

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	997.558,64	0,00	997.558,64
01 031	Ação Legislativa	997.558,64	0,00	997.558,64
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	997.558,64		997.558,64
02	Judiciária	284.296,45	0,00	284.296,45
02 061	Ação Judiciária	284.296,45	0,00	284.296,45
02 061 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	284.296,45		284.296,45
04	Administração	4.817.218,76	15.588,75	4.832.807,51
04 122	Administração Geral	2.640.573,69	15.588,75	2.656.162,44
04 122 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.303.489,01	15.588,75	1.319.077,76
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO DO SPA THERMAL	911.084,68		911.084,68
04 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
04 122 0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	426.000,00		426.000,00
04 123	Administração Financeira	2.176.645,07	0,00	2.176.645,07
04 123 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.176.645,07		2.176.645,07
06	Segurança Pública	796.518,79	0,00	796.518,79
06 181	Policiamento	796.518,79	0,00	796.518,79
06 181 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	796.518,79		796.518,79
08	Assistência Social	735.554,48	235.574,23	971.128,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	399.947,33	110.447,93	510.395,26
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 243 0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	399.947,33	110.447,93	510.395,26
08 244	Assistência Comunitária	335.607,15	125.126,30	460.733,45
08 244 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	292.293,60	125.126,30	417.419,90
08 244 0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	43.313,55		43.313,55
09	Previdência Social	0,00	61.024,60	61.024,60
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	61.024,60	61.024,60
09 272 0017	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	61.024,60	61.024,60
10	Saúde	4.451.802,98	1.324.985,31	5.776.788,29
10 301	Atenção Básica	4.451.802,98	751.353,61	5.203.156,59
10 301 0006	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	4.451.802,98	751.353,61	5.203.156,59

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	514.431,14	514.431,14
10 302 0006	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	514.431,14	514.431,14
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	59.200,56	59.200,56
10 304 0019	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.200,56	59.200,56
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0015	AÇÕES EPDEMIOLÓGICAS			
12	Educação	511.736,80	5.448.598,14	5.960.334,94
12 122	Administração Geral	32.748,18	10.248,30	42.996,48
12 122 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	32.748,18	10.248,30	42.996,48
12 122 0027	NUCLEO EDUCACIONAL			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.626.443,50	4.626.443,50
12 361 0008	ENSINO REGULAR	0,00	2.317.244,25	2.317.244,25
12 361 0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.218.543,24	2.218.543,24
12 361 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.656,01	90.656,01
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0014	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 364	Ensino Superior	87,40	0,00	87,40
12 364 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	87,40		87,40
12 365	Educação Infantil	478.901,22	811.906,34	1.290.807,56
12 365 0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	811.906,34	811.906,34
12 365 0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	478.901,22		478.901,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0016	ENSINO SUPLETIVO			
15	Urbanismo	2.242.629,52	608.919,72	2.851.549,24
15 451	Infra-Estrutura Urbana	385.958,69	569.638,45	955.597,14
15 451 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	376.172,29		376.172,29
15 451 0005	OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA			0,00
15 451 0011	VIAS URBANAS	0,00	1.275,94	1.275,94
15 451 0018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS			
15 451 0021	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.786,40	568.362,51	578.148,91
15 452	Serviços Urbanos	1.856.670,83	39.281,27	1.895.952,10
15 452 0011	VIAS URBANAS	1.856.670,83	39.281,27	1.895.952,10
18	Gestão Ambiental	357.137,37	0,00	357.137,37
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	357.137,37	0,00	357.137,37
18 541 0025	MEIO AMBIENTE	357.137,37		357.137,37



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

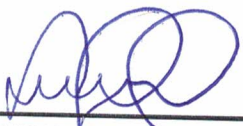
Balanco Exercício: 2018

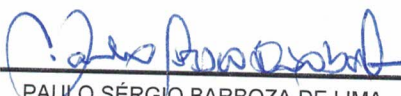
ANEXO 8

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23	Comércio e Serviços	614.508,43	0,00	614.508,43
23 695	Turismo	614.508,43	0,00	614.508,43
23 695 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	383.493,23		383.493,23
23 695 0010	PROMOCAO TURISMO	230.326,31		230.326,31
23 695 0022	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	688,89		688,89
26	Transporte	24.192,78	0,00	24.192,78
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	24.000,50	0,00	24.000,50
26 453 0012	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	24.000,50		24.000,50
26 782	Transporte Rodoviário	192,28	0,00	192,28
26 782 0012	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	192,28		192,28
28	Encargos Especiais	236.476,54	0,00	236.476,54
28 846	Outros Encargos Especiais	236.476,54	0,00	236.476,54
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	236.476,54		236.476,54
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		16.069.631,54	7.694.690,75	23.764.322,29


LEILANE CRISTIE GOUVEIA TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL


KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 1

ORGAOS			
01	CAMARA MUNICIPAL		997.558,64
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		997.558,64
01	Legislativa		997.558,64
02	PREFEITURA MUNICIPAL		22.766.763,65
02 02	GABINETE DO PREFEITO		813.599,22
04	Administração		622.780,68
08	Assistência Social		129.105,05
09	Previdência Social		61.024,60
23	Comércio e Serviços		688,89
02 03	SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA		2.697.418,06
02	Judiciária		284.296,45
04	Administração		2.176.645,07
28	Encargos Especiais		236.476,54
02 04	SEC ADMNISTRACAO E DES HUMANO		1.122.297,08
04	Administração		1.122.297,08
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		955.597,14
15	Urbanismo		955.597,14
02 06	SECRETARIA DE SAUDE		5.776.788,29
10	Saúde		5.776.788,29
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E THERMAL		1.242.713,08
04	Administração		911.084,68
08	Assistência Social		331.628,40
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		6.470.730,20
08	Assistência Social		510.395,26
12	Educação		5.960.334,94
02 09	SECRETARIA DE TURISMO		613.819,54
23	Comércio e Serviços		613.819,54
02 10	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA		1.153.656,16
06	Segurança Pública		796.518,79
18	Gestão Ambiental		357.137,37
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS		1.920.144,88
15	Urbanismo		1.895.952,10
26	Transporte		24.192,78
TOTAL GERAL			23.764.322,29



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 2

ORGAOS

LEILANE CRISTIE GOUVEIA TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	28.798.800,00	25.777.307,37		3.021.492,63
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.443.800,00	6.911.684,29		1.532.115,71
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	8.286.800,00	6.768.837,66		1.517.962,34
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	314.814,54		5.185,46
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	320.000,00	314.814,54		5.185,46
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	20.000,00	255.419,22	235.419,22	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	20.000,00	255.419,22	235.419,22	
1113.03.4.0.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	59.395,32		240.604,68
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300.000,00	59.395,32		240.604,68
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	7.966.800,00	6.454.023,12		1.512.776,88
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.576.000,00	5.086.627,31		489.372,69
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.075.000,00	4.674.415,36		400.584,64
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	3.500.000,00	3.610.070,48	110.070,48	
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	25.000,00	28.320,50	3.320,50	
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000,00	763.448,14		736.551,86
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	124.441,81	114.441,81	
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.000,00	148.134,43	108.134,43	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	501.000,00	412.211,95		88.788,05
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	500.000,00	412.211,95		87.788,05
1118.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00			1.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.390.800,00	1.367.395,81		1.023.404,19
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.390.800,00	1.367.395,81		1.023.404,19
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.317.264,25		182.735,75
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	1.000,00	2.047,55	1.047,55	
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	874.800,00	34.925,45		839.874,55
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.988,73	988,73	
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	7.169,83		2.830,17
1120.00.0.0.00	TAXAS	157.000,00	142.846,63		14.153,37
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.000,00	141.942,28		14.057,72
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.000,00	141.942,28		14.057,72
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.000,00	141.942,28		14.057,72
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	156.000,00	141.942,28		14.057,72
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	904,35		95,65
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	904,35		95,65
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	904,35		95,65
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	904,35		95,65
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	306.785,56		93.214,44
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.000,00	174.715,60		25.284,40
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	200.000,00	174.715,60		25.284,40
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		174.715,60	174.715,60	
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		174.715,60	174.715,60	
1210.04.5.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			200.000,00
1210.04.5.1.00	CONT. PATR. P/ RPPS - SENT. JUDICIAIS - PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	132.069,96		67.930,04
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	132.069,96		67.930,04
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	200.000,00	132.069,96		67.930,04
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.348.500,00	884.170,18		464.329,82
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	351.000,00	339.854,37		11.145,63

R1A

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

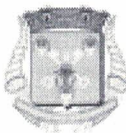
Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1310.01.0.0.00	ESTADO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/	350.000,00	339.854,37	10.145,63
1310.01.1.1.00	LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	350.000,00	339.854,37	10.145,63
1310.02.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	350.000,00	339.854,37	10.145,63
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREIT	1.000,00		1.000,00
1310.02.1.0.00	O USO BENS PÚBLICOS			
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTOR./CESSÃO-DIREIT	1.000,00		1.000,00
1310.02.1.0.00	O USO BENS PÚBLICOS			
1310.02.1.1.00	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE	1.000,00		1.000,00
1310.02.1.1.00	BENS IMOV.-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	996.500,00	544.174,51	452.325,49
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	996.500,00	543.960,01	452.539,99
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	996.500,00	543.657,37	452.842,63
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	996.500,00	543.657,37	452.842,63
1321.00.1.1.00	PRINCIPAL			
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		302,64	302,64
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -		302,64	302,64
1321.00.2.1.00	PRINCIPAL			
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		214,50	214,50
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS		214,50	214,50
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		214,50	214,50
1340.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00	141,30	858,70
1349.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	1.000,00	141,30	858,70
1349.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE	1.000,00	141,30	858,70
1349.99.1.0.00	RECURSOS NATURAIS			
1349.99.1.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE	1.000,00	141,30	858,70
1349.99.1.1.00	RECURSOS NATURAIS			
1349.99.1.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES P/ EXPLORAÇÃO DE REC.	1.000,00	141,30	858,70
1349.99.1.1.00	NATURAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.430.000,00	1.080.358,34	349.641,66
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	70.000,00	40.446,89	29.553,11
1620.02.0.0.00	NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			
1620.02.1.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70.000,00	40.446,89	29.553,11
1620.02.1.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70.000,00	40.446,89	29.553,11
1620.02.1.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	70.000,00	40.446,89	29.553,11
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.360.000,00	1.039.911,45	320.088,55
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.360.000,00	1.039.911,45	320.088,55
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.360.000,00	1.039.911,45	320.088,55
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.360.000,00	1.039.911,45	320.088,55
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.383.500,00	16.390.985,51	7.485,51
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	9.439.000,00	10.126.694,76	687.694,76
1710.00.0.0.00	ENTIDADES			
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS	9.439.000,00	10.126.694,76	687.694,76
1718.01.0.0.00	ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS			
1718.01.2.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.401.000,00	8.344.485,45	56.514,55
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM	8.000.000,00	8.012.001,09	12.001,09
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.012.001,09	12.001,09
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	200.000,00		200.000,00
1718.01.3.1.00	MÊS DE DEZEMBRO			
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO -	200.000,00		200.000,00
1718.01.3.1.00	PRINCIPAL			
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	200.000,00	332.416,35	132.416,35
1718.01.4.1.00	MÊS DE JULHO			
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO -	200.000,00	332.416,35	132.416,35
1718.01.4.1.00	PRINCIPAL			
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00	68,01	931,99
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.000,00	68,01	931,99
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO	87.000,00	127.742,02	40.742,02
1718.02.2.0.00	RECURSOS NATURAIS			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.000,00	142,16	857,84
1718.02.2.1.00	RECURSOS MINERAIS -CFEM			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00	142,16	857,84
1718.02.2.1.00	MINERAIS - PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	86.000,00	127.599,86	41.599,86
1718.02.6.1.00	- FEP			
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	86.000,00	127.599,86	41.599,86
1718.02.6.1.00	- FEP - PRINCIPAL			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 3

TITULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	192.000,00	1.105.638,48	913.638,48	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	192.000,00	1.105.638,48	913.638,48	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	192.000,00	1.105.638,48	913.638,48	
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	108.500,00	54.815,89		53.684,11
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	108.500,00	54.815,89		53.684,11
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	108.500,00	54.815,89		53.684,11
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	589.500,00	483.436,60		106.063,40
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	437.500,00	403.584,60		33.915,40
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	437.500,00	403.584,60		33.915,40
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	140.000,00	79.852,00		60.148,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	140.000,00	79.852,00		60.148,00
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	6.000,00			6.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	6.000,00			6.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	6.000,00			6.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	6.000,00			6.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.576,32	576,32	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.576,32	576,32	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00	10.576,32	576,32	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.000,00			51.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	51.000,00			51.000,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	51.000,00			51.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	3.828.500,00	3.563.185,65		265.314,35
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	3.828.500,00	3.563.185,65		265.314,35
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.784.900,00	3.337.898,43		447.001,57
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.500.000,00	2.458.783,41		41.216,59
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.458.783,41		41.216,59
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.200.000,00	789.793,23		410.206,77
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.200.000,00	789.793,23		410.206,77
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00	19.742,74		257,26
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.000,00	19.742,74		257,26
1728.01.4.0.00	CONTA-PARTE CIDE	30.000,00	19.177,69		10.822,31
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	30.000,00	19.177,69		10.822,31
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.900,00	50.401,36	15.501,36	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	34.900,00	50.401,36	15.501,36	
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	10.000,00	13.722,22	3.722,22	
1728.02.3.0.00	COTA-PARTE ROY.- COMP. FINAN. PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	10.000,00	13.722,22	3.722,22	
1728.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-COMP.FIN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	10.000,00	13.722,22	3.722,22	
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	33.600,00	11.565,00		22.035,00
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	33.600,00	11.565,00		22.035,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	33.600,00	11.565,00		22.035,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES		200.000,00	200.000,00	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		200.000,00	200.000,00	

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2018

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 4

TÍTULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00
1740.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		1.000,00
1740.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.100.000,00	2.694.290,27	405.709,73
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.100.000,00	2.694.290,27	405.709,73
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.100.000,00	2.694.290,27	405.709,73
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.100.000,00	2.694.290,27	405.709,73
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.100.000,00	2.694.290,27	405.709,73
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	6.814,83	8.185,17
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	6.814,83	8.185,17
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	6.814,83	8.185,17
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.000,00	203.323,49	589.676,51
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	9.583,29	416,71
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	9.583,29	416,71
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	9.583,29	416,71
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.000,00	2.838,89	2.161,11
1910.01.1.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00	6.744,40	1.744,40
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	293.000,00	13.567,59	279.432,41
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	283.000,00	1.040,95	281.959,05
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	283.000,00	1.040,95	281.959,05
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	283.000,00	1.040,95	281.959,05
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	283.000,00	1.040,95	281.959,05
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	12.526,64	2.526,64
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	12.526,64	2.526,64
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	12.526,64	2.526,64
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	12.526,64	2.526,64
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	490.000,00	180.172,61	309.827,39
1990.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS-INSC. DÍVIDA ATIVA E REC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1990.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			
1990.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	490.000,00	180.172,61	309.827,39
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	490.000,00	180.172,61	309.827,39
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	60.000,00	34.809,76	25.190,24
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		56,66	56,66
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	400.000,00	111.193,72	288.806,28
1990.99.1.4.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	13.716,70	3.716,70
1990.99.1.8.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	13.116,49	3.116,49
1990.99.1.9.00	OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	7.279,28	2.720,72
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.147.400,00		6.147.400,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		10.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00		10.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		10.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		10.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.137.400,00		6.137.400,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.311.300,00		2.311.300,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	2.311.300,00		2.311.300,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 5

TITULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.311.300,00			2.311.300,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.311.300,00			2.311.300,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.311.300,00			2.311.300,00
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	3.826.100,00			3.826.100,00
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	3.826.100,00			3.826.100,00
2428.10.0.0.00	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	3.826.100,00			3.826.100,00
2428.10.7.0.00	TRANSF. CONV DOS ESTADOS - PROG DE INFRAESTRUT EM TRANSPORTE	2.480.000,00			2.480.000,00
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	2.480.000,00			2.480.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.346.100,00			1.346.100,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.346.100,00			1.346.100,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.346.200,00	-2.190.050,18	156.149,82	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.346.200,00	-2.190.050,18	156.149,82	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.602.200,00	-1.536.673,09	65.526,91	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS	-1.602.200,00	-1.536.673,09	65.526,91	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.600.200,00	-1.534.557,85	65.642,15	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM	-1.600.000,00	-1.534.544,25	65.455,75	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.600.000,00	-1.534.544,25	65.455,75	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR	-200,00	-13,60	186,40	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-200,00	-13,60	186,40	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-2.000,00	-2.115,24		115,24
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO	-2.000,00	-2.115,24		115,24
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	-2.000,00	-2.115,24		115,24
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ET	-744.000,00	-653.377,09	90.622,91	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADO	-744.000,00	-653.377,09	90.622,91	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-744.000,00	-653.377,09	90.622,91	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-500.000,00	-491.756,47	8.243,53	
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-500.000,00	-491.756,47	8.243,53	
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-240.000,00	-157.672,04	82.327,96	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-240.000,00	-157.672,04	82.327,96	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.000,00	-3.948,58	51,42	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.000,00	-3.948,58	51,42	
TOTAL GERAL		32.600.000,00	23.587.257,19		9.012.742,81

LEILANE CRISTE GOUVEIA TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 727.000,00	0,00	0,00	727.000,00	665.308,96	61.691,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	145.626,76	15.373,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.854,38	3.145,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	23.313,22	36.686,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	146.854,82	11.145,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	12.600,50	84.399,50
TOTAL DO ORGAO	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	997.558,64	222.441,36
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 84.740,61	0,00	0,00	84.740,61	84.740,61	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.565.892,72	0,00	0,00	9.565.892,72	8.174.577,11	1.391.315,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.453.454,61	0,00	0,00	2.453.454,61	2.186.030,67	267.423,94
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	79.720,00	0,00	0,00	79.720,00	66.006,34	13.713,66
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	164.782,99	6.917,01
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.976.595,14	38.788,75	0,00	5.015.383,89	3.356.517,87	1.658.866,02
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.698.878,85	0,00	0,00	1.698.878,85	1.623.299,92	75.578,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.977.157,43	30.000,00	0,00	6.007.157,43	4.566.718,10	1.440.439,33
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	346.341,97	0,00	0,00	346.341,97	331.310,19	15.031,78
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	1.251,32	28.248,68

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	325.551,70	27.709,49	0,00	353.261,19	326.204,44	27.056,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	4.694.329,98	3.188.858,38	0,00	7.883.188,36	792.499,35	7.090.689,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	931.461,10	828.796,65	0,00	1.760.257,75	856.348,20	903.909,55
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	236.476,54	44.523,46
TOTAL DO ORGAO	31.631.124,11	4.114.153,27	0,00	35.745.277,38	22.766.763,65	12.978.513,73
90	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80
TOTAL DO ORGAO	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00	83,80
TOTAL ORCAMENTARIO	32.851.207,91	4.114.153,27	0,00	36.965.361,18	23.764.322,29	13.201.038,89

D. H. P.



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
LEILANE CRISTIE GOUVEIA TROVATTO SECRETÁRIA DE FINANÇAS			PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL			KARINA FERREIRA DA CRUZ CONTADORA

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.452.600,00	26.452.600,00	23.587.257,19	-2.865.342,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.443.800,00	8.443.800,00	6.911.684,29	-1.532.115,71
Impostos	8.286.800,00	8.286.800,00	6.768.837,66	-1.517.962,34
Taxas	157.000,00	157.000,00	142.846,63	-14.153,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	306.785,56	-93.214,44
Contribuições Sociais	200.000,00	200.000,00	174.715,60	-25.284,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	132.069,96	-67.930,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.348.500,00	1.348.500,00	884.170,18	-464.329,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	351.000,00	351.000,00	339.854,37	-11.145,63
Valores Mobiliários	996.500,00	996.500,00	544.174,51	-452.325,49
Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	1.000,00	141,30	-858,70
RECEITA DE SERVIÇOS	1.430.000,00	1.430.000,00	1.080.358,34	-349.641,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	40.446,89	-29.553,11
Outros Serviços	1.360.000,00	1.360.000,00	1.039.911,45	-320.088,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.037.300,00	14.037.300,00	14.200.935,33	163.635,33
Transferências da União e de suas Entidades	7.836.800,00	7.836.800,00	8.590.021,67	753.221,67
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.084.500,00	3.084.500,00	2.909.808,56	-174.691,44
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.000,00	3.100.000,00	2.694.290,27	-405.709,73
Transferências de pessoas físicas	15.000,00	15.000,00	6.814,83	-8.185,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.000,00	793.000,00	203.323,49	-589.676,51
Multas administrativas, contratuais e judiciais	10.000,00	10.000,00	9.583,29	-416,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	293.000,00	293.000,00	13.567,59	-279.432,41
Demais Receitas Correntes	490.000,00	490.000,00	180.172,61	-309.827,39
RECEITAS DE CAPITAL	6.147.400,00	6.147.400,00	0,00	-6.147.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.137.400,00	6.137.400,00	0,00	-6.137.400,00
Transferências da União e suas Entidades	2.311.300,00	2.311.300,00	0,00	-2.311.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.826.100,00	3.826.100,00	0,00	-3.826.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.600.000,00	32.600.000,00	23.587.257,19	-9.012.742,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	32.600.000,00	32.600.000,00	23.587.257,19	-9.012.742,81
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	32.600.000,00	32.600.000,00	23.587.257,19	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.396,65	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		57.396,65	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC: 1SP306.224/O-2

SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.951.974,00	25.820.831,27	20.881.439,56	20.125.639,42	18.730.469,82	4.939.391,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.486.400,00	12.359.507,94	10.676.137,72	10.676.137,72	10.473.883,78	1.683.370,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.465.574,00	13.461.323,33	10.205.301,84	9.449.501,70	8.256.586,04	3.256.021,49
DESPESAS DE CAPITAL	7.165.500,00	9.924.446,11	1.885.324,09	1.292.141,73	1.276.262,64	8.039.122,02
INVESTIMENTOS	6.865.500,00	9.643.446,11	1.648.847,55	1.055.665,19	1.039.786,10	7.994.598,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	281.000,00	236.476,54	236.476,54	236.476,54	44.523,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.526,00	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	31.380.000,00	35.745.361,18	22.766.763,65	21.417.781,15	20.006.732,46	12.978.597,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+ VII)	31.380.000,00	35.745.361,18	22.766.763,65	21.417.781,15	20.006.732,46	12.978.597,53
SUPERÁVIT (IX)			820.493,54			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	31.380.000,00	35.745.361,18	23.587.257,19	21.417.781,15	20.006.732,46	12.978.597,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	212.826,93	755.800,14	86.522,28	78.672,28	119.625,00	770.329,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.826,93	755.800,14	86.522,28	78.672,28	119.625,00	770.329,79
DESPESAS DE CAPITAL	111.064,86	593.182,36	89.895,25	89.895,25	0,00	614.351,97
INVESTIMENTOS	111.064,86	593.182,36	89.895,25	89.895,25	0,00	614.351,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	323.891,79	1.348.982,50	176.417,53	168.567,53	119.625,00	1.384.681,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	457.252,35	1.395.169,60	428.000,30	753,12	1.423.668,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.657,64	202.253,94	190.546,24	753,12	214.612,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.594,71	1.192.915,66	237.454,06	0,00	1.209.056,31
DESPESAS DE CAPITAL	770.390,06	15.879,09	726.789,19	0,00	59.479,96
INVESTIMENTOS	770.390,06	15.879,09	726.789,19	0,00	59.479,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.227.642,41	1.411.048,69	1.154.789,49	753,12	1.483.148,49

KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
CRC: 1SP306.224/O-2

SILVIA AP. VERRENGIA FAVARETTO
TESOUREIRA
042.722.658-90

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
964.297.208-53