26		
522110000000	DOTACAO INICIAL			75.855.206,00			75.855.206,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			75.855.206,00			75.855.206,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			18.919.822,97			18.919.822,97		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			18.919.822,97			18.919.822,97		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			35.374.600,21	35.374.600,21	18.919.822,97	18.919.822,97		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.320.465,33			1.320.465,33		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			16.454.777,24			16.454.777,24		
522130400000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.144.580,40			1.144.580,40		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.454.777,24	16.454.777,24			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.454.777,24	18.919.822,97	2.465.045,73			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			6.024.211,32	22.478.988,56	22.478.988,56	6.024.211,32		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			6.024.211,32	6.024.211,32	6.024.211,32	6.024.211,32		
522190101000	ACRESCIMO			6.024.211,32			6.024.211,32		
522190109000	(-)REDUCAO				6.024.211,32	6.024.211,32			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				16.454.777,24	16.454.777,24			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			126.354.650,81	22.324.154,63	22.324.154,63	126.354.650,81		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			47.000.187,97	12.935.565,34	12.935.565,34	47.000.187,97		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			47.000.187,97			47.000.187,97		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				12.935.565,34	12.935.565,34			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			79.354.462,84	9.388.589,29	9.388.589,29	79.354.462,84		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			79.354.462,84	9.388.589,29	9.388.589,29	79.354.462,84		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			79.354.462,84			79.354.462,84		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.388.589,29	9.388.589,29			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	591.395,74		567.741,66	567.741,66	951.401,77	1.159.137,40	383.660,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	174.244,05		151.720,73	151.720,73	493.530,76	325.964,78	341.810,03	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			151.720,73			151.720,73		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	22.523,32				151.720,73	174.244,05		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	151.720,73			151.720,73	341.810,03		341.810,03	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	417.151,69		416.020,93	416.020,93	457.871,01	833.172,62	41.850,08	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			416.020,93			416.020,93		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.130,76				416.020,93	417.151,69		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	416.020,93			416.020,93	41.850,08		41.850,08	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		591.395,74	624.658.000,59	882.863.954,50	273.530.534,83	15.116.845,29		383.660,11
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			623.375.138,18	881.581.092,09	272.939.139,09	14.733.185,18		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			96.317.908,50	172.173.114,50	90.588.391,18	14.733.185,18		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			88.155.772,70	91.596.341,80	10.202.371,06	6.761.801,96		
621200000000	RECEITA REALIZADA			368.827,40	80.576.772,70	80.386.020,12	178.074,82		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.793.308,40			7.793.308,40		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.793.308,40			7.793.308,40		
621310100000	(-) FUNDEB			7.793.308,40			7.793.308,40		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			527.057.229,68	709.407.977,59	182.350.747,91			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			311.856.158,59	390.176.410,32	78.320.251,73			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			105.712.052,12	114.066.430,30	8.354.378,18			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			56.057.152,59	56.057.152,59				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			56.057.152,59	56.057.152,59				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			150.086.953,88	220.052.827,43	69.965.873,55			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			79.392.628,01	79.734.438,04	341.810,03			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			800.000,00	800.000,00				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			69.885.368,74	69.927.218,82	41.850,08			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8.957,13	69.591.170,57	69.582.213,44			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			215.201.071,09	319.231.567,27	104.030.496,18			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			65.114.117,21	99.178.739,84	34.064.622,63			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			56.057.152,59	56.057.152,59				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			9.056.964,62	43.121.587,25	34.064.622,63			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			150.086.953,88	220.052.827,43	69.965.873,55			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			150.086.953,88	220.052.827,43	69.965.873,55			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			79.392.628,01	79.734.438,04	341.810,03			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			800.000,00	800.000,00				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			69.885.368,74	69.927.218,82	41.850,08			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			8.957,13	69.591.170,57	69.582.213,44			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		591.395,74	1.282.862,41	1.282.862,41	591.395,74	383.660,11		383.660,11
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.244,05		449.689,79	449.689,79	174.244,05	341.810,03		341.810,03
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.523,32		174.244,05	151.720,73				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			123.725,01	123.725,01				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				123.725,01	123.725,01			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		151.720,73	151.720,73			341.810,03		341.810,03
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		151.720,73	151.720,73			341.810,03		341.810,03
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				50.519,04	50.519,04			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				50.519,04	50.519,04			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		417.151,69	833.172,62	833.172,62	417.151,69	41.850,08		41.850,08
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.130,76	417.151,69	416.020,93				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				416.020,93	416.020,93			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		416.020,93	416.020,93			41.850,08		41.850,08
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				1.130,76	1.130,76			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.130,76	1.130,76			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	58.260.136,25		292.690.968,26	34.869.715,02	62.532.708,31	314.823.784,47	63.790.313,33	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	43.712.481,92		42.900.432,63	3.736.359,06		35.768.854,99	47.107.700,50	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.364.041,73		1.451.278,20			6.091,00	25.809.228,93	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.379,64		6.091,00			6.091,00	4.379,64	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.379,64		6.091,00			6.091,00	4.379,64	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.379,64		6.091,00			6.091,00	4.379,64	
711110105000	CAUÇÕES	4.379,64		6.091,00			6.091,00	4.379,64	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.359.662,09		1.445.187,20				25.804.849,29	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	24.359.662,09		1.445.187,20				25.804.849,29	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	24.359.662,09		1.445.187,20				25.804.849,29	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.348.440,19		41.449.154,43	3.736.359,06		35.762.763,99	21.298.471,57	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.259.556,90		6.391.264,04				10.650.820,94	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.259.556,90		6.391.264,04				10.650.820,94	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.246.556,90		6.391.264,04				10.637.820,94	
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	13.000,00						13.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.088.883,29		19.084.537,69	3.736.359,06		19.789.411,29	10.647.650,63	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.088.883,29		19.084.537,69	3.736.359,06		19.789.411,29	10.647.650,63	
712310100000	CONTRATOS DE SEGUROS	288.580,27						288.580,27	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.295.408,14		15.152.772,45	2.641.192,96		16.996.232,63	8.810.755,00	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	198.951,75		287.402,28	67.172,38		221.964,21	197.217,44	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	828.081,62		2.713.444,01	848.074,77		1.826.278,56	867.172,30	
712310900000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			930.918,95	179.918,95		744.935,89	6.064,11	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.861,51						477.861,51	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			15.973.352,70			15.973.352,70		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			15.973.352,70			15.973.352,70		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			15.973.352,70			15.973.352,70		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.856.805,24		249.196.597,52	30.953.437,01	62.532.708,31	278.328.147,18	12.304.526,88	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.856.805,24		97.632.816,03	8.474.448,45	40.053.719,75	126.764.365,69	12.304.526,88	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.856.805,24		97.632.816,03	8.474.448,45	40.053.719,75	126.764.365,69	12.304.526,88	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.189,12		54.541.104,49	7.793.308,40	39.934.660,73	86.710.645,94		
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	8.726.689,46		42.701.906,12	368.827,40		39.999.219,86	11.060.548,32	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.101.926,66		389.805,42	312.312,65	119.059,02	54.499,89	1.243.978,56	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			151.563.781,49	22.478.988,56	22.478.988,56	151.563.781,49		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			151.563.781,49	22.478.988,56	22.478.988,56	151.563.781,49		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			151.563.781,49	22.478.988,56	22.478.988,56	151.563.781,49		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			100.799.240,29	22.478.988,56	22.478.988,56	100.799.240,29		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			75.855.206,00			75.855.206,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			24.944.034,29			24.944.034,29		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				22.478.988,56	22.478.988,56			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			28.457.565,38			28.457.565,38		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			20.657.565,38			20.657.565,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			7.800.000,00			7.800.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			22.306.975,82			22.306.975,82		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			11.097.254,19			11.097.254,19		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			11.209.721,63			11.209.721,63		
730000000000	DIVIDA ATIVA	4.368.736,60		589.638,11			722.482,30	4.235.892,41	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	4.368.736,60		589.638,11			722.482,30	4.235.892,41	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.368.736,60		589.638,11			722.482,30	4.235.892,41	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.145.395,11		583.741,95			685.207,48	4.043.929,58	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	223.341,49		5.896,16			37.274,82	191.962,83	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.918,95			179.918,95				
752000000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.918,95			179.918,95				
790000000000	OUTROS CONTROLES	142.193,54		4.300,00			4.300,00	142.193,54	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.193,54		4.300,00			4.300,00	142.193,54	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.193,54		4.300,00			4.300,00	142.193,54	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	142.193,54		4.300,00			4.300,00	142.193,54	
800000000000	CONTROLES CREDORES		58.260.136,25	547.672.366,74	805.493.619,98	421.979.725,44	169.688.649,28		63.790.313,33
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		43.712.481,92	25.199.946,05	64.364.019,62	35.768.854,99			47.107.700,50
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.364.041,73	529.191,00	1.980.469,20	6.091,00			25.809.228,93
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.379,64	6.091,00	12.182,00	6.091,00			4.379,64
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.379,64	6.091,00	12.182,00	6.091,00			4.379,64
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		4.379,64	6.091,00	12.182,00	6.091,00			4.379,64
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		4.379,64	6.091,00	6.091,00				4.379,64
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				6.091,00	6.091,00			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.359.662,09	523.100,00	1.968.287,20				25.804.849,29
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		24.359.662,09	523.100,00	1.968.287,20				25.804.849,29
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		24.359.662,09	523.100,00	1.968.287,20				25.804.849,29
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		16.420.631,45	523.100,00	1.968.287,20				17.865.818,65
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.939.030,64						7.939.030,64
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.348.440,19	24.670.755,05	62.383.550,42	35.762.763,99			21.298.471,57
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.259.556,90	665.580,40	7.056.844,44				10.650.820,94
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		4.259.556,90	665.580,40	7.056.844,44				10.650.820,94
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		4.259.556,90	665.580,40	7.056.844,44				10.650.820,94
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		1.354.334,66	665.580,40	6.391.264,04				7.080.018,30
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.905.222,24		665.580,40				3.570.802,64
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.088.883,29	24.005.174,65	39.353.353,28	19.789.411,29			10.647.650,63
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		15.088.883,29	24.005.174,65	39.353.353,28	19.789.411,29			10.647.650,63
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS		288.580,27						288.580,27
812310101000	A EXECUTAR		288.580,27						288.580,27
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.295.408,14	20.116.742,97	32.628.322,46	16.996.232,63			8.810.755,00
812310201000	A EXECUTAR		13.295.408,14	19.877.084,28	15.392.431,14				8.810.755,00
812310202000	EXECUTADOS			239.658,69	17.235.891,32	16.996.232,63			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		198.951,75	289.136,59	509.366,49	221.964,21			197.217,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310301000	A EXECUTAR		198.951,75	289.136,59	287.402,28				197.217,44
812310302000	EXECUTADOS				221.964,21	221.964,21			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		828.081,62	2.674.440,25	4.539.809,49	1.826.278,56			867.172,30
812310401000	A EXECUTAR		828.081,62	2.674.396,79	2.713.487,47				867.172,30
812310402000	EXECUTADOS			43,46	1.826.322,02	1.826.278,56			
812310900000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			924.854,84	1.675.854,84	744.935,89			6.064,11
812310901000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			924.854,84	930.918,95				6.064,11
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				744.935,89	744.935,89			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		477.861,51						477.861,51
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		477.861,51						477.861,51
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				15.973.352,70	15.973.352,70			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				15.973.352,70	15.973.352,70			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				15.973.352,70	15.973.352,70			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				15.973.352,70	15.973.352,70			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.856.805,24	521.565.463,76	739.808.624,27	385.484.088,15	169.688.649,28		12.304.526,88
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.856.805,24	317.088.186,16	406.246.553,74	173.230.068,88	86.519.422,94		12.304.526,88
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.856.805,24	317.088.186,16	406.246.553,74	173.230.068,88	86.519.422,94		12.304.526,88
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.163.482,84	159.896.885,61	162.410.290,98	81.597.791,92	81.597.791,92		10.676.888,21
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.163.482,84	159.896.885,61	162.410.290,98	81.597.791,92	81.597.791,92		10.676.888,21
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		174.244,05	79.481.095,03	79.648.661,01	341.810,03	341.810,03		341.810,03
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		174.244,05	78.681.095,03	78.848.661,01	341.810,03	341.810,03		341.810,03
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			800.000,00	800.000,00				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.519.078,35	77.704.244,85	77.470.995,14	4.579.820,99	4.579.820,99		1.285.828,64
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		417.151,69	70.426.245,44	70.050.943,83	41.850,08	41.850,08		41.850,08
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.097.547,01	7.252.929,67	7.394.981,57	4.537.970,91	4.537.970,91		1.239.598,91
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.379,65	25.069,74	25.069,74				4.379,65
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			5.960,67	86.716.606,61	86.710.645,94			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			204.477.277,60	333.562.070,53	212.254.019,27	83.169.226,34		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			204.477.277,60	333.562.070,53	212.254.019,27	83.169.226,34		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			204.477.277,60	333.562.070,53	212.254.019,27	83.169.226,34		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			171.157.794,00	249.478.045,73	154.595.087,08	76.274.835,35		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			105.712.052,12	114.066.430,30	54.378.879,35	46.024.501,17		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			56.057.152,59	56.057.152,59	25.512.052,90	25.512.052,90		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			9.388.589,29	79.354.462,84	74.704.154,83	4.738.281,28		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			16.666.237,91	45.123.803,29	29.175.090,90	717.525,52		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			16.666.237,91	28.457.565,38	12.508.852,99	717.525,52		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				16.666.237,91	16.666.237,91			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			16.653.245,69	38.960.221,51	28.483.841,29	6.176.865,47		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			16.653.245,69	22.306.975,82	11.830.595,60	6.176.865,47		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				16.653.245,69	16.653.245,69			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		4.368.736,60	722.482,30	1.312.120,41				4.235.892,41
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.368.736,60	722.482,30	1.312.120,41				4.235.892,41
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		4.368.736,60	722.482,30	589.638,11				4.235.892,41
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.145.395,11	685.207,48	583.741,95				4.043.929,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.145.395,11	685.207,48	583.741,95				4.043.929,58
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		223.341,49	37.274,82	5.896,16				191.962,83
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		223.341,49	37.274,82	5.896,16				191.962,83
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				177.512,02	177.512,02			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				140.237,20	140.237,20			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				140.237,20	140.237,20			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				37.274,82	37.274,82			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				37.274,82	37.274,82			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				544.970,28	544.970,28			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				544.970,28	544.970,28			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				544.970,28	544.970,28			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		179.918,95	179.918,95					
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		179.918,95	179.918,95					
852100000000	A COMPROVAR		179.918,95	179.918,95					
890000000000	OUTROS CONTROLES		142.193,54	4.555,68	8.855,68	4.300,00			142.193,54
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		142.193,54	4.555,68	8.855,68	4.300,00			142.193,54
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		142.193,54	4.555,68	8.855,68	4.300,00			142.193,54
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		142.193,54	4.555,68	8.855,68	4.300,00			142.193,54
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		94.225,00	4.300,00	4.300,00				94.225,00
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		47.968,54	255,68	255,68				47.968,54
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				255,68	255,68			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				4.044,32	4.044,32			
Total Geral :		222.779.480,81	222.779.480,81	2.429.359.072,18	2.429.359.072,18	1.022.553.450,30	1.022.553.450,30	229.581.987,36	229.581.987,36

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Assunto: Prestação de Contas Anual 2017
Prefeitura Municipal de Afonso Claudio
ANEXO I – A -DECAMOR

Em atendimento a Instrução Normativa 043/2017, venho por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Município de Afonso Claudio não se enquadra no que tange o arquivo DECAMOR, conforme Anexo II Tabela 35 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA do Exercício de 2017, haja vista que os servidores do município são regidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Atenciosamente

Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal

Praça da Independência, 341 – Centro – Afonso Cláudio-ES
Telefax (27) 3735-4000– contabilidade@afonsoclaudio.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

TABELA 32

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO EXERCICIO: 2017
--

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, por meio do artigo 6º da lei nº 1.528 de 1º de Julho de 1999, e o Regime Geral de Previdência Social.

Declaro ainda, na forma da lei e para toso os fins de direito, que a Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, possui responsabilidade direta no pagamento de aposentadorias e pensões, conforme estabelecido em legislação específica demonstrada na tabela anexa a esta declaração.

Afonso Claudio-ES, 20 de fevereiro de 2018.

Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal

Relação das Aposentadorias e Pensões diretamente pela Prefeitura de Afonso Cláudio - Dez/2017

Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício	Base legal de Concessão	Cargo que ocupava	Data de concessão do Benefício	Ato de Concessão	Valor Original do Benefício	Valor Atualizado do Benefício
ANTONIO JOSE ROSA	Aposentadoria	049/1996	Pedreiro Efetivo	20/05/1996	Decreto	R\$ 412,43	R\$ 2.093,56
ARLETE VARGAS	Aposentadoria	107/1998	Serviçal Efetivo	09/11/1998	Decreto	R\$ 287,38	R\$ 3.363,68
ANGELO FURLAN GIESTAS	Aposentadoria	102/1998	Tec. Em Contabilidade Efetivo	15/10/1998	Decreto	R\$ 1.537,13	R\$ 5.246,92
ALTAIRA DEODETE ULIANA MAGESKI	Aposentadoria	004/1998	Professor Efetivo	22/01/1998	Decreto	R\$ 889,97	R\$ 3.139,71
ANA SOARES DE SOUZA	Aposentadoria	036/1998	Serviçal Efetivo	05/05/1998	Decreto	R\$ 333,44	R\$ 2.648,46
EUNICE ELLER VIRGINIO	Aposentadoria	056/1999	Aux. Serviços Gerais Efetivo	26/05/1999	Decreto	R\$ 313,54	R\$ 1.757,46
JOAQUIM DE AVILA	Aposentadoria	264/1997	Trabalhado Braçal Efetivo	06/10/1997	Decreto	R\$ 242,50	R\$ 1.101,72
JOSE PAGOTTO	Aposentadoria	006/1994	Tec. Em Contabilidade Efetivo	05/01/1997	Decreto	CR\$113.995,70	R\$ 3.744,42
JOSELINA COCO	Aposentadoria	111/1998	Serviçal Efetivo	18/11/1998	Decreto	R\$ 536,34	R\$ 1.987,12
MOACYR MARTINUZZO DA SILVA	Aposentadoria	061/1998	Pedreiro Efetivo	25/06/1998	Decreto	R\$ 639,91	R\$ 1.898,65
MARIA AMELIA DA SILVA VIEIRA	Aposentadoria	014/1998	Professor Efetivo	05/03/1998	Decreto	R\$ 804,46	R\$ 3.260,89
MARIA DE LOURDES C ARAUJO	Aposentadoria	127/1997	Serviçal Efetivo	07/04/1997	Decreto	R\$ 535,34	R\$ 937,00
NELSON ANTONIO DE AZEVEDO	Aposentadoria	145/1997	Braçal Efetivo	25/04/1997	Decreto	R\$ 151,21	R\$ 937,00
PEDRO BARBOSA DE MATOS	Aposentadoria	275/1997	Vigia Efetivo	04/11/1997	Decreto	R\$ 191,03	R\$ 1.359,40
SEBASTIAO CONSTANTINO FRIACA	Aposentadoria	048/1998	Trabalhado Braçal Efetivo	04/06/1998	Decreto	R\$ 274,34	R\$ 1.664,97
TEREZINHA BRAGA SALES	Aposentadoria	066/1996	Serviçal Efetivo	19/06/1996	Decreto	R\$ 183,53	R\$ 2.148,10
ROSALINA SCHMIDT	Aposentadoria	055/1996	Aux. Serviços Gerais Efetivo	31/05/1996	Decreto	R\$ 226,02	R\$ 1.223,29
ROSALINDA KALKE GARBRECHT	Aposentadoria	086/1998	Professor Efetivo	10/09/1998	Decreto	R\$ 476,00	R\$ 2.442,48
ARILDO RAMOS DE LAIA	Aposentadoria	055/1999	Trabalhado Braçal Efetivo	26/05/1999	Decreto	R\$ 190,45	R\$ 1.129,25
ANTONIO ELVIDEO DEMONER	Aposentadoria		Operador de Maquinas Efetivo	jun/99		R\$ 764,31	R\$ 3.462,43
IZAUDINA MARIA DO NASCIMENTO DE FREITAS	Aposentadoria	021/1996	Serviçal Efetivo	28/03/1996	Decreto	R\$ 151,77	R\$ 937,00
JOAQUIM THEODOMIRO CANDIDO	Aposentadoria	160/1993	Mecanico Efetivo	11/10/1993	Decreto	CR\$ 16.833,60	R\$ 1.887,44
MIRIAN DE FREITAS LEITE	Aposentadoria	057/1999	Serviçal Efetivo	26/05/1999	Decreto	R\$ 261,18	R\$ 1.585,10
OTAVIO DA SILVA RANGEL	Aposentadoria	111/1996	Calceteiro Efetivo	05/12/1996	Decreto	R\$ 507,15	R\$ 2.520,49

ALCINO NUNES	Aposentadoria	002/1994	Motorista Efetivo	03/01/1994	Decreto	CR\$ 30.690,13	R\$ 1.557,13
JURANDI LIMA MAJESKE	Aposentadoria	225/1997	Professor Efetivo	26/06/1997	Decreto	R\$ 510,20	R\$ 2.168,99
JOAO AUGUSTO DE ARAUJO	Aposentadoria	108/1999	Serviçal Efetivo	25/06/1999	Decreto	R\$ 225,95	R\$ 1.292,40
MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA	Aposentadoria	036/1999	Aux. Serviços Gerais Efetivo	19/04/1999	Decreto	R\$ 311,32	R\$ 1.684,82
EURICO ALVES CABRAL	Aposentadoria		Fiscal de Renda EST	jun/99		R\$ 1.559,71	R\$ 3.848,98
EDMUNDO FAFA	Aposentadoria	1041/1968	Contador	31/01/1968	Decreto	NCr\$ 258,05	R\$ 4.587,60
JOSE EDSON LEMOS	Aposentadoria	085/1986	Motorista	03/10/1986	Decreto		R\$ 974,48
CARMELINA PAGIO DOS SANTOS	Aposentadoria		Serviçal Efetivo	01/06/1999		R\$ 239,21	R\$ 937,00
JAYR RIBEIRO	Aposentadoria	066/2000	Trabalhado Braçal Efetivo	18/12/2000	Decreto	R\$ 201,70	R\$ 1.011,96
ENIEL DE SOUZA PROEZA	Aposentadoria		Auxiliar de Chefia Comissionado	01/06/1999		R\$ 473,16	R\$ 937,00
MARIA DA PENHA HELMER MAGESKI	Aposentadoria	178/2003	Serviçal Efetivo	01/06/2003	Decreto	R\$ 349,95	R\$ 2.227,23
JOSE LUCIO MOURA DOS SANTOS	Aposentadoria	062/1995	Cavouqueiro Efetivo	20/07/1995	Decreto	R\$ 336,14	R\$ 2.022,24
CARMEM VERA TRANCOSO DIAS	Aposentadoria	006/2006	Professor Efetivo	27/03/2000	Decreto	R\$ 611,65	R\$ 2.226,96
ERICA SCHOROEDER	Aposentadoria	106/1996	Professor Efetivo	29/11/1996	Decreto	R\$ 395,11	R\$ 2.406,56
DALZINA BARBOSA SCHWANS	Aposentadoria	232/1997	Professor Efetivo	14/07/1997	Decreto	R\$ 350,29	R\$ 2.133,57
IRACY IZAURA DE SOUZA	Aposentadoria	113/1996	Professor Efetivo	05/12/1996	Decreto	R\$ 401,01	R\$ 2.442,48
DORACI HENRIQUE DIAS	Aposentadoria	104/1996	Professor Efetivo	25/11/1996	Decreto	R\$ 483,00	R\$ 2.478,39
MARIA IVANILDE DIAS DE LIMA	Aposentadoria	112/1996	Professor Efetivo	05/12/1996	Decreto	R\$ 406,91	R\$ 2.478,39
MARIA HELENA PEREIRA	Aposentadoria	073/1997	Professor Efetivo	07/02/1997	Decreto	R\$ 389,22	R\$ 2.370,64
FIDERCINO NUNES DE OLIVEIRA	Aposentadoria	150/1999	Trabalhado Braçal Efetivo	06/10/1999	Decreto	R\$ 183,60	R\$ 937,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	Pensionista	288/1997		14/07/1997	Decreto	R\$ 196,56	R\$ 1.912,36
MARIA JOSE PEREIRA MARTINS	Pensionista						R\$ 1.874,00
LOIZER FAFA DE CARVALHO	Pensionista	071/1998		12/05/1998	Decreto	R\$ 196,56	R\$ 1.911,48
EMILIA SILVA FAFA	Pensionista	024/1998		13/02/1998	Decreto	R\$ 349,64	R\$ 3.644,86
ARACY FERNANDES XAVIER	Pensionista	009/1998		14/07/1997	Decreto	R\$ 280,38	R\$ 2.600,04
ALICE LOPES HADDAD	Pensionista	109/1998		29/09/1998	Decreto	R\$ 196,56	R\$ 1.874,00
JUTLANSIA SALLES DE AS	Pensionista			jul/99		R\$ 466,47	R\$ 1.424,54
MARIA DAS GRACAS DA SILVA	Pensionista			jul/99		R\$ 184,34	R\$ 1.874,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	Pensionista			jul/99		R\$ 152,28	R\$ 1.874,00
ROSALINA SCHIAVO DA SILVA	Pensionista			jul/99		R\$ 191,15	R\$ 2.332,08

ESTELITA MARIA BRUM	Pensionista			jul/99		R\$ 235,42	R\$ 4.489,18
CELINA DE LOURDES BREDÁ	Pensionista	164/1999		03/12/1999	Decreto	R\$ 287,55	R\$ 2.686,40
JOACIR CORREIA	Pensionista	165/1999		03/12/1999	Decreto	R\$ 386,42	R\$ 1.723,95
MARIA DE LOURDES ZANELATO PEREIRA	Pensionista	056/2000		03/10/2000	Decreto	R\$ 356,22	R\$ 1.512,64
LUCIMAR TEIXEIRA DA SILVA	Pensionista			fev/01		R\$ 923,83	R\$ 4.253,55
DELINA PETTER	Pensionista			fev/01		R\$ 50,83	R\$ 179,45
MARIA LEITE DA SILVA	Pensionista	033/2005		15/02/2005	Decreto	R\$ 588,46	R\$ 1.432,93
SEBASTIAO AMERICO DE LIMA	Pensionista	115/2007		16/05/2007	Decreto	R\$ 488,25	R\$ 1.103,23
ANA ALVINA DE MIRANDA	Pensionista	187/2007		21/11/2007	Decreto	R\$ 475,50	R\$ 937,00
MARIA ALVINA FERNANDES DE OLIVEIRA	Pensionista	019/2008		20/02/2008	Decreto	R\$ 1.191,02	R\$ 2.529,37
ALVERINA BADARO DA SILVA	Pensionista	121/2008		01/08/2008	Decreto	R\$ 512,75	R\$ 1.649,66
NOEMIA MARIA DA SILVA	Pensionista	146/2008		09/09/2008	Decreto	R\$ 415,00	R\$ 1.059,87
HELENA JASTROW	Pensionista	151/2008		19/09/2008	Decreto	R\$ 2.039,93	R\$ 4.562,76
ALZIRA AMBROZIM BICA	Pensionista	329/2008		18/12/2008	Decreto	R\$ 848,04	R\$ 2.103,35
CELSO BARBOSA	Pensionista	164/2000		16/07/2000	Decreto	R\$ 832,61	R\$ 2.192,47
ZULMIRA BARBOSA FERREIRA	Pensionista	243/2010		24/11/2010	Decreto	R\$ 1.194,52	R\$ 2.255,66
VALCI ALVES RAMOS	Pensionista			mai/12		R\$ 320,88	R\$ 710,62
MARILZA BARCELLOS ROSA BELO	Pensionista			dez/15		R\$ 262,66	R\$ 312,33
TEREZINHA MARIA DE AMORIM	Pensionista	123/2016		02/05/2016	Decreto	R\$ 880,00	R\$ 1.874,00
LUZIE NE BATISTA DUTRA	Pensionista			nov/16		R\$ 929,11	R\$ 1.874,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	1.130,76		1.130,76			
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	416.020,93				416.020,93	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				41.850,08		41.850,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		417.151,69		1.130,76	41.850,08	416.020,93	41.850,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	22.523,32		2.224,95		20.298,37	
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	151.720,73		48.294,09		103.426,64	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				341.810,03		341.810,03
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		174.244,05		50.519,04	341.810,03	123.725,01	341.810,03
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		591.395,74		51.649,80	383.660,11	539.745,94	383.660,11
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.030,70	1.030,70	
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.513,71			10.762,61	46.160,27	137.116,05
218810102002	INSS - SERVIDORES	459.010,37			2.566.003,02	2.524.858,99	500.154,40
218810102003	INSS - CMAC	570,88			195.301,75	195.872,63	
218810104001	IRRF - SERVIDORES				522.157,31	425.930,07	96.227,24
218810104002	IRRF - PRESTADOR DE SERVICOS				89.836,27	88.836,05	1.000,22
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				103.702,36	103.702,36	
218810108000	ISS	1.394,52			79.912,56	66.859,02	14.448,06
218810109001	DIVIDA ATIVA - IPTU		501,79		2.285,77	1.483,84	1.303,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	341,88	5.924,98		99.641,82	104.549,70	1.358,98
218810111001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	302,47					302,47
218810111002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PMVV	20,13			435,75		455,88
218810111003	SISPMAC - ASSISTÊNCIA MÉDICA				38.790,63	38.790,63	
218810113001	SISPMAC	9.006,23			1.033.810,86	1.033.810,86	9.006,23
218810113002	SINDACSE-ES	58,76			2.874,40		2.933,16
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL				2.581,35	2.581,35	
218810113004	SISPMAC - DESPESA				9.236,52	9.236,52	
218810113005	SINDICATO SISPMAC				4.527,50	4.527,50	
218810115001	EMPRÉSTIMO SICOOB	28.112,16			489.493,31	484.534,18	33.071,29
218810115002	EMPRÉSTIMO BANESTES	32.465,84			622.814,71	609.279,76	46.000,79
218810115003	EMPRÉSTIMO B.BRASIL	13.113,08			127.639,11	132.596,66	8.155,53
218810115004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.042,03			1.365.842,02	1.363.834,70	119.049,35
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO	973,65					973,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115006	TOP CARD	1.030,88					1.030,88
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	343,78					343,78
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	94,60					94,60
218810199001	DESCONTOS DIVERSOS	255.363,64		6.426,77	21.992,98	10.145,62	260.784,23
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.318,76					5.318,76
218810199003	Contribuições Diversas	469,64					469,64
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.097.547,01	6.426,77	6.426,77	7.390.673,31	7.248.621,41	1.239.598,91
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.379,64			6.091,00	6.091,00	4.379,64
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	0,01			1.335,49	1.335,49	0,01
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				17.643,25	17.643,25	
TOTAL - DEPÓSITOS:		4.379,65			25.069,74	25.069,74	4.379,65
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.101.926,66	6.426,77	6.426,77	7.415.743,05	7.273.691,15	1.243.978,56

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.081.418,16	85.777,03	800.000,00	1.367.195,19
Total Geral :		2.081.418,16	85.777,03	800.000,00	1.367.195,19

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	94.931.829,78	101.366.898,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.775.796,74	6.434.146,49
Receita Tributária	3.059.179,65	3.442.487,12
Receita de Contribuições	1.046.332,89	1.007.062,31
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	786.619,41	1.111.712,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	883.664,79	872.884,37
TRANSFERÊNCIAS	64.751.340,17	63.375.810,26
Intergovernamentais	50.640.370,15	49.451.613,56
da União	30.327.113,21	30.866.736,27
de Estados e Distrito Federal	20.313.256,94	18.584.877,29
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	14.110.970,02	13.924.196,70
Outros Ingressos Operacionais	24.404.692,87	31.556.941,96
Transferências Financeiras Recebidas	16.666.237,91	23.829.784,59
Ingressos Extraorçamentários	7.738.454,96	7.727.157,37
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	91.549.091,09	98.140.827,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	66.591.141,65	65.380.330,40
Legislativa	3.036.113,96	2.739.811,07
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	13.487.241,89	12.049.174,89
Defesa Nacional		
Segurança Pública	4.470,00	
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.364.725,63	2.329.873,83
Previdência Social		
Saúde	14.959.378,28	15.674.696,22
Trabalho		
Educação	24.725.119,53	23.784.354,92
Cultura	1.646,20	4.076,96
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	5.315.082,93	6.142.582,75
Habitação		
Saneamento	6.702,77	50.783,98
Gestão Ambiental	739.225,77	743.933,55
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.135.892,77	967.877,61
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	52.123,50	
Desporto e Lazer	84.522,47	109.217,29
Encargos especiais	678.895,95	783.947,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.302,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		20.302,32
TRANSFERÊNCIAS	665.580,40	1.299.832,12
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	665.580,40	1.299.832,12
Outros Desembolsos Operacionais	24.292.369,04	31.440.363,15
Transferências Financeiras Concedidas	16.653.245,69	23.814.705,93
Dispêndios Extraorçamentários	7.639.123,35	7.625.657,22
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	3.382.738,69	3.226.070,72

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	262.300,00	55.400,00
Alienação de Bens	262.300,00	55.400,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	2.146.714,36	5.124.654,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.143.147,39	5.117.952,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	3.566,97	6.702,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.884.414,36)	(5.069.254,61)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	1.625.199,99	2.572.832,89
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	1.625.199,99	2.572.832,89
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	718.522,97	1.339.143,88
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.300,00	32.316,39
Outros desembolsos de financiamentos	714.222,97	1.306.827,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	906.677,02	1.233.689,01

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	2.405.001,35	(609.494,88)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.590.937,93	10.200.432,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.995.939,28	9.590.937,93

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							156.079.744,78		156.079.744,78
Ajustes de Exercícios Anteriores							(95,52)		(95,52)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							3.877.898,19		3.877.898,19
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							159.957.547,45		159.957.547,45
Saldo Inicial Ex. Atual							159.957.547,45		159.957.547,45
Ajustes de Exercícios Anteriores							142.517,02		142.517,02
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							5.700.662,23		5.700.662,23
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							165.800.726,70		165.800.726,70

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio

Período: 6º Bimestre - 2017

LRF, art. 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$) (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES	78.320.445,31
Receita Tributária	3.059.179,65
Receita de Contribuições	1.046.332,89
Receita Patrimonial	786.619,41
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	72.544.648,57
Outras Receitas Correntes	883.664,79
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00
DEDUÇÕES	7.793.308,40
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.793.308,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)	70.527.136,91

(1) Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as receitas intraorçamentárias (grupo 470000000), conforme Portaria STN 637/2012, que aprovou a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Ano / Período: 2017 / 6º Bimestre

UF: Espírito Santo

Município: Afonso Cláudio

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada Até 6º Bim/2017	Receita Orçada 2018
Impostos (I)	3.102.500,00	2.987.402,14	3.446.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	650.000,00	677.786,63	1.042.000,00
IRRF	490.000,00	514.766,12	511.000,00
ITBI	350.000,00	415.157,17	403.000,00
ISS	1.315.000,00	1.257.589,58	1.490.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	21.500,00	13.660,07	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	45.500,00	35.489,51	0,00
Dívida Ativa de Impostos	230.500,00	72.953,06	0,00
Transferências da União (II)	19.185.000,00	21.107.108,85	14.140.000,00
Cota-Parte FPM (100%)	19.000.000,00	20.908.885,25	14.000.000,00
Cota-Parte ITR (100%)	25.000,00	38.397,04	12.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	160.000,00	159.826,56	128.000,00
Transferências do Estado (III)	18.710.000,00	19.589.011,18	15.376.000,00
Cota - Parte do ICMS (100%)	16.650.000,00	17.717.498,87	13.760.000,00
Cota-Parte do IPVA (100%)	1.600.000,00	1.440.121,73	1.280.000,00
Cota - Parte do IPI - Exportação (100%)	460.000,00	431.390,58	336.000,00
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde (IV = I + II + III)	40.997.500,00	43.683.522,17	32.962.000,00

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2017	Despesa Empenhada Até 6º Bim/2017	Despesa Liquidada Até 6º Bim/2017	Despesa Paga Até 6º Bim/2017	Despesa Orçada 2018
Despesas Correntes(V)	15.818.853,08	14.943.051,40	14.920.460,83	14.918.357,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.612.516,87	6.609.171,67	6.609.171,67	6.609.171,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.206.336,21	8.333.879,73	8.311.289,16	8.309.185,36	0,00
Despesas de Capital (VI)	1.302.074,54	633.141,97	323.141,97	323.141,97	0,00
Investimentos	1.297.774,54	628.841,97	318.841,97	318.841,97	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Total (VII = V + VI)	17.120.927,62	15.576.193,37	15.243.602,80	15.241.499,00	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XI=VII-VIII-IX-X)	17.120.927,62	15.576.193,37	15.243.602,80	15.241.499,00	0,00

Quadro C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2017	Receita Realizada Até 6º Bim/2017	Receita Orçada 2018
União (XII)	8.800.300,00	8.068.369,42	8.966.300,00
Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.560.000,00	2.722.684,84	2.560.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.100.000,00	4.030.462,48	4.100.000,00
Vigilância em Saúde	295.000,00	374.639,46	475.000,00
Assistência Farmacêutica	200.000,00	196.982,64	200.000,00
Gestão do SUS	15.000,00	12.000,00	15.000,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	450.000,00	731.600,00	550.000,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	250.000,00
Convênios	830.300,00	0,00	816.300,00
Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00
Estado(XIII)	340.000,00	95.430,75	381.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	110.000,00	0,00	57.000,00
Outras Transferências do Estado	230.000,00	95.430,75	324.000,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest.Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas do SUS (XV)	13.000,00	8.204,10	13.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	8.204,10	10.000,00
Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	9.153.300,00	8.172.004,27	9.360.300,00

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serv. Pub. de Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	7.801.265,76
(-) RP's não processados inscritos em 2017 sem disponibilidade financeira (XIX)	0,00
Disponibilidade Financeira em saúde - 2017	1.418.139,69
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2017	283.986,52
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	7.801.265,76
% de Recursos Próprios aplicados em ASPS** Fonte (XXIII = XXII / IV) ¹	17,85
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXIV= IV * 15% LC 141)	6.552.528,33
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXV= IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPS (XXVI)	6.552.528,33
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar
(**) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde
1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	CANCELADOS/PRESCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2017	283.986,52	N/A	1.400.849,69	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2016	17.290,00	0,00	176.009,74	0,00	17.290,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	19.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	55.742,61	51.038,69	55.742,61	51.038,69	4.703,92	0,00
Inscritos em 2013	173.331,67	0,00	173.331,67	0,00	173.331,67	0,00
Inscritos em 2012	18.038,35	0,00	18.038,35	0,00	18.038,35	0,00
Total	548.389,15	70.225,31	1.823.972,06	51.038,69	213.363,94	0,00

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPS*

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de Caixa (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	RP's Não Processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2017	7.801.265,76	6.552.528,33	1.248.737,43	1.400.849,69	283.986,52	283.986,52	0,00
Inscritos em 2016	7.456.620,43	6.545.722,07	910.898,36	176.009,74	17.290,00	17.290,00	0,00
Inscritos em 2015	7.099.756,79	6.170.602,26	929.154,53	0,00	264.649,06	0,00	0,00
Inscritos em 2014	7.223.512,26	5.952.686,70	1.270.825,56	55.742,61	437.573,64	55.742,61	0,00
Inscritos em 2013	6.241.075,57	5.606.988,73	634.086,84	173.331,67	210.092,69	173.331,67	0,00
Inscritos em 2012	6.087.679,84	5.399.140,30	688.539,54	18.038,35	162.542,66	18.038,35	0,00
Total	41.909.910,65	36.227.668,39	5.682.242,26	423.122,37	1.092.148,05	264.402,63	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPS*

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Saldo
Cancelados em 2017	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2016	7.456.620,43	6.545.722,07	0,00	0,00	0,00
2015	7.099.756,79	6.170.602,26	0,00	0,00	0,00
2014	7.223.512,26	5.952.686,70	0,00	0,00	0,00
2013	6.241.075,57	5.606.988,73	0,00	0,00	0,00
Total	28.020.965,05	24.275.999,76	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Estado do Espírito Santo

Assunto: Prestação de Contas Anual de 2017
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Anexo I – A - LEIDES

Em atendimento a Instrução Normativa 043/2017 e suas alterações, veio por meio deste informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que no Município de Afonso Claudio, não existe Desconcentração Administrativa, ficando a cargo do Ordenador de Despesa a gestão total dos recursos públicos do Município.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas.

Atenciosamente

Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE		12 - Educação	122 - Administração Geral	201.416,69	201.416,69	201.416,69
11010000 - MDE		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	870.354,94	870.354,94	870.354,94
11010000 - MDE		12 - Educação	365 - Educação Infantil	765.938,39	765.938,39	765.938,39
Total da Fonte de Recurso				1.837.710,02	1.837.710,02	1.837.710,02
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	18.081-5 - MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO				0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	18.081-5 A - MDE - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				15.324,09
Total						15.324,09
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.964.404,35	4.964.404,35	4.946.725,84
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - Educação	365 - Educação Infantil	2.183.598,74	2.183.598,74	2.183.598,74
Total da Fonte de Recurso				7.148.003,09	7.148.003,09	7.130.324,58
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	13.906-8 - FUNDEB				0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	13.906-8A - FUNDEB - APLICAÇÃO				657.937,61
Total						657.937,61
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	7.229.790,50	7.229.790,50	7.229.790,50
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI		12 - Educação	365 - Educação Infantil	3.780.481,12	3.779.958,13	3.779.958,13
Total da Fonte de Recurso				11.010.271,62	11.009.748,63	11.009.748,63
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	122 - Administração Geral	28.199,96	28.199,96	28.199,96
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	479.360,30	479.360,30	479.360,30
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.312.961,74	1.312.961,74	1.312.961,74
11070000 - RECURSOS DO FNDE		12 - Educação	365 - Educação Infantil	18.105,55	18.105,55	18.105,55
Total da Fonte de Recurso				1.838.627,55	1.838.627,55	1.838.627,55
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	10.916-9 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-FNDE				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	10.916-9A - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL-FNDE - APLICAÇÃO	375,85
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.140-5 - CONVENIO APOIO A CRECHES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.140-5 A - CONVENIO APOIO A CRECHES - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.158-8 - CONV.AQUISIÇÃO DE ONIBUS ACESSIVEL P/ EDUCAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.158-8 A - CONV.AQUISIÇÃO DE ONIBUS ACESSIVEL P/ EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.192-8 A - CONVENIO FNDE - AQUISIÇÃO DE 2 ONIBUS - APLICAÇÃO	407.951,61
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.192-8 - CONVENIO FNDE - AQUISIÇÃO DE 2 ONIBUS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.923 - 6 A - INFRA ESTRUTURA ESCOLA - MOBILIARIO - FNDE - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.923 - 6 - INFRA ESTRUTURA ESCOLA - MOBILIARIO - FNDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.101 - X - PMAC - PAR - CONST. ESCOLA FAZENDA HENRIQUE ZAMBOM	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.101-X A - PMAC - PAR - CONST. ESCOLA FAZENDA HENRIQUE ZAMBOM - APLICAÇÃO	13.643,40
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.484-1 - A - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. PROINF PAC - APLICAÇÃO	103.399,57
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.484-1 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. PROINF PAC	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.757-3 A - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.757-3 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSC	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.908-8 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.908-8 A - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	40.819,58
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	22.944 - X - CONV. CAMINHO DA ESCOLA - AQUIS. DE ONIBUS PRONACAMPC	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	22.944 - XA - CONV. CAMINHO DA ESCOLA - AQUIS. DE ONIBUS PRONACAMPO - APLICAÇÃO	177.537,69
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	6.118-2 - CONVÊNIO PDDE-FNDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	6.118-2 A - CONVÊNIO PDDE-FNDE-PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - APLICAÇÃO	40.977,02
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	672.008-5 - COTA EDUCAÇÃO -	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	672.008-5 A - COTA EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	169.322,89

Total 954.027,61

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			0,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.835.936,30	2.835.936,30	2.835.936,30
Total da Fonte de Recurso			2.835.936,30	2.835.936,30	2.835.936,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência N° 0761-7	18.467-5 - CONVENIO PAC 1	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência N° 0761-7	18.467-5 A - CONVENIO PAC 1 - APLICAÇÃO	317.107,36
Total			317.107,36
Total Geral		24.670.548,58	24.670.025,59
			24.652.347,08

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	126 - Tecnologia da Informação	39.510,25	39.510,25	39.510,25
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	6.223.533,01	6.200.942,44	6.198.838,64
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.496.166,67	1.496.166,67	1.496.166,67
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	42.055,83	42.055,83	42.055,83
Total da Fonte de Recurso			7.801.265,76	7.778.675,19	7.776.571,39

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	219-9 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	219-9 A - FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - APLICAÇÃO	7.124,75
Total			7.124,75

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.755.491,76	2.755.491,76	2.755.491,76
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.706.867,58	3.706.867,58	3.706.867,58
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	387.275,66	387.275,66	387.275,66
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	307.992,61	307.992,61	307.992,61
Total da Fonte de Recurso			7.157.627,61	7.157.627,61	7.157.627,61

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	18.838-7 - FNS/BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	18.838-7 A - FNS/BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE - APLICAÇÃO	20.056,41
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	19.513-8 - CONV. CONST. USB VILA PONTÕES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	19.513-8 A - CONV. CONST. USB VILA PONTÕES - APLICAÇÃO	9.166,57
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.971 - 6 - FMS - PROGRAMA NAC. QUALIF. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.971-6 A - FMS - PROGRAMA NAC. QUALIF. ASSIST. FARMACEUTICA	24.336,97
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.787-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.787-5 A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - APLICAÇÃO	22.131,84
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.935-5 - INVAN - ICENTIVO VIGILANCIA NUTRICIONAL	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	21.935-5 A - INVAN - ICENTIVO VIGILANCIA NUTRICIONAL - APLICAÇÃO	6.059,13
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	22.446-4 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	22.446-4 A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - APLICAÇÃO	227.608,48
021 - Banestes	0137 - Agência Nº 0137	21.288.527 - CONVENIO FRAMACIA BÁSICA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

021 - Banestes	0137 - Agência Nº 0137	21.288.527 A - CONVENIO FRAMACIA BÁSICA - APLICAÇÃO	904.130,76
021 - Banestes	0137 - Agência Nº 0137	22.479.380 - CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00
021 - Banestes	0137 - Agência Nº 0137	22.479.380 A - CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.000-8 A - AQUISI. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADES SANITARIAS - APLICAÇÃO	147.829,22
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.000-8 - AQUISI. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADES SANITARIAS	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.001 - 6 - AQUISI. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADES SANITARIAS	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.001-6 A - AQUISI. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNIDADES SANITARIAS - APLICAÇÃO	157.265,12
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.003-2 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA USB DE VILA PONTÕES	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.003-2 A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA USB DE VILA PONTÕES - APLICAÇÃO	102.020,72
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.004-0 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA USB DE VILA PONTÕES	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.004-0 A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA USB DE VILA PONTÕES - APLICAÇÃO	153.031,09
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.005-9 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0170 - Agência Nº 0170	624.005-9 A - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - APLICAÇÃO	203.658,79
Total			1.977.295,10

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	17.604-4 - CONV.FMS- FNS BLINV CONST. USB SERRA PELADA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	17.604-4 A - CONV.FMS- FNS BLINV CONST. USB SERRA PELADA - APLICAÇÃO	6.206,13
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.787 - X - CONST. UBS - SÃO FRANCISCO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0761-7 - Agência Nº 0761-7	20.787-X A - CONST. UBS - SÃO FRANCISCO - APLICAÇÃO	27.978,65

Total			34.184,78
Total Geral			14.958.893,37 14.936.302,80 14.934.199,00

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

OF. N° 0054/2.018 – SEMS

Em.07 de fevereiro de 2018.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AO: SRTA. SIMONE ALTAFIM LOPES
CONTROLADORA INTERNA MUNICIPAL DA PMAC - ES

Vimos pelo presente, em resposta ao ofício UCCI nº 033/2018, informar à V.Senhoria que as contas desta secretaria, relativas aos 3º quadrimestre de 2016, 1º quadrimestre de 2017 e 2º quadrimestre de 2017, foram devidamente **aprovadas**, pelo Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio, conforme as três Resoluções do mesmo, que estamos encaminhando em anexo.

Sem mais para o momento, despedimo-nos, renovando nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIANO BERNARDES BORLOTE
Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AFONSO CLÁUDIO

Protocolado sob o nº 2126

Prot. Em, 07 / 02 / 18


Protocolista



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO – CMSAFC/ES

RESOLUÇÃO Nº 014/2017

O Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio – CMSAFC, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal Nº 1.253, de 22 de julho de 1991, Lei Municipal Nº 1.575, de 06 de setembro de 2000, Lei Municipal nº 1.717, de 22 de maio de 2006, bem como prerrogativas regimentais, de acordo com a Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012 e em consonância às deliberações do Plenário na Reunião Extraordinária, realizada em 25 de outubro de 2017,


RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade de votos do quórum presente, com um total de 7 (sete) votos, a Prestação de Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2017 (Maio, Junho, Julho e Agosto).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Afonso Cláudio-ES, 25 de outubro de 2017.


ZENIL DIAS BADARÓ
Presidente do CMSAFC

Homologo a Resolução Nº 014/2017.


EDÉLIO FRANCISCO GUEDES
Prefeito Municipal



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO – CMSAFC/ES

RESOLUÇÃO Nº 010/2017

O Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio – CMSAFC, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal Nº 1.253, de 22 de julho de 1991, Lei Municipal Nº 1.575, de 06 de setembro de 2000, Lei Municipal nº 1.717, de 22 de maio de 2006, bem como prerrogativas regimentais, de acordo com a Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012 e em consonância às deliberações do Plenário na Reunião Ordinária, realizada em 12 de setembro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por 7 (sete) votos do quórum presente a favor, sendo 2 (dois) votos com ressalva por falta de apresentação de alguns documentos solicitados pela Comissão Intersetorial Permanente de Prestação de Contas, Orçamento e Finanças - CIPCOF e 2 (dois) votos de abstenção, a Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2017 (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Afonso Cláudio-ES, 12 de setembro de 2017.


ZENIL DIAS BADARÓ
Presidente do CMSAFC

Homologo a Resolução Nº 010/2017.


EDÉLIO FRANCISCO GUEDES
Prefeito Municipal



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO – CMSAFC/ES

RESOLUÇÃO Nº 005/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio – CMSAFC, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal Nº 1.253, de 22 de julho de 1991, Lei Municipal Nº 1.575, de 06 de setembro de 2000, Lei Municipal nº 1.717, de 22 de maio de 2006, bem como prerrogativas regimentais, de acordo com a Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012 e em consonância às deliberações do Plenário na Reunião Extraordinária, realizada em 19 de março de 2018,

RESOLVE:


Art. 1º - Aprovar com ressalva por 6 (seis) votos do quórum presente, devido a falta de documentação para a análise, em relação aos documentos requeridos.

Art 2º - Não aprovar, por 2 (dois) votos do quórum presente, pela falta de tempo hábil para a análise dos documentos solicitados, por meio de Requerimento, através de dois membros da Comissão Intersetorial Permanente de Prestação de Contas, Orçamento e Finanças – CIPCOF em relação à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017 (setembro, outubro, novembro e dezembro).

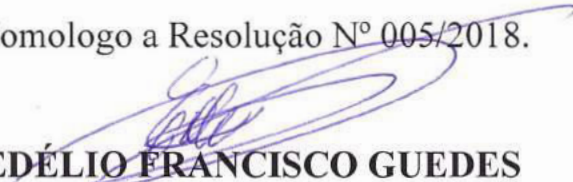
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Afonso Cláudio-ES, 19 de março de 2018.


ZENIL DIAS BADARÓ
Presidente do CMSAFC

Homologo a Resolução Nº 005/2018.


EDÉLIO FRANCISCO GUEDES
Prefeito Municipal



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO – CMSAFC/ES

RESOLUÇÃO Nº 004/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio – CMSAFC, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal Nº 1.253, de 22 de julho de 1991, Lei Municipal Nº 1.575, de 06 de setembro de 2000, Lei Municipal nº 1.717, de 22 de maio de 2006, bem como prerrogativas regimentais, de acordo com a Lei Complementar Nº 141, de 13/01/2012 e em consonância às deliberações do Plenário na Reunião Extraordinária, realizada em 19 de março de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a indicação dos membros do Conselho Municipal de Saúde que irão compor a Comissão Eleitoral para o preenchimento de vagas no Conselho Municipal de Saúde de Afonso Cláudio para o Biênio 2018/2020, acrescentando um representante do governo, e solucionando dessa forma, a imparidade causada, pela comissão eleitoral estabelecida anteriormente, de acordo com os representantes relacionados abaixo, fica:

- Manoel da Silva Rangel Netto – Presidente – Representando as Entidades e Movimentos Sociais dos Usuários do SUS.
- Lucas da Silva Charpinel – Vice-Presidente – Representando os Profissionais de Saúde.
- Rosangela Lutke Dutra – Secretária – Representando as Entidades e Movimentos Sociais dos Usuários do SUS.
- Rosiane Schultz – Secretária Adjunta – Representando as Entidades e Movimentos Sociais dos Usuários do SUS.
- Márcia Elisa de Almeida – Representante do Seguimento Governo

Art. 2º - A Comissão terá a responsabilidade de conduzir todo o processo eleitoral e deliberar sobre questões a ele relativas.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Afonso Cláudio-ES, 19 de março de 2018.


ZENIL DIAS BADARÓ

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução Nº 004/2018.


EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

Prefeito Municipal

FUNDEB

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

CONSELHO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – AFONSO CLÁUDIO

Parecer 01/2018/FUNDEB – Afonso Cláudio

Parecer favorável referente
à prestação de contas dos
recursos do FUNDEB, do
ano de 2017.

O Conselho Municipal de acompanhamento e fiscalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb – Afonso Cláudio, em reunião extraordinária, realizada no dia 22/01/2018 após análise e verificação de toda a documentação dos recursos do FUNDEB, gastos em 2017, vem através do presente emitir parecer favorável dos recursos do exercício de 2017. Na oportunidade ressaltamos que foram analisados todos os documentos referentes ao ano de 2017. O relatório final do demonstrativo das contas encontra-se arquivado nas pastas do conselho.

Atenciosamente,



Romão Bissoli

Presidente do Conselho FUNDEB



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio Estado do Espírito Santo

Assunto: Prestação de Contas Anual 2017

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio

ANEXO III – A PROEXE - Consolidado

Após receber e avaliar o Relatório de Análise de Prestação de Contas Anuais, referentes ao exercício 2017, emitido pela Unidade Central de Controle Interno deste município, verificamos que o mesmo não possui inconsistências ou correções a realizar.

Dessa forma, devolvo à UCCI para o prosseguimento do feito e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Afonso Cláudio, 21 de março de 2018.

Edélio Francisco Guedes
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2017

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000269	0000101/2016	12/08/2016	57	CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000544/2017	11.985,66
0000393	0000101/2016	30/12/2016	57	CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000544/2017	2.282,96
Total da SubFunção :							14.268,62
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0000337	0007080/2016	17/11/2016	75	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000544/2017	380,80
0000340	0007080/2016	17/11/2016	75	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000544/2017	1.435,00
0000341	0007080/2016	17/11/2016	75	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000544/2017	36,52
0000342	0007080/2016	17/11/2016	75	COSTA CARMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000544/2017	3.639,10
0000344	0007080/2016	17/11/2016	75	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000544/2017	17,91
Total da SubFunção :							5.509,33
Total da Função :							19.777,95
Total: EXERCÍCIO DE 2016 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							19.777,95
Total Geral :							19.777,95

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES-018427/O-6



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO**

CONTAS DE GOVERNO

ANEXO III – A E TABELA 37

DA IN 43/2017

RELACI

PREFEITURA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

TABELA 37

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Gestor responsável: Edélio Francisco Guedes

Exercício: 2017

1. Introdução

Relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2017, no qual consta as análises de prestações de contas e atos administrativos da Administração Pública afetos ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

Neste período todos os atos previstos pelo Tribunal de Contas do Estado foram cumpridos pela Administração e UCCI - Unidade Central de Controle Interno, que por força da resolução supracitada deu continuidade aos procedimentos de controle, visando estabelecer um caráter preventivo e permanente no auxílio da gestão municipal e a elaboração de Relatórios de Controle Interno, que tem por objetivo ser instrumento auxiliar a Gestão Municipal na condução da Administração do Município.

Entretanto, cumpre ressaltar, que devido a mudança de gestão e o advento do Concurso Público, Edital 001/2016, todos os servidores da Unidade Central de Controle Interno foram alterados, o que dificultou o pleno desenvolvimento do setor.

1.1 Quadro de Pessoal

A Unidade Central de Controle Interno de Afonso Cláudio conta apenas com 02 servidores, a Controladora Interno Municipal, efetiva em cargo de comissão, com

formação em Administração e uma Auditora Pública Interno, concursada para atuar no controle interno, nomeada em novembro de 2016, com formação em Direito.

Número de Servidores	Funções	Nível	Vínculo
01	Controladora Interno Municipal	C-C-1	Efetiva em Comissão
01	Auditora Pública Interna	1-8-1	Efetiva
Total - 02			

Ressalta-se que ocorreram 3 (três) substituições no cargo de Controlador Interno Municipal, sendo que a primeira atuou de janeiro até março, o segundo de março até julho e a terceira de julho até o presente momento. Tantas alterações, prejudicaram a continuidade dos trabalhos e decisões, dificultando a implementação de várias ações que julgávamos necessárias, mas não impediram que as providências e atos derivados de exigências, assim como os prazos estipulados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para remessas de informações fossem respeitados.

2.2. Análises de Prestações de Contas de Convênios

Cumprir observar que a Unidade Central de Controle Interno, era a responsável por analisar e emitir parecer em cada parcela das prestações de contas dos Convênios firmados, anteriormente ao advento da Lei 13.019/2014.

Como os termos aditivos foram assinados no final de 2016, os Convênios continuaram com vigência até o término de sua prorrogação, durante o exercício de 2017. A partir do momento em que finalizavam, os procedimentos do Marco Regulatório das Organizações das Sociedades Civas começaram a serem adotados, sendo que a responsabilidade, nestes casos, pelo acompanhamento mensal passou a ser do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento.

Processos n. 010321/2016 - 00924/2017

Assunto: Prestação de Contas / Repasse do Convênio N°007/2015, Termo Aditivo 001/2016

Conveniente: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio

Data de assinatura do convênio: 01/06/2015

Data de assinatura do Termo Aditivo 001/2016: 04/01/2016

Valor do convênio: R\$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais)

Valor do repasse em análise: R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)

Proc. n. 002895/2017 - 004748/2017 - 006116/2017 - 007334/2017 - 008489/2017 - 009860/2017 - 0011051/2017 - 0012371/2017 - 13453/2017

Assunto: Prestação de Contas / Repasse do Convênio N°007/2015, Termo Aditivo 002/2016

Conveniente: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio
Data de assinatura do convênio: 01/06/2015
Data de assinatura do Termo Aditivo 001/2016: 04/01/2016
Data de assinatura do Termo Aditivo 002/2016: 30/12/2016
Valor do convênio: R\$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais)
Valor do repasse em análise: R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)

Proc. n. 002893/2017 - 003972/2017 - 004749/2017
Assunto: Prestação de Contas / Repasse do Convênio N°001/2015, Termo Aditivo 002/2016
Conveniente: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio
Data de assinatura do convênio: 30/01/2015
Data de assinatura do Termo Aditivo 001/2016: 04/01/2016
Data de assinatura do Termo Aditivo 002/2016: 30/12/2016
Valor do convênio: R\$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais)
Valor do repasse em análise: R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)

Proc. n. 001663/2017
Assunto: Prestação de Contas / Repasse de Convênio N°002/2015, Termo Aditivo 001/2016
Conveniente: Associação Pró Casa do Menino
Data de assinatura do convênio: 30/01/2015
Data de assinatura do Termo Aditivo 001/2016: 04/01/2016
Valor: R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
Valor do repasse em análise: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Proc. n. 002847/2017 - 003219/2017 - 004518/2017 - 005336/2017 - 006684/2017 - 007411/2017 - 008107/2017 - 009073/2017 - 009076/2017 - 0011690/2017 - 010598/2017 - 010598/2017 - 0012588/2017 - 011689/2017 - 12590/2017 - 012979/2017 - 014592/2017 - 015097/2017
Assunto: Prestação de Contas / Repasse de Convênio N° 002/2015, Termo Aditivo 002/2016
Conveniente: Associação Pró Casa do Menino
Data de assinatura do convênio: 30/01/2015
Data de assinatura do Termo Aditivo 001/2016: 04/01/2016
Data de assinatura do Termo Aditivo 002/2016: 30/12/2016
Valor: R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
Valor do repasse em análise: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Proc. n. 001143/2017 - 003053/2017 - 003503/2017 - 004042/2017 - 005096/2017 - 007799/2017 - 011945/2017 - 011946/2017 - 011947/2017 - 013404/2017 - 0014587/2017 - 015114/2017 - 01072/2018 - 01428/2017
Assunto: Prestação de Contas / Repasse de convênio N° 013/2015 / Aditivo 001/2016

Conveniente: ICAD – Instituto de Consciência Antidrogas

Data de assinatura do convênio: 22/10/2015

Data de assinatura do Termo Aditivo 001/2016: 21/10/2016

Valor: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Valor do repasse em análise: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Proc. n. 001577/2017

Assunto: Prestação de Contas / Repasse do Convênio

Conveniente: Sociedade Civil de Amparo à Velhice “Ninho de Amor”

Valor do convênio: R\$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais)

Valor do repasse em análise: R\$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais)

1.3. Macrocontroles

O acompanhamento de macrocontroles, são considerados de extrema relevância para a avaliação dos resultados da gestão municipal, busca outro nível de aferição e contribui para que fique assegurada a fiscalização do órgão público, como assim exigem a Constituição Federal e Estadual, a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei Federal nº 4.320/64 e demais legislações, além das normas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

1.3.1 Macrocontrole de Frota

No intuito de fornecer à Gestão Municipal um quadro pormenorizado que, englobe a despesa geral da frota municipal e ainda possa contribuir para a economicidade e aprimoramento da Administração, solicitamos as secretarias, informações das despesas com combustíveis, despesas com aquisição de peças de reposição e manutenção da frota de veículos da Unidade Orçamentária e data da última inspeção nos veículos e respectivo resultado/providência, informando ainda a identificação de cada veículo da frota e se todos os veículos se encontram identificados como transporte público municipal referentes.

- *Ofícios (Nº 0074 a 088/2017) para Secretários Municipais que possuem frota, requisitando a as informações referente ao 1º (primeiro) trimestre.*
- *Ofícios (Nº 0122 a 0130/2017) para Secretários Municipais que possuem frota, requisitando a as informações referente ao 2º (segundo) trimestre.*

- *Ofícios (Nº 0156 a 165/2017) para Secretários Municipais que possuem frota, requisitando as informações referente ao 3º (terceiro) trimestre.*
- *Ofícios (Nº 0192 a 0195/2017) reiteram o encaminhamento das informações dos 2º e 3º trimestres sobre macrocontrole de frota.*

Como as informações referentes ao 4º (quarto) trimestre, só são possíveis de serem encaminhadas após o término do exercício, quando de fato finalizam os gastos, o Relatório de Macrocontrole de Frotas só foi elaborado no início do exercício de 2018, constando o comparativo com os anos anteriores, o percentual de aumento ou redução por Secretaria, incluindo ainda, o acompanhamento mensal das notas fiscais.

1.3.2 Macrocontrole de Recursos Humanos

<i>Quantidade total de servidores, assim como valor total da folha de pagamento</i>	<i>Lei Municipal nº 1.972/2011</i>
<i>Quantidade de servidores estatutários, contratados, comissionados, inativos, pensionistas, estagiários, eleitos e estábilitários assim como valor correspondente na folha de pagamento (consolidado)</i>	<i>Lei Municipal nº 1.972/2011</i>
<i>Quantidade de servidores estatutários, contratados, comissionados, inativos, pensionistas, estagiários, eleitos e estábilitários e valor correspondente na folha de pagamento da Secretaria de Saúde, de Educação e de Ação Social</i>	<i>Lei Municipal nº 1.972/2011</i>
<i>Quantidade de servidores que receberam hora extra por secretaria, assim como valor correspondente na folha de pagamento</i>	<i>Lei Municipal nº 1.972/2011</i>

1.4. Elaboração e Atualização de Instruções Normativas

Considerando o início da atual gestão e o advento de novos servidores, foi verificado que as Instruções Normativas outrora implementadas, estavam em desacordo com os procedimentos e rotinas de fato aplicadas; em discordâncias, muitas vezes, com a própria Lei Municipal que trata do assunto; e principalmente pouco difundida entre os demais servidores, que desconheciam totalmente o teor das instruções.

Visando atualizar as Instruções Normativas, a Unidade Central de Controle Interno requisitou aos Secretários Municipais a nomeação de representantes dos sistemas, dentre os servidores que possuíam conhecimento e proximidade com as rotinas internas, para retratar a realidade de cada setor:

- Ofícios (Nº 008 a 016/2017) para todos os Secretários Municipais requisitando a nomeação de 01 (um) representante para os seguintes sistemas: SBE - Sistema de Bem-Estar Social; STR - Sistema de Transportes; SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas; SSP - Sistema de Saúde Pública; SPL – Sistema de Planejamento e Orçamento; SCV - Sistema de Convênios e Consórcios; SCP – Sistema de Controle Patrimonial; SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos; SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos; SSG - Sistema de Serviços Gerais; STI - Sistema de Tecnologia da Informação; SCO – Sistema de Contabilidade; STB - Sistema de Tributos; SFI - Sistema Financeiro; SED – Sistema de Educação; SJU - Sistema Jurídico; SCS - Sistema de Comunicação Social.
- Ofícios (Nº 033 a 035/2017) reiterando a solicitação de nomeação dos servidores responsáveis pelos sistemas, SPL – Sistema de Planejamento e Orçamento; SCV - Sistema de Convênios e Consórcios, STB - Sistema de Tributos; SFI - Sistema Financeiro; SCO – Sistema de Contabilidade e SCS - Sistema de Comunicação Social.
- Ofícios (Nº 091/2017) reiterando novamente a solicitação de nomeação dos servidores responsáveis pelos sistemas Sistema de Planejamento e Orçamento – SPL; e pelo Sistema de Convênios e Consórcios – SCV.
- Ofícios (Nº 0116/2017) devido exoneração da servidora responsável, foi solicitado a nomeação de novos responsáveis pelos sistemas de Contabilidade – SCO, Sistema de Tributos – STB e Sistema Financeiro – SFI.

Conforme demonstrado acima, fica caracterizado a dificuldade de atendimento das solicitações do Controle Interno, perante as Secretarias. Neste caso, era necessário apenas indicar um servidor responsável, entretanto até nisso encontramos resistência. Após diversas solicitações e cobranças, foi publicado através de Decreto Municipal os Representantes dos Sistemas responsáveis pela atualização e elaboração das Instruções Normativas (Ofícios Nº 094/2017 e 184/2017). Todavia, devido ao extenso volume de trabalho e obstáculos impostos pelos setores, não foi possível fazer o mutirão de atualização da Instruções Normativas, o que está planejado para ser realizado no exercício de 2018.

Mesmo com todas as dificuldades encontradas, foram implantadas e implementadas, as seguintes Instruções Normativas em 2017:

- *INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 007/2017 - Decreto Nº 484/2017 - Regulamenta os critérios de avaliação da aptidão e capacidade do servidor, nomeado para o exercício de cargo efetivo, e do cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação em estágio probatório, aplicáveis aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, estabelecendo rotinas no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio.*
- *INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 001/2017 - Decreto Nº 482/2017 - Dispõe sobre o enquadramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente com obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e sua classificação quanto ao potencial poluidor e porte.*
- *INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 002/2017 - Decreto Nº 485/2017 - Dispõe sobre os procedimentos técnicos e administrativos relacionados ao Licenciamento Ambiental Simplificado e estabelece a classificação e listagem das atividades que se enquadram como sendo de pequeno potencial de impacto ambiental no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afonso Cláudio – SEMMA.*
- *INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 003 /2017 - Decreto Nº 486/2017 - Dispõe sobre a dispensa do licenciamento ambiental no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA para atividades de impacto ambiental insignificante.*
- *INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 007/2017 - Decreto Nº 480/2017 - Dispõe sobre procedimentos a serem observados para inclusão de informações, banco de dados, documentos e imagens no Portal da Transparência, bem como o monitoramento das atualizações.*

1.5. Pedidos de Informações

Pedido de acesso à informação é uma demanda direcionada aos órgãos e entidades da administração pública, realizada por qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, que tenha por objeto um dado ou informação. O acesso as informações públicas é assegurado pela Constituição Federal, pela Lei de Acesso a Informação e pela Lei de Transparência e a Lei Municipal 2.020/201, mediante a criação de um serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para o recebimento dos pedidos e para orientar as pessoas quanto ao acesso, através do SICs (Serviços de Informação ao Cidadão) e o e-SIC, sistema eletrônico, de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, que se incumbiu de encaminhar ao setor e solicitar as

providências necessárias para que o envio das respostas, que não ultrapassassem o prazo estipulado conforme abaixo:

<i>Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos</i>	<i>Número de pedidos</i>
<i>Pedidos recebidos</i>	33
<i>Pedidos atendidos</i>	33

1.6. Ouvidoria

Os canais de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, foram implementados em agosto de 2017 e tem suas atribuições fixadas pelo Decreto 483/2017, sendo também de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno. A forma de comunicação mais comum com a Ouvidoria é a virtual, com 11 manifestações recebidas pelo sistema eletrônico de atendimento na internet e-OUV, e 01 através de contato telefônico. Os motivos das manifestações recebidas na Ouvidoria são classificados nas categorias sugestão, reclamação, elogio, denúncia, solicitação e dúvidas. Após a implementação, a Ouvidoria recebeu o quantitativo de demandas, conforme abaixo:

<i>Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos</i>	<i>Número de pedidos</i>
<i>Pedidos recebidos</i>	12
<i>Pedidos atendidos</i>	12

1.7. Portal da Transparência

Ao assumir a Unidade Central de Controle Interno, de imediato, demos início a uma inspeção no portal da transparência do Município. No intuito de conhecermos o manuseio de todo o sistema enquanto servidor e enquanto cidadão, identificar a responsabilidade dos setores/secretarias pela manutenção e publicação das informações, averiguar quais e de que forma estavam sendo disponibilizadas e atualizadas.

Diversas falhas foram encontradas no portal da transparência, observamos o lapso do sistema na falta de alguns links, como também a disponibilização da informação de forma superficial, acesso dificultoso e confuso no manuseio do sistema pelo cidadão, onde os links estavam disponíveis e em sua maioria, as informações, os documentos, o banco de dados não foram inseridos ou estavam desatualizados.

Desta forma, entramos em contato com a empresa de software E& L Produções de Software Ltda, responsável técnica pelo sistema do Portal da Transparência, comunicamos algumas falhas encontradas que dependia da empresa para que fossem sanadas e agendamos uma visita ao Município do Programador responsável pelo portal, juntamente com outros técnicos. Fizemos uma visita também ao setor de TI do TCEES, onde tivemos a oportunidade de sanar várias dúvidas.

Em meio a esse trabalho, fomos oficializados pelo Tribunal de Contas do Estado do ES sobre o início da fiscalização no portal, onde já verificamos novas inconsistências para serem adaptadas ou disponibilizadas de acordo com o questionário recebido.

Na visita da empresa conseguimos fazer as adequações no sistema necessárias e em seguida oficializamos os secretários das pastas envolvidas, solicitando aos mesmos a indicação de um servidor responsável para manuseio do sistema na parte de sua competência. Imediatamente após recebermos as indicações, providenciamos a elaboração da Portaria nº 173/2017 que nomeava o servidor responsável nos diversos setores pela inclusão e monitoramento de dados no Portal da Transparência e também elaboramos um termo de ciência discriminando todos os arquivos que deveriam ser inseridos no portal, como: Informações, banco de dados, documentos e imagens, bem como o monitoramento das atualizações e prazos a serem obedecidos, específico de cada um. Assim, convocamos cada servidor individualmente na UCCI, explicando a execução do serviço e cientificando o mesmo de sua responsabilidade, através do termo de ciência e cópia da Portaria nº 173/2017.

Diante de tantas falhas e inconsistências o trabalho iniciou de forma bem incansável, não tanto pela execução do serviço, mas pelo acompanhamento e cobrança aos servidores nomeados no desempenho do trabalho.

O portal da transparência do Município de Afonso Cláudio passou por grandes mudanças, por meio de novas ações e um novo formato de trabalho instituído e coordenado pela Unidade Central de Controle Interno. Dessa forma, trabalhamos para levar ao cidadão a informação de grandes volumes de dados de forma mais eficiente e dinâmica nas diversas áreas da gestão, com maior clareza, fidedignidade e qualidade na informação. E assim contribuimos para uma sociedade que acompanha, fiscaliza e cobra um serviço público de qualidade, cada cidadão assuma essa tarefa de participar da gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro público.

O trabalho é contínuo, muita ainda temos a fazer, mas concluímos essa etapa de nosso trabalho de forma positiva, pois avançamos, e podemos confirmar isso através do resultado obtido na própria fiscalização do TCEES que mostra um avanço na avaliação geral de 50,8% no ano de 2015 para 80,7% no ano de 2017.

1.8. Participação em Treinamentos pelos Servidores da Unidade Central de Controle Interno

Participamos no exercício 2017 de cursos, palestras e seminários pertinentes às atribuições, conforme abaixo descrito:

- A servidora Mayara Moreira Silva Brandão participou do Encontro Município Transparente, realizado no dia 07 de abril de 2017 no Auditório do Ministério da Fazenda em Vitória/ES, sendo ministrado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU);
- A servidora Mayara Moreira Silva Brandão participou do Curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e Entidades realizado pela Escola de Serviço Público do ES, realizado nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2017 no Município de Venda Nova do Imigrante/ES;
- A servidora Mayara Moreira Silva Brandão participou do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para Servidores Municipais - JURIS 2017 - "Registro de Atos de Pessoal", realizado pela Escola de Contas do TCEES, no dia 05 de julho de 2017, no Município de Venda Nova do Imigrante/ES;
- A servidora Mayara Moreira Silva Brandão participou do Encontro Regional de Orientação e Atualização Técnica para Servidores Municipais - JURIS 2017 - "Prática Processual e Responsabilização perante o TCEES, realizado pela Escola de Contas do TCEES no dia 14 de julho de 2017 em Venda Nova do Imigrante/ES;
- As servidoras Mayara Moreira Silva Brandão e Simoni Altafim Lopes participaram de uma reunião, assuntos diversos relativo as atribuições da UCCI, agenda exclusiva a pedido do município na Secex Municípios no Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, no dia 08 de agosto de 2017;
- A servidora Simoni Altafim Lopes participou do Seminário "Ética, Controle e Transparência" promovido pelo Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no dia 13 de novembro de 2017 no Auditório do Ministério Público Estadual, Vitória/ES.
- A servidora Simoni Altafim Lopes participou "Curso TCEES" e SECONT.
- As servidoras Mayara Moreira Silva Brandão e Simoni Altafim Lopes participaram do 1º Simpósio de Contabilidade Pública, no dia 23 de novembro de 2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES.

1.9. Ofícios e Pareceres Recomendatórios

- *Ofício 96/2017 - Recomendações sobre a Lei 13.019/2014 - "Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil".*

- *Ofício 101/2017* – Recomendação para correção no plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Município, da Saúde e do Magistério.
- *Ofício 114/2017* - Recomendações sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 38/2016 - TCEES, que disciplina a remessa digital dos atos inerentes à admissão de pessoal para os cargos e empregos públicos, por meio do sistema CidadES.
- *Ofício 118/2017* – Recomendação do Tribunal de Contas Estadual para envio da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores utilizada pela Secretaria Municipal de Finanças.
- *Ofício 120/2017* - Recomendações para Comissão da XXV Exposição Agropecuária sobre a Utilização de Licitação para Contratação.
- *Ofício 136/2017* - Reiterando o ofício 114/2017 - Recomendações sobre a INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 38/2016.
- *Ofício 147/2017* – Recomendação para cumprir o artigo 51 da Lei 8.666 - nomeação de servidores efetivos para compor comissão de licitação.
- *Ofício 166/2017* – Recomendações para cumprir a determinação do Tribunal de Contas Estadual acerca das providências previstas no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101.
- *Ofício 172/2017* – Recomendações para a Secretaria de Saúde tomar as providências previstas na Portaria nº 2.271, publicada no Diário Oficial da União.
- *Ofício 183/2017* – Recomendações sobre o Percentual Gasto com Pessoal
- *Ofício 190/2017* – Recomendação sobre Limitação de Empenho e Movimentação Financeira
- *Ofício 205/2017* – Recomendação sobre o RREO.
- *Ofício Circular 001/2017* – Recomendação “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”, trazidas pela Lei 13.019/2014.
- *Ofício Circular 002/2017* – Recomendação “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”, trazidas pela Lei 13.019/2014.

1.10. Envio de Informações para o TCEES

Tendo em vista a atribuição da UCCI de agir como mediador entre o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a Prefeitura, a fim de facilitar a disponibilização de documentos e informações objeto de trabalho das referidas equipes, diversas informações requeridas pelo TCE-ES nesse exercício foram feitas diretamente a UCCI, que se incumbiu de solicitar as providências necessárias para que o envio das respostas, que em sua maioria ocorreram por meio digital, não ultrapassassem prazos estipulados conforme cronograma abaixo:

- *Ofício (Nº 002/2017, 050/2017 e 111/2017) ao Presidente do TCE-ES informando os dados do Controlador Interno Municipal como estipulado pela Resolução TC nº 227/2011;*
- *Auditoria, Preenchimento e Envio por meio eletrônico de informações para o TCE-ES, referente ao IEGM – Índice de Efetividade de Gestão Municipal, trabalho de fiscalização originado do Termo de Designação no 14/2017-8, através do qual o Tribunal de Contas realiza o levantamento das informações realizado por meio de respostas relacionadas a educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança, no período de no período de 01/03/2017 a 03/04/2017.*
- *Auditoria, Elaboração e Envio por meio eletrônico para o TCE-ES dos relatórios da UCCI – Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, quais sejam RELSCI – Relatório de Avaliação do Cumprimento do Plano de Ação para Implantação do Sistema de Controle Interno; RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas do Prefeito; RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas dos Ordenadores de Despesas, PROEXE- Pronunciamento Expresso do Chefe do Poder e do Chefe do Órgão Atestando; constantes na PCA – Prestação de Conta Anual, IN nº040/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo.*
- *Auditoria, Preenchimento e Envio por meio eletrônico de informações para o TCE-ES, referente ao IEGM – Índice de Efetividade de Gestão Municipal, trabalho de fiscalização originado do Termo de Designação no 14/2017-8, através do qual o Tribunal de Contas realiza o levantamento das informações realizado por meio de respostas relacionadas a educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança, no período de no período de 01/03/2017 a 03/04/2017.*
- *Encaminhamento do Plano de Ação, protocolado sob nº 16375/2017-4 no dia 20 de outubro de 2017 no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em*

atendimento ao Processo TC6082/2016, Notificação 01216/2017, referente a Fiscalização-Auditoria Temática de Receitas Públicas realizada no Município de Afonso Cláudio pelo TCE-ES no ano de 2016. Ressaltamos que para a conclusão desse árduo trabalho, tivemos que nos envolver exclusivamente em tempo integral de nossas atividades para a elaboração do Plano e para que o mesmo fosse enviado no prazo estipulado, como se não bastasse tivemos que executar diversas ações para que os procedimentos fossem realizados. Foi um trabalho muito difícil pela complexidade dos achados e da recomendação proposta para solucioná-lo e principalmente pelo descaso dos envolvidos em elaborar e executar o Plano de ação em relação as exigências da Unidade Central de Controle Interno.

- *Fiscalização 0060/2017-8, cujo o objetivo foi avaliar a Transparência ativa e os Portais da Transparência da Prefeitura, por meio de questionário on-line, que resultou no relatório 00047/2017-2, integrante do Processo TC 05699/2017-1.*

1.11. Análises de Conformidade

Foram analisados apenas alguns itens sugeridos como auditoria, entretanto com o procedimento de conformidade, pois foi possível obter uma constatação com verificação documental. Utilizamos essa forma de análise, pois não constava qual o tipo de procedimento a adotar nas INs TC nº 34/2015 e 40/2016, bem como não integravam ao PAAI 2017, publicado em 07/12/2016, elaborado pela antiga gestão.

Salienta-se ainda, que a IN 43/2017, foi publicada do Diário Oficial Eletrônico do TCEES e entrou em vigor somente no dia 06 de dezembro de 2017, quando os trabalhos das auditorias internas previstas no PAAI 2017, já estavam em estágio avançado, definidos no planejamento estabelecido anteriormente, como também o quadro de servidores na UCCI é mínimo, sendo insuficiente para realizar tantas auditorias em tempo hábil e por não possuir profissional na área contábil, o que dificulta a maioria das análises.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas na Tabela Referencial 1.

Código	Objeto/Ponto de Controle	Processos Administrativos e/ou informações analisadas	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1. Itens de Abordagem Prioritária						
1.2. Gestão Previdenciária						
1.2.8	Medidas de Cobrança- Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Sistema de Software	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	O Município não possui RPPS.	Analisamos as obrigações previdenciárias provenientes de retenção de servidores, patronais, bem como débitos de parcelamentos com o INSS.
1.3. Gestão Patrimonial						
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Balanco Patrimonial e Balancete de Verificação.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações. Solicitamos ao Setor Contábil o	Analisamos o Balanco patrimonial e o Balancete de Verificação. Exame da integralidade dos registros dos bens móveis, em compatibilidade com o inventário anual.	Seccionamos todos os saldos que estão evidenciados no Balanco Patrimonial e Balancete de Verificação.

				<p>Balço patrimonial e o Balancete de Verificação.</p> <p>Exame da integralidade dos registros dos bens m3veis, em compatibilidade com o inventário anual.</p>		
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Fluxo de Caixa e Extratos Bancários	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Verificamos nos extratos bancários e fluxo de caixa se as disponibilidades financeiras foram depositadas em bancos oficiais.	Extratos bancários e no fluxo de caixa de 3 (três) Bancos Oficiais
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	<p>Extratos bancários e Demonstrações contábeis no Fluxo de Caixa.</p> <p>Contas correntes e aplicações conferidas:</p> <p>Banco do Brasil: 5021-0; 5226-4; 8517-0;</p> <p>Banestes: 11.668.712; 2.886.638; 2.886.612;</p> <p>Caixa: 5-6; 647.040-2; 647.081-0.</p>	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	O universo do ponto de controle atualmente é de 44 (quarenta e quatro) contas existentes, sendo 19 (dezenove) do Banco do Brasil S/A, 7 (sete) Banestes, e 18 (dezoito) da Caixa Econômica Federal.	<p>Amostra selecionada:</p> <p>Foram 3 contas e aplicações do Banestes, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em que comparamos o Fluxo de Caixa com Extratos bancários.</p>

1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo com demonstrações contábeis	Balancete Contábil De Verificação, o Balanço Contábil e Relatório da Tributação da Dívida Ativa Inscrita	Lei 4.320/1964, arts. 94 à 96).	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	As demonstrações contábeis indicam o valor da Dívida Ativa Tributária R\$4.146.860,83 (quatro milhões cento e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos) e da Dívida Ativa Não Tributária R\$6.676,16 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos). O Relatório da Tributação confirma essas informações, evidenciando a integralidade dos valores inscritos.	Anexo 14 – Balaço Patrimonial Lançamentos Fechados Sintéticos (Resumo Geral por Código Contábil)
1.5. Demais Atos de Gestão						
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	Instrução Normativa nº 043/2017 e relatórios da Contabilidade referente a PCA 2017.	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar de os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Análise dos documentos integrantes dos Relatórios da Contabilidade em conformidade com a IN 043/2017	ANEXO III – B
2. Itens de Abordagem Complementar						
2.4. Limites constitucionais e legais						
2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Arquivo Municipal. Sistema de Software.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do	Arquivo Municipal. Sistema de Software.	Ofício UCCI 079/2018. Ofício ADM 053/2018 Ofício ARQ 001/2018

				artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.		
2.5. Gestão Previdenciária						
2.5.7	Servidores cedidos	O Município não possui RPPS.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69 Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	O Município não possui RPPS.	O Município não possui RPPS.
2.5.22	Contabilização da amortização do déficit atuarial	O Município não possui RPPS.	MCASP e Portaria MPS 403/2008, art. 17.	Verificar se houve a correta contabilização dos repasses das amortizações do déficit ao RPPS pela Unidade Gestora devedora, bem como do reconhecimento da receita pelo RPPS em conta específica do plano de contas.	O Município não possui RPPS.	O Município não possui RPPS.
2.6. Demais atos de Gestão						
2.6.2	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Legislação Municipal	Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e	Legislação Municipal.	O Município não dispõe de legislação específica disciplinando as

				percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira avaliar se a legislação específica está sendo observada.		condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira.
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	Legislação Municipal	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Leis Municipais 1.727/2006, 1.886/2010, 1.959/2011.	Leis Municipais 1.727/2006, 1.886/2010, 1.959/2011.
2.6.4	Pessoal – teto	Verificação Documental	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu ao disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Informação prestada no Ofício 041/2018 pelo Secretário Municipal de Administração e conferida pela listagem dos 20 maiores Salários em Relatório gerado pelo sistema de software mensalmente pelo Setor de Recursos Humanos.	Comparação dos 20 maiores salários dos servidores municipais, comparado com o salário do Prefeito Municipal.
2.5.26	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Verificação Documental - Pareceres da Procuradoria Geral do Município, nas datas de 05 de setembro de	Lei Federal 10.887/2004, art. 3º. Portaria MPS 403/2008, art.12.	Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização de todos os dados	O Universo de Ponto de Controle é de 893 servidores ativos, aposentados e pensionistas, conforme Resumo Gerencial da Folha de Pagamento, do mês de outubro de 2017, quando	Análise geral de todos os convocados para o Censo, em que foi verificado que 69 (sessenta e nove) não compareceram,

		2017 e 12 de setembro de 2017; Decreto nº 487/2017 de 14 de setembro de 2017, Ofício 37/2017 de 21 de novembro de 2017. Cronograma publicado, e e-mail encaminhado pelo Setor de Recursos Humanos informando sobre a realização do Censo 2017 e o sistema de software para obter relatórios.		cadastrais necessários para manutenção de base de dados adequada.	iniciou o Censo e todo procedimento envolvendo o recadastramento.	sendo 25 (vinte e cinco) ativos e 44 (quarenta e quatro) pensionistas e aposentados inicialmente no Censo 2017. Após providências 11 (onze) não comparecera, sendo 3 (três) ativos e 8 (oito) aposentados e pensionistas.
2.5.37	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	IN nº 38 TCEES	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Sim, estão sendo encaminhadas as remessas do concurso. IN nº 38 TCEES.	Remessa Edital encaminhada ao TCEES pelo, aguardando aprovação do Sistema CidadES.

Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/ Alertas	Situação
1. Itens de Abordagem Prioritária			
1.2. Gestão Previdenciária			
1.2.8	Todas as obrigações previdenciárias provenientes de retenção de servidores, patronais, bem como débitos de parcelamentos com o INSS são devidamente pagos	Sem recomendações.	Atendido.

	pela Administração.		
1.3. Gestão Patrimonial			
1.3.1	Estão compatíveis as demonstrações contábeis com os inventários anuais dos bens em estoque, móveis e imóveis. O Município não possui bens intangíveis.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.3	A movimentação financeira é feita nos bancos oficiais (Banco do Brasil, Banestes e Caixa Econômica Federal)	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.4	As disponibilidades financeiras estão evidenciadas nas demonstrações contábeis, conforme observamos no Fluxo de Caixa, em Conta Corrente e Aplicação. Os saldos das demonstrações contábeis conferem integralmente com os extratos bancários.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.5	As demonstrações contábeis indicam o valor da Dívida Ativa Tributária R\$4.146.860,83 (quatro milhões cento e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos) e da Dívida Ativa Não Tributária R\$6.676,16 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos). O Relatório da Tributação confirma essas informações, evidenciando a integralidade dos valores inscritos.	Sem recomendações.	Atendido.

1.5. Demais Atos de Gestão			
1.5.1	<p>Todos os documentos integrantes da PCA seguem as normativas estabelecidas na IN 43 do TCEES e demais legislação pertinentes a matéria.</p>	<p>A UCCI promoveu a expedição de ofícios aos diversos setores responsáveis pelas informações necessárias ao desenvolvimento dos Relatórios Contábeis, alertando para o cumprimento dos prazos, bem como o comprometimento com as informações prestadas.</p> <p>Nomeamos através do Decreto 080/2018, 16/02/2018, servidor da Prefeitura com formação em Contabilidade, para analisar os relatórios contábeis integrantes desta PCA. Este acompanhou a elaboração de todos os relatórios.</p>	Atendido.
2. Itens de Abordagem Complementar			
2.4. Limites constitucionais e legais			
2.4.3	<p>Em verificação ao sistema de software contábil, não identificamos as informações referentes ao exercício de 2001, visto que na época não possuíamos sistemas informatizados.</p> <p>Encaminhamos ao setor de Arquivo, o Ofício 079/2018, solicitando os documentos físicos, entretanto, não foram localizados, conforme resposta do OF. ADM</p>	<p>Tendo em vista o prazo exíguo, a partir da publicação da IN 43/2017, recomendamos ao Setor de Arquivo e Contabilidade, uma pesquisa mais aprofundada, visando a localização dos documentos, para análise e avaliação.</p>	Em andamento.

	053/2018 e OF ARQ 001/2018.		
2.5. Gestão Previdenciária			
2.5.7	O Município não possui RPPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.22	O Município não possui RPPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.26	<p>Inicialmente a pedido do Departamento de Recursos Humanos, a Procuradoria Geral do Município, emitiu pareceres favoráveis, nas datas de 05 de setembro de 2017 e 12 de setembro de 2017, quanto a viabilidade de suspensão de pagamento dos servidores que não comparecessem no Censo.</p> <p>Dessa forma, foi publicado o Decreto nº 487/2017 em 14 de setembro de 2017, estabelecendo regras para o cadastramento dos servidores municipais.</p> <p>O Município realizou o Censo 2017 aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, pensionistas e aposentados, entre os dias 02/10/2017 a 10/11/2017, onde 25 (vinte e cinco) servidores ativos e 44 (quarenta e quatro) pensionistas e aposentados não compareceram, totalizando 69 (sessenta e</p>	<p>Recomendamos que as sanções previstas no Decreto nº 487/2017, fossem adotadas, como prevê o artigo 13, ou seja o não comparecimento para o cadastramento ensejaria a suspensão do pagamento.</p>	<p>Foi emitido pelo Departamento de Recursos Humanos ao Secretário de Administração o Ofício nº 37/2017 de 21 de novembro de 2017, informando a relação dos servidores que não compareceram no Censo, com as respectivas contas bancárias, visando o cumprimento do Decreto 487/2017.</p> <p>Após providências 3 (três) servidores ativos e 8 (oito) pensionistas e aposentados não compareceram para atualizar os dados cadastrais, sendo que os pagamentos continuam bloqueados.</p> <p>Em andamento.</p>

	nove) pessoas ausentes.		
2.5.37	<p>Tendo em vista que as informações referentes ao Concurso Público Municipal – Edital 001/2016, não foram encaminhados em meio físico ao TCEES, verificou-se a obrigatoriedade do envio das remessas “Edital”, “Concurso Homologado”, “Atualização Concurso” e entre elas a “Remessa Admissão” previstas até 31 de dezembro de 2017, eletronicamente, conforme IN n° 38/2016 do TCEES.</p>	<p>A Unidade Central de Controle Interno orientou, através do Ofício 114/2017, a necessidade de iniciar o encaminhamento das remessas elucidando e apontando especificamente a forma e complexidade do envio pelo sistema CidadES, bem como todos os prazos previstos.</p> <p>Desde então, acompanhamos todos as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Administração e Setor de Recursos Humanos, para adequação dos sistemas, reunião de documentos e leis, entretanto, tendo em vista a morosidade, reiteramos a urgência do encaminhamento das informações de atos de pessoal, pelo OF. UCCI n° 136/2017.</p> <p>Tendo em vista as dificuldades relatadas pela Secretaria Municipal de Administração, com a empresa de software em solucionar as inconsistências dos sistemas internos, orientamos o Sr. Prefeito através de e-mail para solicitar dilação do prazo, já que não seria possível encaminhar todas as remessas necessárias em tempo hábil.</p>	<p>Foi encaminhada a Remessa Edital, conforme extrato das remessas, retirados no sistema CidadES, que encontra-se aguardando verificação do TCEES. Só após essa verificação, há a liberação do sistema para encaminhar as demais informações, entre elas, as admissões ocorridas decorrentes do Concurso de 2016, no exercício de 2017.</p> <p>Em Andamento.</p>

		Através da Decisão Plenária TC nº 03/2018, DOEL-TCEES 07/02/2018 o prazo foi prorrogado para 31 de dezembro de 2018.	
2.6. Demais atos de Gestão			
2.6.2	<p>O Município não dispõe de legislação específica disciplinando as condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira.</p> <p>Ainda a título de informação, há a Lei da Ficha Limpa Municipal nº 2037/2013, que estabelece critérios para o provimento de cargos de comissão e funções gratificadas, com o intuito de proteger a moralidade administrativa evitando o abuso de poder econômico e político, entretanto não dispõe sobre os percentuais mínimos, o que não caracteriza como ao proposto.</p>	<p>Recomendação a Procuradoria Geral do Município, sobre a necessidade de elaboração de lei específica disciplinando as condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira.</p>	Em andamento.
2.6.3	<p>As legislações Municipais estão em conformidade com o inciso IX, art. 37, da CRFB/88, determinado que as contratações sejam destinadas a necessidade temporária e de excepcional interesse público.</p> <p>A Lei 1.727/2006, define necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da</p>	<p>Definir um método de acompanhamento mais eficaz diretamente aos processos de contratação temporária, em observância as Leis Municipais e a CRFB, cientificando o Gestor, a Procuradoria Geral e Secretário Municipal de Administração desta ação.</p>	Em andamento.

	<p>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, as contratações que visem combater surtos epidêmicos; atender situações de calamidade pública; possibilidade de comprometimento do ano letivo escolar, por absoluta falta de professores concursados que supram as necessidades do quadro de docente da rede municipal de ensino; atender a manutenção ou restabelecimento da normalidade da administração pública, das atividades de saúde e demais serviços essenciais e inadiáveis à população; e atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas.</p> <p>A Lei 1.959/2010, se refere a contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Assistência Social.</p> <p>A Lei 1.886/2010 que dispõe sobre o estatuto do Magistério público do Município, trata em seu artigo 28 das situações em que o exercício temporário das atribuições específicas de Magistério serão admitidas.</p>		
--	--	--	--

2.6.4	O software do departamento de recursos humanos aponta para obediência ao teto remuneratório não havendo servidor com salário superior ao subsídio do Prefeito, conforme informação da Secretaria Municipal de administração, bem como relatórios do Setor de Recursos Humanos.	Sem recomendações.	Atendido.
-------	--	--------------------	-----------

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

O PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna 2017, Decreto nº 367/2016, publicado em 07 de dezembro de 2016, foi elaborado pela antiga gestão, e não dispunha sobre os pontos de controle previstos nas INs TCEES nº 036/2015 e 040/2016, nem sequer sobre os procedimentos sugeridos. Com a renovação dos servidores do setor, estes obedeceram ao proposto anteriormente, tendo em vista que teoricamente ocorreu um planejamento para escolha dos temas e formulação do Plano, que propunha auditorias, nos procedimentos instituídos pelas Instruções Normativas internas. Dessa forma, apenas seguimos o que a gestão anterior havia proposto no PAAI, entendendo como uma regra, já que os antigos servidores da UCCI estavam no setor desde sua implantação em 2011. Seguem abaixo os trabalhos realizados:

Código	Achados	Proposição/Alertas	Situação
PAE – Projeto de Auditoria Especial - Leis que dispõe sobre Cargos, Carreiras e Vencimentos aplicáveis aos funcionários públicos da Prefeitura.			
PAE	Com base nas situações encontradas, embora todas as alterações posteriores das Leis, revogassem as disposições em contrário, há algumas que levam em consideração alterações anteriores; em outras, negligenciam alterações importantes, como criação de cargos cruciais e extinção de outros desnecessários para a Administração Pública; em outros casos, há alteração apenas nos quadros anexos, sem dispositivos relacionados a alteração; Além disso, há confusão entre cargos, referentes a separação das Leis, entre Prefeitura e Saúde; Bem como, há erro material no Anexo V da Lei do Magistério e necessidade de adequação dos demais anexos.	Recomendamos corrigir os equívocos no plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do Município, da Saúde e do Magistério, haja vista, inconsistências detectadas e a necessidade de adequação urgente.	Encerrado – Após deliberação da Procuradoria Geral Municipal, foi criada Lei nº 2.222/2017 e 2.225/2017, no intuito de adequar as inconsistências, devidamente aprovadas pela Câmara Municipal.
PAS - Projeto de Acompanhamento Subsequente – Acompanhamento da Fiscalização-Auditoria Externa Temática de Receitas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.			
PAS	Em resultado da auditoria efetuada, apurou-se que das	1. Dê continuidade ao	Encerrada da

	16 (dezesesseis) Recomendações formuladas pelo TCEES, 8 (oito) Recomendações foram implementadas, 7 (sete) parcialmente implementadas e 1 (uma) não foi possível implementar no momento. Foi desenvolvido Plano de Ação, com metas para adequação e cumprimento das demais proposições. Vale ressaltar, que o monitoramento referente ao cumprimento das Recomendações, continuará de forma permanente, cabendo aos gestores à análise de cada item destacado no Relatório de Auditoria e no Plano de Ação, visando o aumento da receita própria.	cumprimento tempestivo das recomendações que ainda não tiveram implemento total, de acordo com os prazos propostos no Plano de Ação. 2. Tome as providências necessárias para diminuir o percentual de despesas com pessoal, visando a criação do cargo recomendado. 3. Acompanhe os procedimentos em curso e adote as iniciativas necessárias, com vista ao aumento da arrecadação.	Auditoria - Monitoramento permanente do cumprimento do Plano de Ação.
Código	Achados	Proposição/Alertas	Situação
PRA - Projeto Regular de Auditoria – Publicação da Ordem Cronológica de Pagamentos.			
PRA SFI1	Embora devidamente obedecida, a Ordem Cronológica de Pagamento não era publicada no Portal da Transparência, até o mês de agosto do atual exercício.	Na época da constatação, a UCCI, teceu recomendações iniciais, visando a adequação e publicação da Ordem Cronológica, o que foi devidamente acatado pela secretaria auditada, que passaram a incluir o relatório, no Portal de Transparência.	Encerrado – Encaminhado para a Secretaria responsável para providências.
PRA SFI1	Verificou-se que a publicação do relatório referente a Ordem Cronológica de Pagamentos foi realizada em dias distintos.	Estabelecer data específica para envio da Ordem Cronológica de Pagamentos para publicação no Portal da Transparência. Com auxílio da UCCI, solicitar a empresa de Software, a criação da lista da ordem cronológica, de forma automática, com base nas informações já existentes nos sistemas internos do setor. Caso a empresa insista em postergar ou rejeitar a demanda, incluir nos próximos editais de licitação, essa premissa.	Encerrado – Encaminhado para a Secretaria responsável para providências.
PRA SFI1	Consta nos editais de licitações a informação que “será pago até o 10 (décimo) dia”, não fazendo qualquer referência a obediência a Ordem Cronológica de Pagamento.	Incluir no supramencionado capítulo, dos editais licitatórios, que o pagamento será realizado com observância e obedecendo a Ordem	Encerrado – Encaminhado para a Secretaria responsável para

		Cronológica de Pagamentos instituída.	providências.
PRA SFI1	A Instrução Normativa, implementada no ano 2014, não deu enfoque necessário a regulamentação da ordem cronológica de pagamento. Embora prevista na Lei Federal nº 8.666/93, revela-se necessária a normatização de aspectos complementares a essa regra, de forma a assegurar sua aplicação uniforme, quanto à forma de organização da lista de credores, o momento em que o crédito é inscrito na lista, às situações de interesse público que permitem a exceção da ordem cronológica, e principalmente em relação a transparência e os critérios para publicação dessas obrigações financeiras.	Regulamentar internamente o processo de liquidação de despesas e de pagamento das obrigações, com vistas a garantir o tratamento isonômico aos credores, a transparência pública e o fomento ao controle social em relação a Ordem Cronológica de Pagamentos, através de Instrução Normativa.	Encerrado – Encaminhado a para a Secretaria responsável para providências.
Código	Achados	Proposição/Alertas	Situação
PRA - Projeto Regular de Auditoria - Controles e documentos que compõem o processo de pagamento de diárias.			
PRA SFI2	A ementa, que descreve objetivamente o assunto da Lei, no texto Compilado, disposto no site http://www.legislacaocompilada.com.br/afonsoclaudio , está em discordância com a Norma Original do conteúdo de diárias.	Oficiar a Procuradoria solicitando que as providencias sejam tomadas perante a Câmara Municipal, para adequar a Legislação Compilada corrigindo a inconsistência no preâmbulo da Lei, conforme a Norma Original. Além disso, solicitaremos que as respostas aos ofícios enviados por este setor, referentes a Auditorias ou solicitações do TCEES, sejam apresentadas tempestivamente e com prioridade.	Encerrado – Encaminhado a para a Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Os formulários dispostos na Instrução Normativa estão em desacordo com a Lei vigente.	Instituir modelos de formulários padronizados entre as normas vigentes e divulgá-los em todas as secretarias para conhecimento geral e efetivo de todos os servidores, impondo a obrigatoriedade no uso dos mesmos. Sugerimos a implantação de mais formulários direcionando a tramitação dos processos no intuito de facilitar a organização, a padronização e a eficácia dos mesmos.	Encerrado – Encaminhado a para a Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Contradição entre a Lei, a Instrução Normativa e o Decreto, quanto aos requisitos obrigatórios para o ato de concessão das diárias, bem como a divergência entre os prazos instituídos.	Aprimorar os procedimentos e aumentar a eficiência operacional. A diária é paga ao servidor, por isso o pedido	Encerrado – Encaminhado a para a Secretaria

		deverá ser em seu nome.	responsável para providências.
PRA SFI2	Falta de critérios específicos e normas em discordância entre a Legislação, o Decreto e a Instrução Normativa para os procedimentos de Prestação de Contas.	Definir um procedimento comum para Prestação de Contas, de acordo com a forma a ser definida para o ato da concessão, sendo obrigatório a comprovação do gasto da realização do objetivo proposto. É preciso facilitar e aprimorar as normas com eficácia para que se tenha um bom resultado. Assim, propomos equiparar os procedimentos, alterando a lei	Encerrado – Encaminhado a Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Desacordo no valor do pagamento das diárias entre servidores, pois há instabilidade na Lei Municipal nº 1.983/2012 e na Instrução Normativa SFI nº 004/2014.	Alteração da Instrução Normativa, conforme a Lei vigente, definindo os valores exatos referentes a concessão das diárias, demonstrando realmente quando o servidor fará jus ao pagamento de R\$30,00 (trinta reais) ou R\$50,00, uma vez que perdura dúvidas.	Encerrado – Encaminhado a Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Reajuste do valor da diária previsto na Lei e não efetuado.	Atualizar o valor das diárias, conforme determinado em lei, com intuito de compensar as perdas imputadas pela inflação. Analisar a viabilidade de cumprimento do artigo 9º da Lei Municipal nº 1.841/2009, que determina a atualização do valor anualmente, caso não seja possível, alterá-lo ou extingui-lo.	Encerrado – Encaminhado a Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Discordância entre a Lei, Decreto e Instrução Normativa, relativo aos prazos para devolução do valor da diária prevista e não utilizados aos cofres públicos.	Caso a recomendação referente ao pagamento diretamente ao beneficiário seja implantada, ambos os atos administrativos estão condizentes, pois referem-se diretamente ao caso do servidor que não se afastar do município, permanecendo apenas o equívoco do prazo. Assim sendo, será necessário apenas realizar a alteração dos prazos para restituição do valor, determinando qual prazo será mais plausível, se o	Encerrado – Encaminhado a Secretaria responsável para providências.

		<p>de 24 (vinte quatro) horas ou 10 (dez) dias.</p> <p>Para uma melhor segurança na efetividade da devolução em qualquer situação que possa acontecer, orientamos a inclusão da Autorização de desconto em folha de pagamento na solicitação da despesa, conforme anexo II, descrito no item nº 2 na proposta do achado na letra C, anexo a esse relatório.</p>	
PRA SFI2	Inconsistência em relação ao pagamento de passagens.	<p>Entendemos que realmente não está incluso no valor das diárias o custo com passagens ou qualquer despesa com locomoção, sendo que o objetivo das diárias é ressarcir as despesas com alimentação e afins, conforme a Lei e o Decreto.</p> <p>Dessa forma, quando não for possível ocorrer as viagens nos veículos oficiais, como de costume, recomendamos complementar a Lei e adequar a Instrução Normativa, conforme o Decreto, prevendo que as despesas com locomoção através de transporte ferroviário, rodoviário e aéreo, incluindo taxa de embarque, dentro e fora do Estado ou País, serão custeadas pelo município, não estando as mesmas inclusas nas diárias de viagem, sendo acobertadas, por empenho próprio e específico, mediante comprovação.</p>	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Não há na Lei dispositivo vedando pagamento de diária quando o deslocamento se der para a localidade onde o agente público seja domiciliado.	Incluir na lei ou na Instrução Normativa dispositivo vedando o pagamento de diárias na hipótese de quando o deslocamento se der para localidade onde o agente público seja domiciliado.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Ausência de comprovação e justificativa fundamentada do deslocamento do servidor.	Recomenda-se instituir o procedimento de Prestação de Contas, proposto no item D, deste Relatório de Achados,	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria

		tornando obrigatório apresentar comprovação e justificativa fundamentada do deslocamento do servidor, evitando as situações supracitadas, já que será obrigatório constar certificado ou declaração de conclusão do curso ou os demais documentos aptos a comprovar o motivo da utilização das diárias.	responsável para providências.
PRA SFI2	Irregularidade fiscal de alguns beneficiários com a Fazenda do Município de Afonso Cláudio e/ou não apresentação de certidão negativa comprobatória.	Não efetuar o pagamento de diárias para servidores que não comprovarem a regularidade fiscal perante o Município ou exigir devolução dos valores. Ser pré-requisito de solicitação de diária a apresentação da Certidão Negativa de Débitos, para não ocorrer pagamento em desacordo com a lei.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Falta de dispositivo em Lei que institui a forma de pagamento e desordem no pagamento com cheques e na respectiva prestação de contas.	Recomendamos que os pagamentos ocorram através de transferência bancária, diretamente na conta do beneficiário, garantindo uma forma de pagamento mais eficiente e segura. Neste caso, os dados bancários dos servidores, devem ser informados no ato de requisição da concessão da diária, conforme proposto no achado de letra C, anexo I formulário anexado a este processo. Incluir na legislação vigente uma forma definida de efetuação do pagamento das diárias, já que o assunto não é abordado, nem na Lei ou sequer em Decretos. Acatando ou não nossa orientação, a forma de pagamento deve ser instituída em Lei ou IN, para facilitar o entendimento dos demais Secretários.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	Tarifas bancárias não estornadas.	Caso a recomendação, de pagamento direto ao beneficiário, seja acatada, vai evitar esse tipo de situação, visto que não haverá	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável

		<p>necessidade de transferência de dinheiro para as contas das Secretarias, específicas de diárias, que contenham tais descontos.</p> <p>Por sua vez, se permanecer da mesma forma, deverá ser incluído na Lei a obrigação de estorno das tarifas bancárias ou a sua devida restituição.</p>	para providências.
PRA SFI2	Desorganização na instrução dos processos.	<p>Aprimorar e divulgar a Instrução Normativa SJU nº 001/2016, disciplinando a formação, autuação, organização, manuseio, tramitação e o arquivamento dos processos administrativos no âmbito de processos no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio.</p> <p>O setor definido como responsável pela análise da concessão e prestação de contas de diárias, ter em suas atribuições a obrigação da organização e integridade do processo, bem como esses servidores deverão ser responsáveis pela numeração dos processos, pelo fato de estarem incorporados na conduta dos mesmos, evitando rasuras e sequência de numeração sem a finalização dos processos.</p>	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SFI2	O arquivamento indevido dos processos com pendências, sem a instrução apropriada, com inobservância da solicitação da restituição ao erário quando for o caso.	Os arquivamentos dos processos deverão ser condicionados aos pareceres conclusivos, que definam sua situação final, para aprovação, aprovação com ressalvas ou não aprovação. Neste último, estabelecendo a restituição dos valores pagos indevidamente aos cofres públicos.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
Código	Achados	Proposição/Alertas	Situação
PRA - Projeto Regular de Auditoria - Instruções Normativas do Sistema Contábil			
PRA SCO	Assinatura do Ordenador de Despesas na nota de empenho e nos lançamentos da Unidade Gestora correspondente.	Habitualidade do setor e ausência dessa opção de ferramentas no sistema de software.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para

			providências.
PRA SCO	Carência de instrução normatizando um controle de Nota Fiscal mais efetivo.	Implantar e implementar Instrução Normativa, regulamentando os procedimentos e rotinas, para melhor controle de Nota Fiscal.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SCO	Assinatura no rodapé da página de pré-empenho, apenas do responsável pela impressão do documento.	Entrar em contato com a empresa de software, para disponibilizar, como em outras circunstâncias, a opção de incluir a assinatura dos demais responsáveis pela elaboração do documento.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SCO	Estrutura Organizacional incompatível.	Recomenda-se a alterar a composição da Estrutura Organizacional da Secretaria de Finanças, ligando o empenho e liquidação ao Departamento de Contabilidade.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SCO	Consta na Instrução Normativa que a Prestação de Contas Anual é encaminhada através da alimentação do Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN, entretanto é pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI.	Atualizar a Instrução Normativa, para que passe a constar a informação precisa.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.
PRA SCO	Desconhecimento Funcional da Instrução Normativa.	Atualizar as Instruções Normativas do Sistema de Contabilidade, com o envolvimento dos servidores do setor, para que os procedimentos transpareçam a realidade das rotinas realmente praticadas. Orientar servidores sobre a importância de desempenhar os procedimentos conforme as determinações da Instrução Normativa, difundindo as alterações por todos do setor.	Encerrado – Encaminhado a para Secretaria responsável para providências.

3 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG.

Não foi instaurada Tomada de Contas Especial no exercício de 2017, pois não ocorreu as hipóteses elencadas na Instrução Normativa TCEES 32/2014.

4 – Conclusão.

Como relatado anteriormente, ocorreram 3 (três) substituições no cargo de Controlador Interno Municipal, sendo que a primeira atuou de janeiro até março, o segundo de março até julho, e fui nomeada no dia 20 de julho de 2017, sendo que nosso quadro pessoal é composto apenas por mim e uma auditora.

Nosso trabalho se respalda na ética, na dignidade, na qualidade do serviço e muita responsabilidade. Descrevemos aqui, as diversas atividades desempenhadas por esta Unidade Central de Controle Interno e não poderia deixar de ressaltar, mais uma vez, que muitas são as dificuldades enfrentadas por este setor no desenvolvimento de todas as atividades, sendo que não há reconhecimento por parte do gestor, dos secretários e principalmente dos servidores, sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo controle interno em suas atribuições de natureza preventiva e de orientação, com vistas ao aprimoramento da gestão. Assim, devido ao descaso, é necessário realizar diversas cobranças, para atendimento de uma simples solicitação, repetidamente, pois além de não obter respostas aos nossos ofícios e recomendações, temos dificuldades inclusive no acesso as informações por parte de muitos servidores, o que torna exaustivo e sobrecarrega o setor.

Afonso Cláudio, 21 de março de 2018.

SIMONI ALTAFIM LOPES
Controladora Geral/ Responsável pela UCCI

RELATÓRIO DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO - EXERCÍCIO DE 2017

CONTAS DE PREFEITO

O relatório consolidado evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2017, das contas dos Poderes Executivo e Legislativo, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Afonso Cláudio-ES, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

1.1 - PLANEJAMENTO:

No tocante a receita, foi estimada no seu montante total (impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos), visando custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos. A realização da receita atende ao regime de caixa.

A fixação da despesa classificada em sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento despesa, foi executada por regime de competência atendendo os estágios de empenho, liquidação e pagamento.

1.1.1 - PLANO PLURIANUAL – PPA

O Plano Plurianual do Município de Afonso Cláudio-ES, para os exercícios financeiros de 2014 a 2017 foi aprovado pela Lei nº.2.052, de 10 de outubro de 2013.

1.1.2 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2017 foi aprovada pela Lei nº. 2.167, de 19 de julho de 2016.

1.1.3 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017 foi aprovada pela Lei nº. 2.196 de 30 de dezembro de 2016.

1.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento aprovado para o exercício de 2017, através da Lei Municipal nº. 2.196 de 30 de dezembro de 2016 estimou uma receita na ordem de R\$ 75.855.206,00 e fixou a despesa de igual valor. No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais elevando valor atualizado da despesa para R\$

78.320.251,73. Ao término do exercício à despesa realizada (empenhada) atingiu a cifra de R\$ 69.965.873,55, resultando em uma economia orçamentária da despesa de R\$ 8.354.378,18.

1.2.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita prevista para o exercício de R\$ 75.855.206,00, compõem-se de R\$ 68.319.300,00 de Receitas Correntes e R\$ 7.535.906,00 de Receitas de Capital.

A receita orçamentária fiscal arrecadada do exercício, já deduzido o FUNDEB para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi de R\$ 72.414.636,90, gerando um déficit de arrecadação da ordem de R\$ 3.440.569,10.

Detalhamento	Previsão de Arrecadação	%	Receita Realizada	%	Variações	%
Receitas Correntes	75.898.300,00	100,06	78.320.445,31	108,16	2.422.145,31	3,19
Receita Tributária	3.143.500,00	4,14	3.059.179,65	4,22	-84.320,35	-2,68
Receita de Contribuições	850.000,00	1,12	1.046.332,89	1,44	196.332,89	23,10
Receita Patrimonial	944.500,00	1,25	786.619,41	1,09	-157.880,59	-16,72
Receita de Serviços	8.000,00	0,01	0,00	0,00	-8.000,00	-100,00
Transferências Correntes	70.200.300,00	92,55	72.544.648,57	100,18	2.344.348,57	3,34
Outras Receitas Correntes	752.000,00	0,99	883.664,79	1,22	131.664,79	17,51
(-) Dedução do FUNDEB	7.579.000,00	9,99	7.793.308,40	10,76	214.308,40	2,83
Receitas de Capital	7.535.906,00	9,93	1.887.499,99	2,61	-5.648.406,01	-74,85
Operações de Crédito	50.000,00	0,07	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00
Alienação de Bens	616.000,00	0,81	262.300,00	0,36	-353.700,00	-57,42
Transferências de Capital	6.859.906,00	9,04	1.625.199,99	2,24	-5.234.706,01	-76,31
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,01	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00
Total	75.855.206,00	100,00	72.414.636,90	100,00	-3.440.569,10	-4,54

As Receitas Correntes superaram em 3,19% à previsão, enquanto as Receitas de Capital teve um resultado negativo da ordem de 74,85%. No confronto da receita prevista com a arrecadada houve um déficit de 4,54%.

1.2.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1.2.2.1 Créditos Adicionais Suplementares

Em cumprimento ao artigo 8º da Lei Orçamentária Anual, foram efetuados durante o exercício de 2017, os seguintes créditos suplementares:

Suplementação	Prefeitura	Fundo de Saúde	Câmara	Total
Anulação de dotação	12.307.123,21	3.518.162,07	330.944,74	16.156.230,02
Superávit Financeiro do exercício anterior	1.320.465,33	0,00	0,00	1.320.465,33
Suplementação por Anulação de Dotação de Outra UG	6.000,00	450.927,62	0,00	456.927,62
Recurso de Convênios (Parecer Consulta 028/2004 TCCES)	986.200,00	0,00	0,00	986.200,00
Soma	14.619.788,54	3.969.089,69	330.944,74	18.919.822,97

As suplementações foram realizadas mediante Decretos específicos em suas respectivas unidades gestoras, atingindo o percentual de 24,94% sobre a despesa fixada, entretanto ao desconsiderar os recursos de convênios, conforme dispõe o artigo 9º da Lei Orçamentária Anual o percentual foi de 23,64%.

1.2.2.2 - Despesa por Categoria e Grupo de Despesa

Especificação	Valor (R\$)	%
1 – Despesa Corrente	67.230.095,52	96,09
1 – Pessoal e Encargos Sociais	38.632.619,79	55,22
2 – Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
3 – Outras Despesas Correntes	28.597.475,73	40,87
2 – Despesa de Capital	2.735.778,03	3,91
4 – Investimentos	2.017.255,06	2,88
6 - Amortização	718.522,97	1,03
Total (1+2)	69.965.873,55	100,00

1.2.2.3 - Despesa por Funções

Função	Especificação	Valor (R\$)	%
01	Legislativa	3.033.999,96	4,34
04	Administração	14.407.387,07	20,59
06	Segurança Pública	4.470,00	0,01
08	Assistência Social	3.001.771,34	4,29
10	Saúde	15.576.193,37	22,26
12	Educação	24.927.857,43	35,63
13	Cultura	1.646,20	0,00
15	Urbanismo	5.697.827,78	8,14
17	Saneamento	322.858,94	0,46
18	Gestão Ambiental	718.394,20	1,03
20	Agricultura	1.149.235,46	1,64
26	Transporte	53.788,50	0,08
27	Desporto e Lazer	391.547,35	0,56
28	Encargos Especiais	678.895,95	0,97
	Total	69.965.873,55	100,00

1.2.2.4 - Resultado Consolidado da Execução Orçamentária

Especificação	Previsão Autorizada	Execução	Diferenças
Receitas	75.855.206,00	72.414.636,90	3.440.569,10
Despesas	75.855.206,00	69.965.873,55	5.889.332,45
Superávit (Receitas – Despesas)			2.448.763,35

De acordo com os dados apresentados acima, evidenciamos um superávit na execução orçamentária, na ordem de R\$ 2.448.763,35.

Especificação	Prefeitura	Fundo de Saúde	Câmara	Total
Fixado	56.145.206,00	16.676.000,00	3.034.000,00	75.855.206,00
Atualizado	58.165.324,11	17.120.927,62	3.034.000,00	78.320.251,73
Empenhado	51.355.680,22	15.576.193,37	3.033.999,96	69.965.873,55
Saldo de Dotação	6.809.643,89	1.544.734,25	0,04	8.354.378,18
Liquidado	51.346.460,76	15.243.602,80	3.033.999,96	69.624.063,52
Empenhado a	9.219,46	332.590,57	0,00	341.810,03
Liquidar				
Pago	51.306.714,48	15.241.499,00	3.033.999,96	69.582.213,44
Liquidado a Pagar	39.746,28	2.103,80	0,00	41.850,08

Ao final do exercício de 2017, ficou registrado de Restos a Pagar Processado o montante de R\$ 41.850,08 e Restos a Pagar Não Processado o montante de R\$ 341.810,03.

Do valor orçado atualizado restou um saldo orçamentário de R\$ 8.354.378,18.

1.3 – DOS LIMITES

1.3.1 – Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/2000 ficaram garantidos recursos mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação mínima exigida é de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações em Serviços Públicos de Saúde.	Receita Realizada R\$
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.987.402,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	677.786,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	415.157,17
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.257.589,58
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	514.766,12
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	13.660,07
Dívida Ativa dos Impostos	72.953,06
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	35.489,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	40.696.120,03
Cota-Parte FPM	20.908.885,25
Cota-Parte ITR	38.397,04
Cota-Parte IPVA	1.440.121,73
Cota-Parte ICMS	16.759.937,84
Cota-Parte ICMS/FUNDAP	957.561,03

Cota-Parte IPI-Exportação	431.390,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	159.826,56
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.683.522,17

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Atenção Básica	9.596.324,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.203.034,25
Suporte Profilático e Terapêutico	387.275,66
Vigilância Sanitária	350.048,44
Outras Subfunções	39.510,25
(-) Despesas com Recursos Vinculados/Convênios	7.774.927,61

Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.801.265,76
--	---------------------

Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais.	17,85%
---	---------------

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio-ES, aplicou no exercício de 2017 o percentual de 17,85% das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais, de acordo com as informações enviadas ao SIOPS.

1.3.2 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Receitas para Apuração da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	Receita Realizada
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.987.402,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	677.786,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI	415.157,17
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.257.589,58
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	514.766,12
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	13.660,07
Dívida Ativa dos Impostos	72.953,06
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	35.489,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	40.696.120,03
Cota-Parte FPM	20.908.885,25
Cota-Parte ITR	38.397,04
Cota-Parte IPVA	1.440.121,73
Cota-Parte ICMS	16.759.937,84
Cota-Parte ICMS/FUNDAP	957.561,03
Cota-Parte IPI-Exportação	431.390,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	159.826,56
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	43.683.522,17
Transferências de Recursos do FUNDEB	14.110.970,02
Aplicação Financeira do FUNDEB	24.698,47
Soma	14.135.668,49
Valor Efetivamente gastos com profissionais do Magistério em Efetivo Exercício	11.009.748,63
Percentual Efetivamente Aplicado com Profissionais do Magistério	77,88%
Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos em MDE	13.653.101,65
Percentual Efetivamente Aplicado na Educação (Art. 212 CF.).	31,25%

O demonstrativo de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino à Conta dos Recursos Livres e dos Vinculados evidencia que para um total de Receitas na ordem de R\$ 43.683.522,17, foram aplicados 13.653.101,65, perfazendo um percentual de 31,25 % (trinta e um, vírgula vinte e cinco por cento), ou seja, superior ao mínimo estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal.

Com os profissionais do magistério em efetivo exercício de suas funções foram aplicados dos recursos provenientes do FUNDEB e das aplicações financeiras 77,88%.

1.3.3 – Despesas com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL	Poder Executivo DESPESAS LIQUIDADAS Exercício de 2017	Poder Legislativo DESPESAS LIQUIDADAS Exercício de 2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	36.084.034,18	2.542.419,93
Pessoal Ativo	34.438.876,05	2.542.419,93
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.645.158,13	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.527.136,91	70.527.136,91
PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL	51,17%	3,60%

A Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, estabelece em seu artigo 20, inciso III, alínea “b,” que os gastos com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder em 54,00% (cinquenta e quatro por cento), entretanto o Executivo aplicou apenas 51,17% (cinquenta e um vírgula dezessete por cento) ficando abaixo do limite prudencial de 51,30% (cinquenta e um vírgula trinta por cento), ou seja, **cumpriu** a norma contida no artigo 20, III “b” da Lei Complementar nº. 101/2000.

O Poder Legislativo gastou com pessoal 3,60% Receita Corrente Líquida, **cumprindo** a norma contida no artigo 20, III, “a” da Lei Complementar nº. 101/2000.

1.3.4 – Limites do Poder Legislativo

Receita Tributária e Transferências Constitucionais do Exercício Anterior	Valor R\$	%
RECEITA TOTAL	44.914.113,62	100
Valor Máximo a Ser Aplicado	3.034.000,00	7,00
Valor Repassado na forma de Duodécimo	3.033.999,96	7,00
Despesa Efetivamente Realizada pelo Poder Legislativo	3.033.999,96	7,00

O montante da despesa do Poder Legislativo foi na ordem de R\$ 3.033.999,96, representando 7,00% da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e artigos 158 e 159 da Constituição Federal, arrecadadas no exercício anterior. Desta forma fica evidenciado que o Poder Legislativo cumpriu o limite de 7% conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.

1.3.5 - Despesa com Pessoal do Poder Legislativo

Repasse recebido do Poder Executivo	Despesa com Folha de Pagamento	%
3.033.999,96	2.542.419,93	77,56

O montante da despesa com folha de pagamento foi da ordem de R\$ 2.542.419,93, equivalendo a 83,80% da receita total do Poder Legislativo, entretanto ao subtrair os encargos sociais e previdenciários patronais que totalizaram o montante de R\$ 438.654,97, **cumpriu** o estabelecido no artigo 29-A, § 1º da Constituição Federal.

Os recursos definidos pela EC 25/2000 foram repassados fielmente até o vigésimo dia do mês, de acordo com o estabelecido no Artigo 29-A, § 2º, “II”, conforme segue:

1.3.5.1- Movimento Financeiro referente repasse de duodécimo à Câmara Municipal no exercício de 2017.

Data do Repasse	Número Documento	Valor (R\$)
19/01/2017	016417	252.833,33
14/02/2017	016482	252.833,33
16/03/2017	016558	252.833,33
19/04/2017	016616	252.833,33
18/05/2017	016696	252.833,33
14/06/2017	016777	252.833,33
18/07/2017	016848	252.833,33
17/08/2017	016928	252.833,33
18/09/2017	016990	252.833,33
18/10/2017	017115	252.833,33
14/11/2017	017054	252.833,33
14/12/2017	017071	252.833,33
TOTAL		3.033.999,96

1.4 – ANÁLISE FINANCEIRA

O Anexo 13 da Lei 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, em que os ingressos e os dispêndios demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, as transferências, bem como os saldos do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

1.4.1- Fluxo Financeiro

Saldo do Exercício Anterior		9.595.317,57
(+) Ingressos no Exercício		97.192.590,62
Orçamentária	72.414.636,90	
Transferências Financeiras Recebidas	16.666.237,91	
Extraorçamentária	8.111.715,81	
(-) Pagamentos Efetuados		94.787.589,27
Orçamentária	69.965.873,55	
Transferências Financeiras Concedidas	16.653.245,69	
Extraorçamentária	8.168.470,03	
(=) Saldo p/ o Exercício Seguinte		12.000.318,92
 Receita Orçamentária		72.414.636,90
Despesa Orçamentária Realizada		69.965.873,55
Superávit da Execução		2.448.763,35

Saldo Financeiro do Exercício Anterior	9.595.317,57
(+) Receita Extraorçamentária	8.111.715,81
(+)Transferências Financeiras Recebidas	16.666.237,91
(-) Despesa Extraorçamentária	8.168.470,03
(-)Transferências Financeiras Concedidas	16.653.245,69
(=) Saldo Financeiro	9.551.555,57
Saldo Financeiro Extraorçamentário	9.551.555,57
(+) Superávit da Execução	2.448.763,35
(=) Resultado Financeiro do Exercício	12.000.318,92
Despesa Orçamentária Realizada	69.965.873,55
(-) Despesa Orçamentária Paga	69.582.213,44
(=) Despesa Inscrita em Restos a Pagar	383.660,11

Na análise financeira fica evidenciado um superávit da execução, gerando uma economia da ordem de R\$ 2.448.763,35, o que demonstra um equilíbrio das contas públicas.

Ao final do exercício de 2017 observou-se um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$ 12.000.318,92 disponível junto as instituições bancárias oficiais.

1.4.2 – Restos a Pagar

Os valores inscritos em Restos a Pagar no montante de R\$ 591.395,74 referem-se a compromissos liquidados e à liquidar, conforme segue:

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados	
	Inscritos		Inscritos	
	Em Exercícios Anteriores	No Exercício	Em Exercícios Anteriores	No Exercício
Poder Executivo				
Sec. Munic. de Planejamento	0,00	0,00	0,00	2.453,78
Sec. Municipal de Ação Social	0,00	0,00	0,00	600,00
Sec. Munic. de Administração	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Sec. Municipal de Finanças	0,00	21.067,77	0,00	0,00
Sec. Municipal de Educação	0,00	17.678,51	0,00	522,99
Sec. Municipal de Saúde	0,00	2.103,80	0,00	332.590,57
Sec. Municipal Agricultura	0,00	0,00	0,00	5.642,69
TOTAL	0,00	44.850,08	0,00	341.810,03
Poder Legislativo				
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	44.850,08	0,00	341.810,03

1.5– SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A análise consiste em evidenciar a situação patrimonial do ente, ou seja, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos) e das obrigações (passivos), permitindo aferir desta forma a situação econômica e financeira do patrimônio público. Da soma dos

montantes de bens e direitos forma o conceito Ativo Real, assim como o montante das obrigações forma o conceito de Passivo Real.

A situação patrimonial da Unidade Gestora Prefeitura de Afonso Cláudio em 31/12/2017 está assim demonstrada:

Ativo	R\$	Passivo	R\$
Circulante	15.967.693,36	Circulante	1.741.510,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.95.939,28	Demais Obrigações à Curto Prazo.	1.265.046,33
Demais Créditos e Valores à Curto Prazo	3.827.466,77		
Estoque	143.801,73		
Variações Patrimoniais	485,58		
Não Circulante	149.441.985,56	Não Circulante	1.367.195,19
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária	4.153.536,99	Demais Obrigações à Longo Prazo.	1.367.195,19
Imobilizado (Bens Móveis)	19.530.394,01		
Imobilizado (Bens Imóveis)	131.962.239,91		
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	5.071.299,37		
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	1.134.550,98		
		SALDO PATRIMONIAL	162.300.973,20
TOTAL	165.409.678,92		165.409.678,92
Ativo Financeiro	12.304.526,88	Passivo Financeiro	1.627.638,67
Ativo Permanente	153.105.152,04	Passivo Permanente	1.822.877,08
SALDO PATRIMONIAL			161.959.163,17

1.5.1- Análise da Evolução Patrimonial e Financeira

A análise está baseada na demonstração de quocientes e índices de modo a medir os componentes patrimoniais, financeiros e orçamentários existentes das demonstrações contábeis.

Quocientes de Situação Patrimonial e Financeiro do Exercício de 2017	Valor (R\$)
1 – Despesa Executada	69.965.873,55
2 – Restos a Pagar	383.660,11
3 – Ativo Financeiro	12.304.526,88
4 – Passivo Financeiro	1.627.638,67
5 – Ativo Real	165.409.678,92
6 – Passivo Real	3.108.705,72
= Quocientes	
Resultado Patrimonial (5:6)	53,21
Situação Financeira (3:4)	7,56
Restos a Pagar (2:1)*100	0,55

1.5.2- Patrimônio Líquido

A movimentação registrada no Balanço Patrimonial (Consolidado) dos lançamentos contábeis entre o Ativo e o Passivo evidenciou um saldo patrimonial no montante de R\$ 162.300.973,20 assim distribuídos:

ENTIDADES	VALOR R\$
Prefeitura Municipal	142.621.177,43
Fundo Municipal de Saúde	19.402.697,39
Câmara Municipal	277.098,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO	162.300.973,20

1.5.3 –Dívida Fundada (Débito de Parcelamento com INSS)

Compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses contraídos mediante termo de parcelamento de dívida do Município com o INSS. Está registrado no Passivo Não Circulante, preconizado pela Lei 4.320/64.

Saldo do Exercício Anterior	2.081.418,16
(+) Inscrição	0,00
(-) Baixas	714.222,97
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	1.367.195,19

Conforme evidenciado no Anexo 16 constante da PCA, foi provisionado para o exercício o montante de R\$ 800.000,00, do qual foram cancelados R\$ 85.777,03, restando um saldo de R\$ 714.222,97 que foi liquidado e pago com amortização de Dívida com o INSS.

O quadro acima revela que o Município de Afonso Cláudio-ES, registra um endividamento em 31/12/2017 na ordem de R\$ 1.367.195,19, representado pelo parcelamento com o INSS.

Dívida Consolidada Líquida representa 1,93% da Receita Corrente Líquida.

1.6- GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO

Consiste acompanhar o cumprimento das metas fiscais, assim como verificar a tendência de excesso de arrecadação.

1.6.1- Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

<u>Período</u>	<u>Valor Médio Previsto (R\$)</u>	<u>Realizada (R\$)</u>	<u>(Diferença R\$)</u>	<u>% Meta</u>
1º Bimestre	12.642.534,33	10.594.420,44	2.048.113,89	16,20
2º Bimestre	25.285.068,67	24.114.724,53	1.170.344,14	4,63
3º Bimestre	37.927.603,00	36.806.900,64	1.120.702,36	2,95
4º Bimestre	50.570.137,34	47.680.843,03	2.889.294,31	5,71
5º Bimestre	63.212.671,67	58.884.147,59	4.328.524,08	6,85
6º Bimestre	75.855.206,00	72.414.636,90	2.840.569,10	4,54

Conforme pode ser observado no quadro demonstrativo, a arrecadação bimestral ficou abaixo da média prevista, fechando o exercício com um déficit de R\$ 2.840.569,10, equivalendo a 4,54% em relação ao total orçado.

1.7 – ASPECTOS GERAIS

1.7.1- Publicidade

Denota a necessidade de transparência dos atos praticados pela gestão pública, de modo cumprir o que preconiza a Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso XXXIII. A publicidade tende dar a necessária noção de transparência na condução da coisa pública exigida pela sociedade.

O Município tem garantido a população o acesso as informações, através do site e Mural da Prefeitura , Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, jornais de circulação no Município. Durante o exercício foi gasto com publicidade o montante de R\$ 92.310,28

1.7.2 - Precatórios

São requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. As principais regras estão no art. 100 da Constituição Federal. Segue abaixo discriminado o precatório pago em 2017:

Precatório pago no exercício de 2017

Nº.Precatório	Favorecido	Natureza	Valor R\$
0023217-88-2014.8.08.0000	Juarez Rosa dos Santos	Comum	4.905,72
TOTAL			4.905,72

Afonso Cláudio-ES, 20 de março de 2018.



**Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo**

Unidade Central de Controle Interno

**RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE
INTERNO**

CONTAS DE GOVERNO

ANEXO III – A E TABELA 6

DA IN 43/2017

RELOCI

PREFEITURA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

TABELA 6

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL DE GOVERNO – MUNICÍPIO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Entidade: Município de Afonso Cláudio

Gestor responsável: Edélio Francisco Guedes

Exercício: 2017

1. Relatório

1.1. Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa Unidade de Controle Interno realizou no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Quanto aos pontos de controle para avaliação, constantes da Tabela Referencial 1, do Anexo III, da IN TC nº 43/2017, foram transportados todos os itens que tiveram como procedimento sugerido análises de conformidade.

Além disso, foram analisados alguns itens sugeridos como auditoria, entretanto como procedimento de conformidade, pois foi possível obter uma constatação com verificação documental. Utilizamos essa forma de análise, pois não constava qual o tipo de procedimento a adotar nas INs TC nº 34/2015 e 40/2016, bem como não integravam ao PAAI 2017, publicado em 07/12/2016, elaborado pela antiga gestão.

Salienta-se ainda, que a IN 43/2017, foi publicada do Diário Oficial Eletrônico do TCEES e entrou em vigor somente no dia 06 de dezembro de 2017, quando os trabalhos das auditorias internas previstas no PAAI 2017, já estavam em estágio avançado, definidos no planejamento estabelecido anteriormente, como também o quadro de servidores na UCCI é mínimo, sendo insuficiente para realizar tantas auditorias em tempo hábil e por não possuir profissional na área contábil, o que dificulta a maioria das análises.

Os itens referentes a RPPS não foram transportados para a tabela que segue, tendo em vista que o Município não possui regime próprio.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

Código	Objeto/Ponto de Controle	Informações analisadas	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária						
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários aos Poderes Legislativo.	Relatório do Movimento Financeiro. Cópias dos cheques de repasses e comprovantes de depósito.	CRFB/88, art. 168.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Relatório do Movimento Financeiro do Município, emitido pelo sistema de software, evidenciando todos os dados referente aos repasses. Cheques: 016417; 016482; 016558; 016616; 016696; 016777; 016848; 016928; 016990; 017115; 017054; 017071.	O Poder Executivo efetuou todos os repasses financeiros ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme abaixo: JAN – 19/01/2017 FEV – 14/02/2017 MAR – 16/03/2017 ABR – 19/04/2017 MAI – 18/05/2017 JUN – 14/06/2017 JUL – 18/07/2017 AGO – 17/08/2017 SET – 18/09/2017 OUT – 18/10/2017 NOV – 14/11/2017 DEZ – 14/12/2017 Totalizando o montante no exercício de R\$ 3.033.999,96 (três milhões e trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
1.2. Gestão Previdenciária						
1.2.14	Equilíbrio financeiro e atuarial – Plano de Equacionamento.	O Município não possui RPPS.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Avaliar, nos institutos próprios de previdência social onde for verificado desequilíbrio financeiro e atuarial, se estão sendo instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime próprio de previdência.	O Município não possui RPPS.	O Município de Afonso Cláudio-ES não possui regime próprio de previdência. As contribuições são feitas ao RGPS.

1.4. Limites Constitucionais e Legais

1.4.1	Educação – aplicação mínima.	Relatório SIOPE. Anexo 8 – RREO Educação.	CRFB/88, art. 212. Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	Em conformidade Relatório SIOPE. Anexo 8 – RREO Educação.	O Município de Afonso Cláudio-ES aplicou em Educação no exercício de 2017 o percentual de 31,34% resultante de impostos e transferências constitucionais.
1.4.4	Saúde – aplicação mínima	Relatório SIOPS. Anexo 12 – RREO Saúde.	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	Relatório SIOPS Anexo 12 – RREO Saúde.	O Município de Afonso Cláudio-ES aplicou em Saúde no exercício de 2017 o percentual de 17,85% resultante de impostos e transferências constitucionais.
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	RGF do 1º e 2º Semestre de 2017.	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	A Lei Complementar nº100/2000 (Lei de Responsabilidade e Fiscal), determina o limite de 60% (sessenta por cento) para o gasto com pessoal na	Foram gastos com pessoal pelo Município de Afonso Cláudio-ES no exercício de 2017 o percentual de 51,27 % resultante da RCL.

					esfera municipal, sendo 6% (seis) para o Legislativo e 54% (cinquenta e quatro) para o executivo.	
1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	RGF do 1º e 2º Semestres de 2017.	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	RGF do 1º e 2º Semestres de 2017.	Foram gastos com pessoal pelo Município de Afonso Cláudio-ES no exercício de 2017 o percentual de 51,27%, ou seja, abaixo do limite prudencial de 51,30%, entretanto ultrapassou o limite de alerta de 48,60%. <u>Fundamento:</u> (54,00% - Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF), (51,30% -Parágrafo Único, Art. 22-LRF), (48,60% - Art. 59, § 1º, inciso II - LRF).
1.4.11	Despesas com pessoal — extrapolação do limite— providências — medida de contenção	RGF - ANEXO I. Demonstrativos.	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF88) foram adotadas.	RGF - ANEXO I. Demonstrativos.	No exercício de 2017, uma vez cumprido os limites legais, não foi tomada nenhuma medida visando redução dos gastos com pessoal. Foram tomadas precauções para evitar atingir o limite prudencial.
1.4.14	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	Anexo 10— Balancetes das Receitas. Relatório do	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no §	Apuração das bases referenciais do Duodécimo do Legislativo para	Relatório do Movimento Financeiro do Município, com o repasses ocorridos, no importe de

		Movimento Financeiro.		2º do artigo 29-A da CRFB/88.	o Exercício de 2017. Em análise de cálculo do balancete, a Receita Tributária (Impostos e Taxas), somada as Receitas de Transferências (Constitucionais e Legais) do exercício anterior, para cálculo do percentual.	R\$3.033.999,96 (três milhões e trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
1.4.15	Dívida pública—extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária — redução do valor excedente	Demonstrativo da DCL - Anexo II RGF.	LC 101/2000, art. 31. Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	Demonstrativo da DCL - Anexo II RGF Receita Corrente Líquida – RCL, comparado ao limite definido pelo Senado Federal.	O Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada quadrimestre.
1.4.16	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária — limite	Demonstrativo de Op. de Crédito - Anexo IV RGF	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	Demonstrativo de Op. de Crédito - Anexo IV RGF. Apuração do cumprimento dos limites.	Não existiu nenhuma contratação de Operação de Crédito pelo Município de Afonso Cláudio-E.S. no exercício de 2017.

2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual –

LOA						
2.1.2	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, Lei de Responsabilidade e Fiscal. LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “b”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso I do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	Art. 10 da LDO 2017 – Lei 2.167/2016.
2.1.3	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, Lei de Responsabilidade e Fiscal. LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	Art. 4º, “e” e art. 50, § 3º da LRF. LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	Art. 26 e 27 da LDO 2017 – Lei 2.167/2016.
2.1.4	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, Lei de Responsabilidade e Fiscal. LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “f”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	Disposto no Art. 19 da LDO em que condições será efetuado a transferências de recursos a entidades privadas bem como do prazo de prestação de contas.
2.1.5	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, Lei de Responsabilidade e Fiscal. LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	Demonstrativos I, II e III da LDO - Lei nº. 2.167/2017.

2.1.6	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo.	LC 101/2000, Lei de Responsabilidade e Fiscal. LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Demonstrativos da LDO 2017 – Lei 2.167/2016.	O demonstrativo de Metas Fiscais, integrante da LDO está de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN, publicado na sua 7ª Edição, válido para o exercício de 2017.
2.1.7	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência.	LC 101/2000, Lei de Responsabilidade e Fiscal. LDO 2017 – Lei 2.167/2016. Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.	O anexo é parte integrante da LDO (Lei nº. 2.167/2017), com identificação dos riscos e indicação de providências - (Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências).
2.1.8	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.	O demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências, integrante da LDO está de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN, publicado na sua 7ª Edição, válido para o exercício de 2017.
2.1.9	Programação orçamentária – disponibilização de estudos e estimativas de receitas.	Atos Administrativos.	LC 101/2000, art. 12, § 3º.	Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas	Mensagem de Lei nº 022/2016. Atos Administrativos.	O Projeto de Lei Orçamentária (LOA) Mensagem nº 022/2016.

				propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.		
2.1.10	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	Conformidade de verificação documental na legislação orçamentária municipal (PPA 2014-2017 – Lei 2.052/2013. LDO 2017 – Lei 2.167/2016. LOA 2017 – Lei 2.196/2016). CRFB/88.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	Legislação orçamentária municipal referente ao exercício de 2017.	PPA 2014-2017 – Lei 2.052/2013. LDO 2017 – Lei 2.167/2016. LOA 2017 – Lei 2.196/2016.
2.1.11	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. LOA 2017 – Lei 2.196/2016.	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	Legislação Orçamentária Municipal, referente ao exercício de 2017.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. LOA 2017 – Lei 2.196/2016. Anexo de Metas Fiscais.
2.1.12	LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita.	LOA 2017 – Lei 2.196/2016.	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA	Lei Orçamentária Anual – 2017.	LOA 2017 – Lei 2.196/2016.

				aprovada para o exercício.		
2.1.13	LOA – reserva de contingência.	LOA 2017 – Lei 2.196/2016.	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	LOA 2017 – Lei 2.196/2016.	Previsto no Art. 13, §1º e § 2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.167/2017. Orçado na LOA p/ o exercício de 2017, sob a classificação funcional programática 9999.9999999999.999 - Valor R\$ 710.000,00.
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. LOA 2017 – Lei 2.196/2016.	CRFB/88, art. 100, § 5º.	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	Legislação Orçamentária Municipal, referente ao exercício de 2017.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. LOA 2017 – Lei 2.196/2016.
2.1.15	LOA – vinculação de recursos.	Verificação documental na LOA 2017 – Lei 2.196/2016.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	Lei Orçamentária Anual – LOA.	Anexo - Analítico da Receita por Fonte de Recurso constante na LOA 2017 – Lei 2.196/2016.
2.1.16	LOA – programação financeira e cronograma de desembolso.	Atos do Poder Executivo.	LC 101/2000, art. 8º.	Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.	Atos do Poder Executivo, disponíveis na íntegra no Portal da Transparência.	Inexistência de registros quanto programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
2.1.17	Transparência na gestão	Atos do Poder Executivo.	LC 101/2000, art. 48, parágrafo	Avaliar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da	Atos do Poder Executivo, disponíveis na íntegra no Portal da	Atas das audiências Públicas para elaboração e discussão do PPA 2014-2017 – Lei

			único.	LOA.	Transparência.	2.052/2013. Informação da Assessoria de Imprensa, das publicações referentes as audiências públicas do PPA 2014-2017. Inexistência de registros referente a LOA 2017 e LDO 2017.
--	--	--	--------	------	----------------	--

2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

2.2.1	Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais.	Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO. Lei de Diretrizes Orçamentária nº. 2.167/2016.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes.	Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO. Disposto no Art. 10 da Lei de Diretrizes Orçamentária nº. 2.167/2016.	Disposto no Art. 10 da Lei de Diretrizes Orçamentária nº. 2.167/2016. O Município não atingiu a meta bimestral de arrecadação. Valor Previsto de Arrecadação: R\$ 75.855.206,00. Valor Efetivamente Arrecadado: R\$ 72.414.636,90. Despesa Realizada Empenhada: R\$ 69.965.873,55.
2.2.3	Renúncia de receitas – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	Atos Administrativos.	LC 101/2000, art. 14.	Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se atende ao disposto na lei de diretrizes	Movimento Tributário.	Não foi realizado nenhum ato de concessão ou aplicação de incentivo ou benefício de natureza tributária que caracterizasse Renúncia de Receitas tão pouco estimativa de impacto orçamentário-

				orçamentárias e se observou as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 14, da LRF.		financeiro no exercício de 2017.
2.2.4	Renúncia de receitas – eficácia da concessão ou ampliação do incentivo.	Atos Administrativos.	LC 101/2000, art. 14, § 2º.	Existindo renúncia de receita cuja condição de equilíbrio tenha sido a adoção de medida de compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da LRF, avaliar se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput do artigo 14, só entrou em vigor quando efetivamente foram implementadas as medidas de compensação.	Setor Jurídico. Procuradoria Municipal.	Não foi realizado nenhum ato de concessão ou aplicação de incentivo ou benefício de natureza tributária, de modo que não existiu Renúncia de Receita.
2.2.5	Renúncia de receitas – legislação específica.	Legislação Municipal.	CRFB/88, art. 150, § 6º.	Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, foram concedidos mediante lei específica, estadual ou municipal, regulando exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.	Legislação Municipal.	Não foi concedido nenhum benefício de natureza tributária por lei específica, de modo que não existiu Renúncia de Receita.
2.2.17	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza.	Legislação Municipal.	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	Legislação Municipal.	As instituições dos Fundos Municipais foram precedidas de Lei Municipal, (Ex.: Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social), entretanto no exercício de 2017 não foi instituído Fundos Municipais.

2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais.	Portal da Transparência.	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestação de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos pelo Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Portal da Transparência. Jornais de Circulação Municipal.	Site link https://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/
2.2.22	Transparência na gestão – execução orçamentária.	Portal da Transparência. Sistema de Software.	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	Portal da Transparência. Sistema de Software.	Site link https://afonsoclaudio-es.portaltp.com.br/
2.2.23	Transparência na gestão – prestação de contas.	Documentos internos do Gabinete do Prefeito.	LC 101/2000, art. 49.	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	Ofícios Expedidos à Câmara Municipal.	Ofício nº 131/2017, protocolada sob nº 413 (11:26).
2.2.26	Limitação para custeio de despesas.	Atos Administrativos.	LC 101/2000, art. 62.	Avaliar se o Município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da LRF.	Setor Jurídico.	O Município não contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.
2.2.27	Concessão de privilégios fiscais para empresas	Atos Administrativos.	CRFB/88, art. 173, § 2º.	Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou	Atos Administrativos.	Não ocorreu por parte do Município concessão de privilégios fiscais

	públicas ou sociedades de economia mista.			sociedades de economia mista não extensivos ao setor privado.		para empresas públicas ou sociedades de economia mista.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção.	LDO 2017 – Lei 2.167/2016. Atos Administrativos.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Art. 10 LDO 2017 – Lei 2.167/2016. Atos Administrativos.	Ofício Circular nº 179/2017.

2.4. Limites Constitucionais e Legais

2.4.4	Dívida pública — evidenciação no RGF.	Sistema de software. Anexo II RGF.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso III.	Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000.	RGF -Relatório de Gestão Fiscal –1º e 2º Semestre.	A Dívida Pública não ultrapassou o limite.
2.4.5	Dívida pública — extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária — redução do valor excedente.	Arquivo Sistema de software. Relatórios de Gestão Fiscal - RGF.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do inciso I,	Arquivo Sistema de software.	A Dívida Pública não ultrapassou o limite.

				do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.		
2.4.6	Operação de crédito — instituição financeira controlada.	Sistema de software. Anexo IV RGF.	LC 101/2000, art. 36.	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	RGF -Relatório de Gestão Fiscal –1º e 2º Semestre.	O Município não realizou Operação de Crédito.
2.4.7	Operação de crédito — instituição financeira controlada.	Sistema de software. Anexo IV RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	RGF -Relatório de Gestão Fiscal – 1º e 2º Semestre.	O Município não realizou Operação de Crédito.
2.4.8	Operação de crédito — vedações.	Sistema de software. Anexo IV RGF.	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossibilitado de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	RGF -Relatório de Gestão Fiscal – 1º e 2º Semestre.	O Município não realizou Operação de Crédito.
2.4.11	Operação de crédito — limite global.	Sistema de software. Anexo IV RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso I.	Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida.	RGF -Relatório de Gestão Fiscal – 1º e 2º Semestre.	O Município não realizou Operação de Crédito.
2.4.12	Operação de crédito — limite para amortizações,	Sistema de software. Anexo IV RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal,	Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida	RGF -Relatório	O Município não realizou Operação de Crédito.

	juros e mais encargos.		art. 7º, inciso II.	consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	de Gestão Fiscal – 1º e 2º Semestre.	
2.4.15	Operação de crédito — concessão de garantias e contra garantias — limite.	Sistema de software. Anexo IV RGF.	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 9º.	Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	RGF -Relatório de Gestão Fiscal – 1º e 2º Semestre.	O Município não realizou Operação de Crédito.
2.5. Gestão Previdenciária						
2.5.17	Avaliação atuarial – Inicial.		Art. 40 da CF/88, Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso I e art. 69 da LRF.	Avaliar se o ente realizou avaliação atuarial inicial e estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de cumprimento dos limites da LRF, com a finalidade de instituir um RPPS.		O Município contribui com o RGPS, não possui RPPS.

1.2. Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/ Alertas	Situação
1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária			
1.1.3	O Poder Executivo efetuou todos os repasses financeiros ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, totalizando o montante no exercício de R\$ 3.033.999,96.	Sem recomendações.	Atendido.
1.2. Gestão Previdenciária			
1.2.14	O Município de Afonso Cláudio-ES não possui regime próprio de previdência. As contribuições são feitas ao RGPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.
1.4. Limites Constitucionais e Legais			

1.4.1	O Município de Afonso Cláudio-ES aplicou em Educação no exercício de 2017 o percentual de 31,34% resultante de impostos e transferências constitucionais.	Sem recomendações.	Atendido.
1.4.4	O Município de Afonso Cláudio-ES aplicou em Saúde no exercício de 2017 o percentual de 17,85% resultante de impostos e transferências constitucionais.	Sem recomendações.	Atendido.
1.4.7	Foram gastos com pessoal pelo Município de Afonso Cláudio-ES no exercício de 2017 o percentual de 51,27% resultante da RCL. Posto isto, há os limites preventivos, para evitar atingir o limite máximo exigido, conforme abaixo: 1º - Limite de Alerta: 48,6% 2º - Limite Prudencial: 51,30% 3º - Limite Máximo: 54% Verifica-se o município atingiu o limite de Alerta.	Expedimos o OF. UCCI183/2017, orientando que tivessem cautela, no intuito de evitar atingir os limites prudencial e máximo.	Atendido.
1.4.10	Foram gastos com pessoal pelo Município de Afonso Cláudio-ES no exercício de 2017 o percentual de 51,27%, ou seja, abaixo do limite prudencial de 51,30%, entretanto ultrapassou o limite de alerta de 48,60%. <u>Fundamento:</u> (54,00% - Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF), (51,30% -Parágrafo Único, Art. 22- LRF), (48,60% - Art. 59, § 1º, inciso II - LRF) - <u>(RGF do 2º Semestre de 2017)</u>	Expedimos o OF. UCCI 183/2017, orientando que tivessem cautela, no intuito de evitar atingir os limites prudencial e máximo.	Atendido.
1.4.11	No exercício de 2017, uma vez cumprido os limites legais, não foram tomadas nenhuma medida visando redução dos gastos com pessoal. Foram tomadas precauções para evitar atingir o limite prudencial.	Expedimos o OF. UCCI 183/2017, orientando que tivessem cautela, no intuito de evitar atingir os limites prudencial e máximo.	Atendido.

1.4.14	<p>O Município não ultrapassou o percentual de 7% (sete por cento), previsto no art. 29-A, § 2º, CRFB/88, sendo que o repasse não superou os limites estabelecidos.</p> <p>Com base no total da receita, o valor da Base de Cálculo Percentual de 7%, foi de R\$3.143.987,95 (três milhões cento e quarenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).</p> <p>O percentual de 7% era superior ao valor de R\$3.034.000,00 (três milhões e trinta e quatro mil reais), proporção fixada na Lei Orçamentária.</p> <p>Entretanto o total repassado, foi no importe de R\$3.033.999,96 (três milhões e trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), R\$0,04 (quatro centavos) a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.</p> <p>Ressalta-se que os prazos do inciso II, §2º, do art. 29-A, da CRFB/88, foram obedecidos rigorosamente, sendo que os repasses ocorreram antes do dia vinte de cada mês.</p>	Recomendamos que nos próximos exercícios, os cálculos sejam realizados de forma exata, evitando que essa diferença no valor, mesmo que irrisória, ocorra novamente.	Em andamento.
1.4.15	O Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada quadrimestre, conforme consta no Demonstrativo da DCL - Anexo II RGF.	Sem recomendações.	Atendido.
1.4.16	Não existiu nenhuma contratação de Operação de Crédito pelo Município de Afonso Cláudio-ES no exercício de 2017. (Demonstrativo de Op. de Crédito - Anexo IV RGF).	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.1 Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA			
2.1.2	Disposto no Art. 10 da LDO critérios e forma de limitação de empenho.	Sem recomendações.	Atendido.

2.1.3	<p>Presente no Art. 26 da LDO dispositivo relativo ao sistema de controle custos.</p> <p>E o Art. 27 da LDO, prevê avaliação dos resultados.</p>	Sem recomendações.	Atendido.
2.1.4	<p>Disposto no Art. 19 da LDO em que condições será efetuado a transferências de recursos a entidades privadas bem como do prazo de prestação de contas.</p>	Sem recomendações.	Atendido.
2.1.5	<p>Está contido nos Demonstrativos I – Metas Anuais, II – Aval. Cumprim. Metas Fiscais Exerc. Ant. e III – Metas Fiscais Atuais Comp. Com as Fixadas Exerc. Ant. da LDO - Lei nº. 2.167/2017.</p>	Sem recomendações.	Atendido.
2.1.6	<p>Os demonstrativos integrantes da LDO estão de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN publicado na sua 7ª Edição válido para o exercício de 2017.</p>	Sem recomendações.	Atendido.
2.1.7	<p>O anexo é parte integrante da LDO (Lei nº. 2.167/2017), com identificação dos riscos e indicação de providências - (Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências).</p>	Sem recomendações.	Atendido.
2.1.8	<p>Os demonstrativos integrantes da LDO estão de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN publicado na sua 7ª Edição válido para o exercício de 2017.</p>	Sem recomendações.	Atendido.

2.1.9	<p>O Projeto de Lei Orçamentária (LOA) foi elaborado e enviado no prazo legal, somente à Câmara Municipal, através da Mensagem nº 022/2016.</p> <p>Entretanto, constatou-se que não foi encaminhado para o Ministério Público, e nem para o Poder Judiciário.</p>	Recomendamos que para a LOA 2019, elaborada no exercício 2018, e posteriores, seja também colocado à disposição do Poder Judiciário e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, conforme artigo 12, § 3º, da LRF.	Em andamento.
2.1.10	Há inconsistências na compatibilidade entre LOA, LDO e PPA.	Recomendamos aos responsáveis que tomem providências.	Em andamento.
2.1.11	Não houve integração de Anexos de Metas Fiscais da LDO à Lei Orçamentária Anual (LOA).	Recomendamos que o demonstrativo de compatibilidade de programação orçamentária, seja compatível com os objetivos e metas estabelecidos no anexo de metas fiscais da LDO, integrando a LOA, a ser aprovada em 2018, para o exercício de 2019 e posteriores.	Em Andamento.
2.1.12	Não foi integrado à Lei Orçamentária Anual (LOA) o demonstrativo dos efeitos da renúncia da receita, visto que não existiu nenhum benefício de natureza fiscal.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.1.13	<p>Previsto no Art. 13, §1º e § 2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.167/2017. Orçado na LOA p/ o exercício de 2017, sob a classificação funcional programática 9999.9999999999.999 - Valor R\$ 710.000,00</p>	Sem recomendações.	Atendido.

2.1.14	Não foi previsto na LDO, entretanto foi incluso dotação orçamentária para pagamento dos débitos oriundos de precatórios apresentados, na forma do Art. 100, § 9º da Constituição Federal. - Valor Orçado: R\$ 450.000,00.	Recomendamos que seja previsto na LDO e que continue sendo incluído na LOA, referentes ao exercício de 2019, elaboradas em 2018 e posteriores.	Em andamento.
2.1.15	Foram estimadas e fixadas por Fonte de Recursos, nos moldes da legislação.	Sem recomendações.	Atendido.
2.1.16	Não foram estabelecidos pelo Município de Afonso Cláudio-ES no exercício de 2017, programação financeira e cronograma de desembolso.	Recomendamos que seja estabelecido programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, até trinta dias após a publicação dos orçamentos, a partir do exercício de 2018.	Em andamento.
2.1.17	Foram realizadas audiências públicas somente na elaboração do PPA 2014/2017. As audiências públicas foram devidamente publicadas, a Quanto a elaboração da LOA e LDO não foram realizadas nenhuma audiência pública com entidade representativas da sociedade.	Recomendamos que também sejam promovidas audiências públicas para elaboração da LDO e LOA, conforme parágrafo único, artigo 48 da LC 101/2000.	Em andamento.
2.2 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária			
2.2.1	Disposto no Art. 10 da Lei de Diretrizes Orçamentária nº. 2.167/2016.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.3	Não foi realizado nenhum ato de concessão ou aplicação de incentivo ou benefício de natureza tributária que caracterizasse Renúncia de Receitas tão pouco estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício de 2017.	Sem recomendações.	Não se aplica.

2.2.4	Não foi realizado nenhum ato de concessão ou aplicação de incentivo ou benefício de natureza tributária, de modo que não existiu Renúncia de Receita.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.2.5	Não foi concedido nenhum benefício de natureza tributária por lei específica, de modo que não existiu Renúncia de Receita.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.2.17	As instituições dos Fundos Municipais foram precedidas de Lei Municipal, (Ex.: Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social), entretanto no exercício de 2017, não foi instituído Fundos Municipais.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.2.21	<p>O PPA, LDO, LOA, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos pelo Órgão de Controle Interno e Externo, foram publicados no portal da transparência, no exercício de 2017, tendo em vista que não eram inseridos anteriormente pela antiga gestão.</p> <p>Verificou-se que a Prestação de Contas Mensais e Anual, não foram publicadas na íntegra no Portal da Transparência.</p> <p>Os RREO e RGF, também foram publicados em Jornal de Circulação Municipal.</p>	<p>Recomendamos que prossiga a inserção desses documentos no Portal da Transparência, de forma mais atual possível, nos prazos determinados e sendo observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LC 101/2000.</p> <p>Publicar na íntegra as prestações de contas Anual e Mensais, no Portal da Transparência.</p>	Em andamento.
2.2.22	<p>Foi dada ampla divulgação orçamentária e financeira por meio do site de transparência pública.</p> <p>Quanto às despesas e receitas, assim que as informações são inseridas no sistema, são automaticamente atualizadas no portal.</p>	Recomendamos monitoramento constante para verificação se as informações estão sendo publicadas em tempo real no Portal da Transparência, no intuito de evitar que inconsistências nos sistemas de software prejudiquem o acesso as informações.	Atendido.

2.2.23	<p>Foi encaminhada a Prestação de Contas Anual de 2016 do Município de Afonso Cláudio à Câmara Municipal através do ofício nº 131/2017, protocolada sob nº 413.</p> <p>As contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.</p> <p>Salienta-se que a Prestação de Contas Anual não estava disponibilizada na íntegra no Portal da Transparência, mas já está sendo providenciada sua inserção.</p>	<p>Recomendamos incluir também na íntegra a Prestação de Contas Anuais no Portal da Transparência, como determina a LRF, para facilitar ainda mais o acesso do cidadão, uma vez que já estava disponível durante todo o exercício, no órgão técnico responsável e no Poder Legislativo.</p>	Em andamento.
2.2.26	<p>O Município não contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.</p>	<p>Recomendamos que seja observado o que dispõe o artigo 62 da LRF, caso o Município pretenda contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação.</p>	Não se aplica.
2.2.27	<p>Não houve por parte do Município concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista.</p>	<p>Sem recomendações.</p>	Não se aplica.
2.2.29	<p>O Município não atingiu a meta bimestral de arrecadação, e não foi tomada medidas através de ato legal, entretanto foi emitido o Ofício Circular nº 179/2017, da Secretaria Municipal de Finanças, solicitando a informação de quais empenhos poderiam ser anulados e informando que novos empenhos só poderiam ser realizados em casos de extrema urgência e necessidade do Município, autorizado pelo Prefeito. Dessa forma, diversos empenhos foram anulados, no intuito de manter a estabilidade financeira.</p>	<p>Ofício UCCI 166/2017 e 190/2017, em que recomendamos urgentemente que as providencias previstas no artigo 9º da LRF, e Art. 10 da LDO, fossem tomadas e alertando as consequências caso as recomendações não fossem acatadas.</p>	Atendido.

2.4. Limites Constitucionais e Legais			
2.4.4	<p>Só foi possível analisar os Relatórios de Gestão Fiscal a partir da implantação do Sistema de Software, uma vez que não foi localizado no Arquivo Municipal dos exercícios anteriores.</p> <p>A Dívida Pública não ultrapassou o limite.</p>	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.4.5	<p>A Dívida Pública não ultrapassou o limite. <u>(Anexo II RGF)</u></p>	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.4.6	<p>O Município não realizou Operação de Crédito. <u>(Anexo IV RGF)</u></p>	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.4.7	<p>O Município não realizou Operação de Crédito. <u>(Anexo IV RGF)</u></p>	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.4.8	<p>O Município não realizou Operação de Crédito. <u>(Anexo IV RGF)</u></p>	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.4.11	<p>O Município não realizou Operação de Crédito. <u>(Anexo IV RGF)</u></p>	Sem recomendações.	Não se aplica.

2.4.12	O Município não realizou Operação de Crédito. (Anexo IV RGF)	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.4.15	O Município não realizou Operação de Crédito. (Anexo IV RGF)	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5. Gestão Previdenciária			
2.5.17	O Município contribui com o RGPS, não possui RPPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.

1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

Cumpre observar preliminarmente que a análise deste item, foi realizada pelo servidor nomeado através do Decreto Municipal nº 080/2018, com formação e habilitação em Contabilidade, com base no RELGES, elaborado pelo setor de Contabilidade.

O relatório consolidado evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2017, das contas dos Poderes Executivo e Legislativo, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Afonso Cláudio-ES, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

No tocante a receita, foi estimada no seu montante total (impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos), visando custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos. A realização da receita atende ao regime de caixa.

A fixação da despesa classificada em sua natureza por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento despesa, foi executada por regime de competência atendendo os estágios de empenho, liquidação e pagamento.

O PPA - Plano Plurianual do Município de Afonso Cláudio-ES, para os exercícios financeiros de 2014 a 2017 foi aprovado pela Lei nº.2.052, de 10 de outubro de 2013, a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2017 foi aprovada pela Lei nº. 2.167, de 19 de julho de 2016 e a LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017 foi aprovada pela Lei nº. 2.196 de 30 de dezembro de 2016.

O orçamento aprovado para o exercício de 2017, através da Lei Municipal nº. 2.196 de 30 de dezembro de 2016 estimou uma receita na ordem de R\$75.855.206,00 (setenta e cinco milhões oitocentos e cinquenta e

cinco mil duzentos e seis reais) e fixou a despesa de igual valor. No decorrer do exercício foram abertos créditos adicionais elevando o valor atualizado da despesa para R\$78.320.251,73 (setenta e oito milhões trezentos e vinte mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos). Ao término do exercício a despesa realizada (empenhada) atingiu a cifra de R\$69.965.873,55 (sessenta e nove milhões novecentos e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), resultando em uma economia orçamentária da despesa de R\$8.354.378,18 (oito milhões trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).

A receita prevista para o exercício de R\$75.855.206,00 (setenta e cinco milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e seis reais), compõem-se de R\$68.319.300,00 (sessenta e oito milhões trezentos e dezenove mil e trezentos reais) de Receitas Correntes e R\$7.535.906,00 (sete milhões quinhentos e trinta e cinco mil novecentos e seis reais) de Receitas de Capital.

A receita orçamentária fiscal arrecadada do exercício, já deduzido o FUNDEB para formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi de R\$72.414.636,90 (setenta e dois milhões quatrocentos e quatorze mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos), gerando um déficit de arrecadação da ordem de R\$3.440.569,10 (três milhões quatrocentos e quarenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos).

As Receitas Correntes superaram em 3,19% à previsão, enquanto as Receitas de Capital tiveram um resultado negativo da ordem de 74,85%. No confronto da receita prevista com a arrecadada houve um déficit de 4,54%.

As suplementações foram realizadas mediante Decretos específicos em suas respectivas unidades gestoras, atingindo o percentual de 24,94% sobre a despesa fixada, entretanto ao desconsiderar os recursos de convênios, conforme dispõe o artigo 9º da Lei Orçamentária Anual o percentual foi de 23,64%.

O Resultado Consolidado da Execução Orçamentária, evidenciou um superávit na execução orçamentária, na ordem de R\$2.448.763,35 (dois milhões quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Ao final do exercício de 2017, ficou registrado de Restos a Pagar Processado o montante de R\$41.850,08 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta reais e oito centavos) e Restos a Pagar Não Processado o montante de R\$341.810,03 (trezentos e quarenta e um mil oitocentos e dez reais e três centavos).

Do valor orçado atualizado restou um saldo orçamentário de R\$8.354.378,18 (oito milhões trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/2000 ficaram garantidos recursos mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação mínima exigida é de 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Afonso Cláudio-ES, aplicou no exercício de 2017 o percentual de 17,85% das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais, de acordo com as informações enviadas ao SIOPS.

O demonstrativo de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino à Conta dos Recursos Livres e dos Vinculados evidencia que para um total de Receitas na ordem de R\$43.683.522,17

(quarenta e três milhões seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), foram aplicados R\$13.653.101,65 (treze milhões seiscentos e cinquenta e três mil cento e um reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo um percentual de 31,25%, ou seja, superior ao mínimo estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal.

Com os profissionais do magistério em efetivo exercício de suas funções foram aplicados dos recursos provenientes do FUNDEB e das aplicações financeiras 77,88%.

A Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, estabelece em seu artigo 20, inciso III, alínea “b,” que os gastos com pessoal do Poder Executivo não poderá exceder em 54,00%, entretanto o Executivo aplicou apenas 51,17%, ficando abaixo do limite prudencial de 51,30%, ou seja, cumpriu a norma contida no artigo 20, III “b” da Lei Complementar nº. 101/2000.

O Poder Legislativo gastou com pessoal 3,60% da Receita Corrente Líquida, cumprindo a norma contida no artigo 20, III, “a” da Lei Complementar nº. 101/2000.

O montante da despesa do Poder Legislativo foi na ordem de R\$3.033.999,96 (três milhões e trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), representando 7,00% da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e artigos 158 e 159 da Constituição Federal, arrecadadas no exercício anterior. Desta forma fica evidenciado que o Poder Legislativo cumpriu o limite de 7% conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.

O montante da despesa com folha de pagamento foi da ordem de R\$2.542.419,93 (dois milhões quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e três centavos), equivalendo a 83,80% da receita total do Poder Legislativo, entretanto ao subtrair os encargos sociais e previdenciários patronais que totalizaram o montante de R\$438.654,97 (quatrocentos e trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), cumpriu o estabelecido no artigo 29-A, § 1º da Constituição Federal.

O Anexo 13 da Lei 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, em que os ingressos e os dispêndios demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, as transferências, bem como os saldos do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Na análise financeira fica evidenciado um superávit da execução, gerando uma economia da ordem de R\$2.448.763,35 (dois milhões quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), o que demonstra um equilíbrio das contas públicas.

Ao final do exercício de 2017 observou-se um saldo financeiro para o exercício seguinte de R\$12.000.318,92 (doze milhões trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos) disponível junto as instituições bancárias oficiais.

Os valores inscritos em Restos a Pagar no montante de R\$591.395,74 (quinhentos e noventa e um mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) referem-se a compromissos liquidados e a liquidar.

A análise consiste em evidenciar a situação patrimonial do ente, ou seja, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos) e das obrigações (passivos), permitindo aferir desta forma a situação econômica e financeira do patrimônio público. Da soma dos montantes de bens e direitos forma o conceito Ativo Real, assim como o montante das obrigações forma o conceito de Passivo Real.

A movimentação registrada no Balanço Patrimonial (Consolidado) dos lançamentos contábeis entre o Ativo e o Passivo evidenciou um saldo patrimonial no montante de R\$162.300.973,20 (cento e sessenta e dois milhões e trezentos mil novecentos e setenta e três reais e vinte centavos).

Compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses contraídos mediante termo de parcelamento de dívida do Município com o INSS. Está registrado no Passivo Não Circulante, preconizado pela Lei 4.320/64.

Conforme evidenciado no Anexo 16, constante da PCA, foi provisionado para o exercício o montante de R\$800.000,00 (oitocentos mil reais), do qual foram cancelados R\$85.777,03 (oitenta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e três centavos), restando um saldo de R\$ 714,222,97 (setecentos e quatorze mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) que foi liquidado e pago com amortização de Dívida com o INSS.

O Município de Afonso Cláudio-ES, registra um endividamento em 31/12/2017 na ordem de R\$1.367.195,19 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil cento e noventa e cinco reais e dezenove centavos), representado pelo parcelamento com o INSS.

A arrecadação bimestral ficou abaixo da média prevista, fechando o exercício com um déficit de R\$2.840.569,10 (dois milhões oitocentos e quarenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos), equivalendo a 4,54% em relação ao total orçado.

1.4. Da Gestão Previdenciária

Não possuímos Regime Próprio de Previdência.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Edélio Francisco Guedes, gestor da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, relativa ao exercício de 2017.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra regular com ressalvas, a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

A responsabilidade do Controle Interno reside no acompanhamento dos trabalhos administrativos executados, para observância dos princípios de controle interno nos diversos sistemas, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

2.1 Ressalvas:

A Unidade Central de Controle Interno, emite opinião de que as peças que integram a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017, mostram-se adequadas com ressalvas, tendo em vista os motivos supracitados, como:

- A maioria dos itens com procedimento sugestivo como auditorias não foram feitos e alguns terem sido feitos por conformidade, como relatado acima.

- Ocorreram 3 (três) substituições no cargo de Controlador Interno Municipal, no exercício de 2017, sendo que a primeira atuou de janeiro até março, o segundo de março até julho e a terceira de julho até o presente momento. Tantas alterações, prejudicaram a continuidade dos trabalhos e decisões, dificultando a implementação de várias ações que julgávamos necessárias, e impossibilitando assegurar que as informações referentes a todo o exercício sejam prestadas com convicção.

- A UCCI de Afonso Cláudio conta apenas com 02 servidores, sendo que não possuímos contabilista em nosso quadro. Dessa forma, nomeamos através do Decreto nº 080/2018, um servidor com habilitação profissional contábil, com capacidade técnica para a apreciação e comprovação da exatidão dos registros contábeis. Assim sendo, nossa manifestação quanto as demonstrações contábeis, se baseia na avaliação realizada por este servidor nomeado como responsável pela análise contábil da PCA 2017.

Afonso Cláudio, 21 de março de 2018.

SIMONI ALTAFIM LOPES
Controlador Geral/ Responsável pela UCCI

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio

Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

(R\$)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	1.281.418,16	1.281.418,16	--
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	--
Dívida Contratual	0,00	1.281.418,16	1.281.418,16	--
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	--
Internos	0,00	0,00	0,00	--
Externos	0,00	0,00	0,00	--
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	--
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	--
Internos	0,00	0,00	0,00	--
Externos	0,00	0,00	0,00	--
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	1.281.418,16	--
De Tributos	0,00	0,00	0,00	--
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.281.418,16	--
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	--
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	--
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	--
Demais Dívidas Contratuais	0,00	1.281.418,16	0,00	--
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)	0,00	0,00	0,00	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (II)	9.435.234,91	16.369.874,72	12.596.093,96	--
Disponibilidade de Caixa ¹	9.173.786,24	16.046.285,25	12.596.093,96	--
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.590.937,93	16.048.676,01	12.597.224,72	--
(-) Restos a Pg Processados	417.151,69	2.390,76	1.130,76	--
Demais haveres financeiros	261.448,67	323.589,47	0,00	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III= I-II)	0,00	0,00	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	69.794.956,75	71.409.593,75	70.527.136,91	--

% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	1,79	1,82	--
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)	83.753.948,10	85.691.512,50	84.632.564,29	--
LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)	75.378.553,29	77.122.361,25	76.169.307,86	--
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	--
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ²	0,00	0,00	0,00	--
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	--
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	--	--	--	--
DEPÓSITOS	4.379,65	4.379,65	0,00	--
RP NÃO PROCESSADOS	174.244,05	96.031,66	106.876,52	--
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	--

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Não incluídos na DC - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUF. FINANC. VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) ⁽¹⁾ (g=a-(b+c+d+e)-f)	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.810.926,19	0,00	40.850,08	0,00	0,00	0,00	9.770.076,11	333.713,56	0,00
REC. IMP. E DE TRANSF.IMP.-EDUCAÇÃO	15.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324,09	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	657.937,61	0,00	17.678,51	0,00	0,00	0,00	640.259,10	522,99	0,00
OUTROS REC. DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.271.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.134,97	0,00	0,00
REC. IMP. E DE TRANSF. DE IMP.- SAÚDE	47.416,71	0,00	2.103,80	0,00	0,00	0,00	45.312,91	0,00	0,00
OUTROS REC. DESTINADOS À SAÚDE	4.517.100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.100,44	22.590,57	0,00
REC. DEST. À ASSIST. SOCIAL	1.450.566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.566,89	600,00	0,00
REC. DEST. AO RPPS - PLANO PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DEST. AO RPPS - PLANO FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. OP.CRÉD.(EXCETO EDUC./SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEST. VINC. DE RECURSOS	1.851.445,48	0,00	21.067,77	0,00	0,00	0,00	1.830.377,71	310.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.189.392,73	0,00	1.000,00	0,00	1.243.978,56	0,00	944.414,17	8.096,47	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.189.392,73	0,00	1.000,00	0,00	1.243.978,56	0,00	944.414,17	8.096,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.000.318,92	0,00	41.850,08	0,00	1.243.978,56	0,00	10.714.490,28	341.810,03	0,00

(1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio

Poder: Executivo

Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

	DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	36.084.034,18	6.165,68
Pessoal Ativo	34.438.876,05	6.165,68
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.645.158,13	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)	36.084.034,18	6.165,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.527.136,91	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	--

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	70.527.136,91	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII = IIIa + IIIb)	36.090.199,86	51,17
LIMITE MÁXIMO (VIII)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)	38.084.653,93	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX = 0,95 x VIII)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)	36.180.421,23	51,30
LIMITE PARA ALERTA (X = 0,90 x VIII)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	34.276.188,54	48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

		DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de			
Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP⁽²⁾	0,00	0,00	

Fonte: Consórcio(s) --

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio
Período: 2º Semestre - 2017

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º

(R\$)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)	0,00	0,00	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	69.794.956,75	71.409.593,75	70.527.136,91	--
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	--
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)	15.354.890,49	15.710.110,63	15.515.970,12	--
LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)	13.819.401,44	14.139.099,56	13.964.373,11	--
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)	0,00	0,00	0,00	--

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.
 Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio

Período: 2º Semestre - 2017

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

(R\$)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quad/Sem de Referência	Até Quad/Sem de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º, §3º, da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito previstas no art. 7º, §3º, da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	70.527.136,91	--
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	--
TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (III = Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.284.341,91	16%
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	10.155.907,72	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.936.899,58	7%
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quad/Sem de	Até Quad/Sem de

	Referência	Referência(a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Títulos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

ROL DE RESPONSABILIDADES

Assunto: Prestação de Contas Anual de 2017
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Anexo I – A -ROLRES

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		DIRIGENTE MÁXIMO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS			
AGENTE:		EDELIO FRANCISCO GUEDES		CPF:	364.080.007-97
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		AVENIDA PRESIDENTE VARGAS S/N° - CENTRO			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4008	FAX: (27) 3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		GABINETE@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		PREFEITO MUNICIPAL			
NOMEAÇÃO TERMO DE POSSE	DOCUMENTO: TERMO DE POSSE	EXONERAÇÃO:		DOCUMENTO:	PERÍODO GESTÃO: 04/01/2017 A 31/12/2020

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL			
AGENTE:		NILTON LUCIANO DE OLIVEIRA		CPF:	005.282.927-81
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA DO COBI, S/Nº – BAIRRO SÃO VICENTE.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-1234	FAX: (27) 3735-1234
CORREIO ELETRÔNICO		NILTONMARRONZINHO@GMAIL.COM			
CARGO OU FUNÇÃO:		PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL			
NOMEAÇÃO TERMO DE POSSE	DOCUMENTO: TERMO DE POSSE	EXONERAÇÃO:		DOCUMENTO:	PERÍODO GESTÃO: 04/01/2017 A 31/12/2018

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
AGENTE:		SUELLEN PAGOTTO DOS SANTOS		CPF:	114.082.117.26
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA JOAQUIM PEREGRINO DOS SANTOS, S/Nº, BAIRRO JOAO SOARES.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4019	FAX: (27) 3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		SAUDE@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE			
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 070/2017	EXONERAÇÃO: DECRETO	DOCUMENTO: 283/2017	PERÍODO GESTÃO: 04/01/2017 A 05/04/2017	



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
AGENTE:		LUCIANO BERNARDES BORLOT		CPF:	034.525.747-25
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		AV. JOSE EUZEBIO CORREA, Nº 128, BAIRRO JOAO DUARTE MANSO.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4019	FAX: (27) 3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		SAUDE@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE			
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 284/2017	EXONERAÇÃO:		DOCUMENTO:	PERÍODO GESTÃO: 05/04/2017 A 31/12/2020

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		CONTADOR (A)				
AGENTE:		TALITA CASAGRANDE LACHINI			CPF:	127.032.267-21
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA ESTRADA DA LAVRINHAS, N° 657 – APARTAMENTO 503 - ESTRADA DA LAVRINHAS.				
MUNICÍPIO: VENDA NOVA DO IMIGRANTE		CEP: 29.375-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4084	FAX: (27) 3735-4000	
CORREIO ELETRÔNICO		CONTABILIDADE@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR				
CARGO OU FUNÇÃO:		CONTADOR – CRC-ES 018879/O-4				
NOMEAÇÃO DECRETO		DOCUMENTO: 311/2016	EXONERAÇÃO: DECRETO	DOCUMENTO: 414/2017	PERÍODO GESTÃO: 11/11/2016 A 05/08/2017	

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		CONTADOR (A)			
AGENTE:		JOSE VICTOR MASCARELLO PAGOTTO		CPF:	116.246.267-18
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA VILMA VARGAS LOPES, Nº 120, BAIRRO JOAO DUARTE MANSO.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4013	FAX: (27)3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		TESOU RARIA@AFONSOCLAUDIO.E S.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		TESOUREIRO MUNICIPAL			
NOMEAÇÃO PORTARIA	DOCUMENTO: 140/2017	EXONERAÇÃO: PORTARIA	DOCUMENTO: 221/2017	PERÍODO GESTÃO: 04/08/2017 A 24/11/2017	



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		CONTADOR (A)			
AGENTE:	JENIFER LOUZADA MARION			CPF:	116.506.837-07
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA FELICIO PEREIRA DE SOUZA, N° 22 – BAIRRO SÃO VICENTE.				
MUNICÍPIO: VITORIA	CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4084	FAX: (27) 3735-4000	
CORREIO ELETRÔNICO	CONTABILIDADE@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR				
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTADOR – CRC-ES 018427/0-6				
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 450/2017	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO GESTÃO: 22/08/2017 A 31/12/2020	

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
AGENTE:		SARAH RONCETE PIMENTA DTTMANN		CPF:	098.614.257-30
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA JOSÉ CUPERTINO, Nº 50 - BAIRRO CENTRO.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27) 3735-4022	FAX: (27)3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		CONTROLEINTERNO@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		CONTROLADOR INTENO MUNICIPAL			
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 068/2017	EXONERAÇÃO: DECRETO	DOCUMENTO: 200/2017	PERÍODO GESTÃO: 04/01/2017 A 13/03/2017	

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
AGENTE:		LENEMARQUES COELHO LEMOS		CPF:	727.056.987-87
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		AV. JOSE EUZEBIO CORREA, N° 168, BAIRRO JOAO DUARTE MANSO.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27) 3735-4015	FAX: (27)3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		CONTROLEINTERNO@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		CONTROLADOR INTENO MUNICIPAL			
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 246/2017	EXONERAÇÃO: DECRETO	DOCUMENTO: 391/2017	PERÍODO GESTÃO: 22/03/2017 A 20/07/2017	

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
AGENTE:		SIMONE ALTAFIM LOPES		CPF:	093.923.137-99
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA MANOEL FIRMINO VIEIRA, S/Nº - BAIRRO CENTRO.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27) 3735-4022	FAX: (27)3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		CONTROLEINTERNO@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		CONTROLADOR INTENO MUNICIPAL			
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 393/2017	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO GESTÃO: 20/07/2017 A 31/12/2020	



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		TESOUREIRO (A)				
AGENTE:		JOSE VICTOR MASCARELLO PAGOTTO			CPF:	116.246.267-18
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA VILMA VARGAS LOPES, N° 120, BAIRRO JOAO DUARTE MANSO.				
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4013	FAX: (27)3735-4000	
CORREIO ELETRÔNICO		TESOURARIA@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR				
CARGO OU FUNÇÃO:		TESOUREIRO MUNICIPAL				
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 390/2016	EXONERAÇÃO:		DOCUMENTO:	PERÍODO GESTÃO: 04/01/2017 A 31/12/2020	

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		RESPOSAVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFA DO E PATRIMONIO			
AGENTE:		MARCOS ANTONIO LERBARCH		CPF:	881.367.017-68
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA JOSE SEIXAS FILHO, Nº 190, BAIRRO VILA NOVA.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-1841	FAX: (27)3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		LERBARCH@BSLINE.COM.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		RESPOSAVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			
NOMEAÇÃO PORTARIA	DOCUMENTO: 019/2011	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO GESTÃO: 07/02/2011 A 31/12/2020	

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		PROCURADOR GERAL				
AGENTE:		MARCIA FERREIRA GUEDES			CPF:	022.559.537-06
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		AVENIDA PRESIDENTE VARGAS S/Nº - CENTRO.				
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4029	FAX: (27)3735-4000	
CORREIO ELETRÔNICO		PROCURADORIA@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR				
CARGO OU FUNÇÃO:		PROCURADOR GERAL				
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 007/2017	EXONERAÇÃO: DECRETO	DOCUMENTO: 328/2017	PERÍODO GESTÃO: 01/01/2017 A 02/05/2017		

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		PROCURADOR GERAL			
AGENTE:		KALYNE CASAGRANDE BISSOLI		CPF:	103.521.677-93
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		RUA JERONIMO MONTEIRO, N° 98 - CENTRO.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO		CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4029	FAX: (27)3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO		PROCURADORIA@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:		PROCURADOR GERAL			
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 339/2017	EXONERAÇÃO: DECRETO	DOCUMENTO: 462/2017	PERÍODO GESTÃO: 04/05/2017 A 30/08/2017	



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE		PROCURADOR GERAL		
AGENTE:	TIAGO BRANDAO MAGESKI		CPF:	085.795.907-79
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AVENIDA INACIO LAMAS, N° 486 – BAIRRO DA GRAMA.			
MUNICÍPIO: AFONSO CLAUDIO	CEP: 29.600-000	UF: ES	TELEFONE: (27)3735-4029	FAX: (27)3735-4000
CORREIO ELETRÔNICO	PROCURADORIA@AFONSOCLAUDIO.ES.GOV.BR			
CARGO OU FUNÇÃO:	PROCURADOR GERAL			
NOMEAÇÃO DECRETO	DOCUMENTO: 463/2017	EXONERAÇÃO: DECRETO	DOCUMENTO: 064/2018	PERÍODO GESTÃO: 01/01/2017 A 31/01/2018

Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio
Período: 6º Bimestre - 2017

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

(R\$ 1,00)

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput)	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.987.402,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	757.223,60
1.1.1 - IPTU	677.786,63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	79.436,97
1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	415.157,17
1.2.1 - ITBI	415.157,17
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.255,25
1.3.1 - ISS	1.257.589,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	42.665,67
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	514.766,12
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.696.120,03
2.1 - Cota-Parte FPM	20.908.885,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	19.194.110,85
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"	1.714.774,40
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.717.498,87
2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96	159.826,56
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	431.390,58
2.5 - Cota-Parte ITR	38.397,04
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.440.121,73
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.683.522,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	943,93
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.850.488,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	998.648,06
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	40.750,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	476.864,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	245.648,64
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	88.577,97
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.312,09
6.1 - Transferências de Convênios	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	26.312,09
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.877.744,69
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.793.308,40
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.835.357,66
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	3.543.973,42
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	31.965,24
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	86.278,13
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	7.679,27
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	288.054,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.135.668,49
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.110.970,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.698,47
11.4 - Receita de Convênios de Municipalização	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*)	6.317.661,62
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA <até o bimestre>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.009.748,63
13.1 - Com Educação Infantil	3.779.958,13
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.229.790,50

14 - OUTRAS DESPESAS		7.148.003,09
14.1 - Com Educação Infantil		2.183.598,74
14.2 - Com Ensino Fundamental		4.964.404,35
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		18.157.751,72
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
17a - CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISP. FINANC. DE REC. DO FUNDEB (6)		0,00
17.1a - FUNDEB 60%		0,00
17.2a - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + 17a)		0,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		18.157.751,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. (13 - (16.1+17.1+17.1a))/(11)x 100)% (1)		77,89%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. (14 - (16.2+17.2+17.2a))/(11)x100)%		50,57%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2))%		-28,45%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EX. ANT.> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIM. DE <EXERC.> (2)		0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO		DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL		6.793.696,53
22.1 - Creche		3.080.150,54
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		2.703.834,88
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		376.315,66
22.2 - Pré-escola		3.713.545,99
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		3.259.721,99
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		453.824,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL		13.201.765,21
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		12.194.194,85
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.007.570,36
24 - ENSINO MÉDIO		0,00
25 - ENSINO SUPERIOR		0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00
27 - OUTRAS		0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)		19.995.461,74
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)		6.317.661,62
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
30a - DESPESAS CUSTEADAS C/REC. RECEB. DOS CONV. DE MUNIC. NO EXERCÍCIO		0,00
31 - RECEITA DE APLIC. FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (= 49h)		24.698,47
32 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB		0,00
33 - DESPESAS CUST. C/SUPERÁVIT FIN., DO EX. ANT., DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS		0,00
34 - RP INSC. NO EXERC. S/DISP. FIN. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO (4)		0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 45j)		0,00
36 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (29 + 30 + 30a + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		6.342.360,09
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)		13.653.101,65
38 - % DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A REC. LÍQ. IMP. (37 / 3 x 100) - LIM. CONST. 25% (5)		31,25%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO		0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		868.500,05
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
43 - TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)		868.500,05
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)		20.863.961,79
RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RP DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
45.2.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
45.2.2 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO

46 -DISP. FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>	150.586,90	11.207,92
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.110.970,02	998.648,06
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.628.317,78	868.500,05
48.1- Orçamento do Exercício	13.628.317,78	868.500,05
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.	24.698,47	16.586,16
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	657.937,61	157.942,09
51 - (+) AJUSTES	8.198.156,90	0,00
51.1- Retenções	4.511.755,43	0,00
51.2- Conciliação Bancária	3.686.401,47	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.856.094,51	157.942,09

(*) Se resultado líquido da transferência > 0: acréscimo resultante das transferências do FUNDEB;

Se resultado líquido da transferência < 0: decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

(1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

(2) Art. 21, §2º da Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

(4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(6) Conforme §4º do art. 24 da Resolução TCEES nº 238/2012.

DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS LIQUIDADAS <até o bimestre>
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00
Creche	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
Pré-escola	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00
ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00
OUTRAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII = I+II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)		VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)		0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (IX)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB (X)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)		
RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I+II-XIV)		0,00
Fonte: Consórcio(s)		
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas listadas (itens I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, do qual o ente participe como membro consorciado.		

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00				50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.200.421,63	2.735.778,03	2.425.778,03	310.000,00	3.464.643,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.200.421,63	2.735.778,03	2.425.778,03	310.000,00	3.464.643,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.150.421,63)	(2.735.778,03)	—	—	(3.414.643,60)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2018 , às 16:52:54

 EDELIO FRANCISCO GUEDES
 PREFEITO MUNICIPAL

 JULIO SERGIO FERRO PIMENTA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 JENIFER LOUZADA MARION
 CONTADORA CRC-ES 018427/O-6

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 08:02:09

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO FERRO PIMENTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES 018427/O-6

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais			
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	616.000,00	262.300,00	353.700,00
Alienação de Bens Móveis	610.000,00	262.300,00	347.700,00
Alienação de Bens Imóveis	6.000,00		6.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		262.300,00	262.300,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 07:47:09

<p>_____ EDELIO FRANCISCO GUEDES PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ JULIO SERGIO FERRO PIMENTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>	<p>_____ JENIFER LOUZADA MARION CONTADORA CRC-ES 018427/O-6</p>
---	--	---

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.130,76	416.020,93	416.020,93	1.130,76		22.523,32	151.720,73	123.725,01	123.725,01	50.519,04		
Executivo	1.130,76	416.020,93	416.020,93	1.130,76		22.523,32	123.531,61	107.465,01	107.465,01	38.589,92		
Fundo de Saúde de Afonso Cláudio							60.799,20	41.021,25	41.021,25	19.777,95		
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio	1.130,76	416.020,93	416.020,93	1.130,76		22.523,32	62.732,41	66.443,76	66.443,76	18.811,97		
Legislativo							28.189,12	16.260,00	16.260,00	11.929,12		
Câmara Municipal de Afonso Cláudio							28.189,12	16.260,00	16.260,00	11.929,12		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.130,76	416.020,93	416.020,93	1.130,76		22.523,32	151.720,73	123.725,01	123.725,01	50.519,04		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2018 , às 16:27:45

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO FERRO PIMENTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES 018427/O-6

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	EM 2017	EM 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			—	—				

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2018 , às 16:42:22

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> EDELIO FRANCISCO GUEDES PREFEITO MUNICIPAL	
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> JULIO SERGIO FERRO PIMENTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> JENIFER LOUZADA MARION CONTADORA CRC-ES 018427/O-6

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	9.435.234,91	12.879.849,89	11.981.708,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.590.937,93	12.571.217,51	11.719.389,28
Demais Haveres Financeiros	261.448,67	309.763,14	304.168,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	417.151,69	1.130,76	41.850,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(9.435.234,91)	(12.879.849,89)	(11.981.708,16)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.081.418,16	1.281.418,16	1.367.195,19
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(11.516.653,07)	(14.161.268,05)	(13.348.903,35)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	812.364,70	(1.832.250,28)

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 12:00:34

<p>_____</p> <p>EDELIO FRANCISCO GUEDES PREFEITO MUNICIPAL</p>	
<p>_____</p> <p>JULIO SERGIO FERRO PIMENTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>	<p>_____</p> <p>JENIFER LOUZADA MARION CONTADORA CRC-ES 018427/O-6</p>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RS 1,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 07:38:16

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	67.382.800,00	69.740.517,50	68.683.244,06
Receitas Tributárias	3.143.500,00	3.059.179,65	3.442.487,12
IPTU	650.000,00	677.786,63	659.538,42
ISS	1.315.000,00	1.257.589,58	1.420.964,80
ITBI	350.000,00	415.157,17	445.392,53
IRRF	490.000,00	514.766,12	698.231,00
Outras Receitas Tributárias	338.500,00	193.880,15	218.360,37
Receitas de Contribuições	850.000,00	1.046.332,89	1.007.062,31
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	850.000,00	1.046.332,89	1.007.062,31
Receita Patrimonial Líquida	8.000,00		
Receita Patrimonial	944.500,00	786.619,41	1.111.712,69
(-) Aplicações Financeiras	936.500,00	786.619,41	1.111.712,69
Transferências Correntes	62.621.300,00	64.751.340,17	63.375.810,26
FPM	15.200.000,00	17.073.527,59	17.669.956,84
ICMS	13.320.000,00	14.173.525,45	13.206.576,47
Convênios	145.000,00		
Outras Transferências Correntes	33.956.300,00	33.504.287,13	32.499.276,95
Demais Receitas Correntes	760.000,00	883.664,79	857.884,37
Dívida Ativa	386.000,00	245.775,62	267.363,61
Diversas Receitas Correntes	374.000,00	637.889,17	590.520,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.535.906,00	1.887.499,99	2.643.232,89
Operações de Crédito (III)	50.000,00		
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	616.000,00	262.300,00	55.400,00
Transferências de Capital	6.859.906,00	1.625.199,99	2.572.832,89
Convênios	5.599.906,00	523.100,00	1.162.232,89
Outras Transferências de Capital	1.260.000,00	1.102.099,99	1.410.600,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00		15.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.869.906,00	1.625.199,99	2.587.832,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	74.252.706,00	71.365.717,49	71.271.076,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.755.283,50	67.230.095,52	63.638.512,53	67.198.285,49	63.491.491,80	31.810,03	147.020,73
Pessoal e Encargos Sociais	39.982.418,75	38.632.619,79	36.964.622,56	38.626.454,11	36.964.622,56	6.165,68	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.923,03		20.302,32		20.302,32		
Outras Despesas Correntes	31.768.941,72	28.597.475,73	26.653.587,65	28.571.831,38	26.506.566,92	25.644,35	147.020,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	71.751.360,47	67.230.095,52	63.618.210,21	67.198.285,49	63.471.189,48	31.810,03	147.020,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.200.421,63	2.735.778,03	6.149.769,03	2.425.778,03	6.145.069,03	310.000,00	4.700,00
Investimentos	5.396.121,63	2.017.255,06	4.810.625,15	1.707.255,06	4.805.925,15	310.000,00	4.700,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	804.300,00	718.522,97	1.339.143,88	718.522,97	1.339.143,88		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.396.121,63	2.017.255,06	4.810.625,15	1.707.255,06	4.805.925,15	310.000,00	4.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	364.546,60	—	—	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	77.512.028,70	69.247.350,58	68.428.835,36	68.905.540,55	68.277.114,63	341.810,03	151.720,73
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(3.259.322,70)	2.118.366,91	2.842.241,59	2.460.176,94	2.993.962,32		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	72.927,00	79.294,94		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2018 , às 16:12:43

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2018 , às 16:12:43

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

EDELIO FRANCISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

JULIO SERGIO FERRO PIMENTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES 018427/O-6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Afonso Cláudio

Período de Referência: 6º Bimestre - 2017

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, Art. 35)

(R\$ 1,00)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		2.987.402,14	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		677.786,63	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		415.157,17	
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS		1.257.589,58	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		514.766,12	
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		13.660,07	
Dívida Ativa dos Impostos		72.953,06	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos		35.489,51	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		40.696.120,03	
Cota-Parte FPM		20.908.885,25	
Cota-Parte ITR		38.397,04	
Cota-Parte IPVA		1.440.121,73	
Cota-Parte ICMS		17.717.498,87	
Cota-Parte IPI - Exportação		431.390,58	
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		159.826,56	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		159.826,56	
Outras		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II)		43.683.522,17	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.163.800,17	
Provenientes da União		8.068.369,42	
Provenientes do Estado		95.430,75	
Provenientes de Outros Municípios		0,00	
Outras Receitas do SUS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DA SAÚDE		8.163.800,17	
DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)		Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES		14.920.460,83	22.590,57
Pessoal e Encargos Sociais		6.609.171,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		8.311.289,16	22.590,57
DESPESAS DE CAPITAL		323.141,97	310.000,00
Investimentos		318.841,97	310.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00
Amortização da Dívida		4.300,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)		15.576.193,37	

	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.464.927,61	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.157.627,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	307.300,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁽¹⁾	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA ⁽²⁾	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS ⁽³⁾	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁽⁴⁾	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.464.927,61	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V)	8.111.265,76	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VII/III * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	18,57%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III)	1.558.737,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §§ 1º E 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (somatório)	0,00	0,00	0,00		
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00		

	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Despesas custeadas no exercício de referência</i>	<i>Saldo Final (Não Aplicado)</i>
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2012 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS	
<i>DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)</i>	<i>Liquidadas <até o bimestre></i>	<i>Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</i>
Atenção Básica	9.263.734,20	332.590,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.203.034,25	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	387.275,66	0,00
Vigilância Sanitária	350.048,44	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00
Outras Subfunções	39.510,25	0,00
TOTAL	15.576.193,37	

(1) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício, refere-se a RP processado e não será computado para fins de apuração do percentual mínimo por força do §1º, art. 3º da Resolução TC 248/2012.

(2) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício.

(3) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (VIII) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(4) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (IX) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(5) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(6) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
		DESPESAS	
<i>DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)</i>	<i>VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO</i>	<i>Liquidadas <até o bimestre></i>	<i>Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</i>
DESPESAS CORRENTES	726.733,92	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.120,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	703.613,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.201,47	0,00	0,00
Investimentos	1.901,47	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.300,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	732.935,39	0,00	

	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II)	0,00	

Fonte: Consórcio(s) Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana - CIM PEDRA AZUL

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, os valores transferidos e as despesas listadas, que compõem os itens I e II, correspondem ao total das transferências e despesas de todos os consórcios públicos que executaram despesas com ASPS, do qual o ente participe como membro consorciado.