

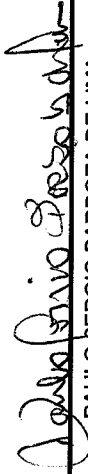
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09


Exercício: 2017


1 de 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	5.501.236,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.284.405,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	313.454,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.638.743,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.203.086,79	SUPERAVIT CORRENTE	1.594.029,78
RECEITA DE SERVICOS	1.037.194,44	SUB TOTAL	21.457.178,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.022.352,78	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.161,23	INVESTIMENTOS	2.536.284,24
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.050.307,42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.560,06
SUB TOTAL	21.457.178,32	SUB TOTAL	2.786.844,30
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	24.244.022,62
ALIENACAO DE BENS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.650.270,94		
DEFICIT DE CAPITAL	1.136.573,36		
SUB TOTAL	2.786.844,30		
TOTAL	24.244.022,62		

  
PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADOR  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balauço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			23.507.485,74
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		5.501.236,30	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		5.354.988,85	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		3.860.154,77	
1112.02.00.00	IPU	3.141.537,18		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	315.394,30		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	12.668,78		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	302.725,52		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	403.223,29		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.494.834,08	
1113.05.00.00	ISS	1.494.834,08		
1120.00.00.00	TAXAS		146.247,45	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		146.059,68	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.056,31		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	51.544,45		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	27.718,30		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	30.989,67		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	24.441,90		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	4.842,93		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	466,12		
1121.99.01.00	TAXA COM EVENTUAL E AMBULANTE	466,12		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		187,77	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	187,77		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		313.454,20	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		169.426,13	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	169.426,13		
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	169.426,13		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		144.028,07	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	144.028,07		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.203.086,79	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		319.432,28	
1311.00.00.00	ALUGUEIS		319.432,28	
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	319.432,28		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		883.654,51	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS		22,87	
1322.00.01.00	RECEITA DE TITULOS E AÇÕES	22,87		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		883.631,64	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	62.566,88		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	13.796,75		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS			
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE	3.009,84		
1325.01.05.01	REND. APLIC. PNATE	209,80		
1325.01.05.02	REND. APLIC. CONVÊNIO FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)	536,27		
1325.01.05.03	REND. APLIC. BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	238,26		
1325.01.05.15	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-FUNDAMENTAL			
1325.01.05.16	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE-EF-QUESE COTA ESTADO	2.025,51		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VICUL. CIDE	2.408,20		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. -FNAS	2.996,04		
1325.01.10.01	Renda Aplic. Proteção Social Básica	416,63		
1325.01.10.03	REND. APLIC. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	665,28		
1325.01.10.04	REND. APLIC. PAIF	1.914,13		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	40.356,05		
1325.01.99.01	Renda Aplicação - PNAE	604,39		
1325.01.99.02	REND. APLIC. PAB FIXO	1.788,49		
1325.01.99.03	Renda Aplicação - ASSIST. FARMACEUTICA	809,93		
1325.01.99.04	Renda Aplicação - MAC	1.296,97		
1325.01.99.05	Renda de Aplicação - VIGILANCIA EM SAUDE			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1325.01.99.06	Renda de Aplicação - FUNDO A FUNDO - Glicemia	1.006,56		
1325.01.99.07	REND. APLIC. QUADRA BOCHA	10,42		
1325.01.99.09	REND.APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 17.153-0	1.047,03		
1325.01.99.11	REND.APLIC. MERENDA DO ESTADO	12.594,32		
1325.01.99.16	REND.APLIC.INFRAESTRUTURA C/C 17125-5	376,08		
1325.01.99.18	REND. APLIC. PAB ESTADUAL	279,75		
1325.01.99.19	RENS. APLIC.PROGRAMA SCFV	1.545,53		
1325.01.99.21	REND. APLIC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	2.034,50		
1325.01.99.26	REND.APLIC. REVIT. CANAL E AVENIDA CARLOS MAURO	6.690,60		
1325.01.99.28	REND.APLIC. UNIDADE BASICA SAUDE C/C6624010-7	1.917,73		
1325.01.99.30	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA EM VIA TURISTICA C/C 18172-8	1,08		
1325.01.99.31	REND. APLIC. REVIT. PRACA - MONUMENTO DAS AGUAS C/C 8173-6	5.772,08		
1325.01.99.32	REND. APLIC. PROJETO + ESPORTE SOCIAL	2.572,63		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	7,96		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	821.064,76		
1325.02.99.01	REND. APLIC. FPM	821.064,76		
1325.02.99.02	REND. APLIC. ITR	3.641,32		
1325.02.99.03	REND. APLIC. ICMS	45,07		
1325.02.99.04	REND. APLIC. IPVA	2.004,34		
1325.02.99.05	REND. APLIC. BALNEARIO	2.593,15		
1325.02.99.06	REND. APLIC. FEX	2.964,33		
1325.02.99.07	REND. APLIC. FEP	78,74		
1325.02.99.08	REND. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	4.110,03		
1325.02.99.09	REND. APLIC. IPI EXPORTAÇÃO	421,65		
1325.02.99.10	REND. APLIC. FPM - APOIO	460,89		
1325.02.99.11	REND. APLIC. CIP TERRENOS C/C 27-9	1.254,34		
1325.02.99.12	REND. APLIC. MOVIMENTO	5.170,22		
1325.02.99.13	REND. APLIC. SIMPLES NACIONAL	67.704,31		
1325.02.99.14	REND. APLIC. DEPART. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	534,61		
1325.02.99.15	REND. APLIC. CAUÇÃO	76,77		
1325.02.99.16	REND. APLIC. ROYALTIES	1.808,88		
1325.02.99.17	REND. APLIC. CIP C/C 19-8	793,62		
1325.02.99.18	REND. APLIC. CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA RPPS	6.649,37		
1325.02.99.19	REND. APLIC. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	672.482,69		
1325.02.99.20	REND. APLIC. TAC SABESP	3.977,25		
1325.02.99.21	REND. APLICAÇÃO - PLACA SABESP	42.277,47		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,51		
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS			
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT.CONCES.PERMIS.- DIREITOS USO BENS PÚBLICOS			
1340.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			
1340.03.00.00	Compensação Financ com a Exploração de Recursos Minerais			
1340.03.00.01	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		1.037.194,44	
1600.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	43.997,21		
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	43.997,21		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	993.197,23		
1600.99.00.01	RECEITAS DO BALNEÁRIO	956.672,43		
1600.99.02.00	Remoção Entulhos Corte de Árvores	2.400,93		
1600.99.04.00	Receita Serv.Municipais Diversos	34.123,87		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.022.352,78	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.009.780,98	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.940.164,51	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.832.896,14		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.832.896,14		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO			
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO			
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR			
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	83.668,42		

9.1

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	219,31		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	83.449,11		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	387.866,45		
1721.33.01.00	P.A.B. Fixo	130.328,00		
1721.33.02.00	Prog. Assistência Farmacêutica Básica	9.405,60		
1721.33.03.00	MAC -Média e Alta Complexidade	197.648,12		
1721.33.04.00	Vigilância Saúde	50.484,73		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	100.380,00		
1721.34.00.04	CONVENIO SCFV			
1721.34.01.00	Programa Bolsa Família	23.730,00		
1721.34.03.00	Prot Atend Int Família - PAIF	76.650,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	525.712,66		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	379.549,86		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	140.630,00		
1721.35.03.01	Merenda Escolar - PNAE e Outros	140.630,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	5.532,80		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
1721.35.99.04	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1721.35.99.05	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES			
1721.36.00.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	9.640,84		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1721.99.01.00	FEX-Aux.Financeiro/Fomento Municipal			
1721.99.03.00	ACADEMIA DE SAUDE			
1721.99.04.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.162.233,66	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.082.061,53		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.255.913,72		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	785.727,59		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	16.239,72		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.180,50		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	8.870,68		
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES	8.870,68		
1722.33.00.00	COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89			
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	12.092,00		
1722.33.02.00	Transf. Diversas FUNDO A FUNDO - Glicemia	305,00		
1722.33.03.00	Transf. Diversas PAB ESTADUAL	11.787,00		
1722.99.00.00	Transf. Diversas DOSE CERTA			
1722.99.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	59.209,45		
1722.99.01.00	PROJETO + ESPORTE SOCIAL	15.000,00		
1722.99.02.00	Programa Prot.Social Básica	17.838,20		
1724.00.00.00	MERENDA ESTADO	26.371,25		
1724.01.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.907.382,81	
1730.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.907.382,81		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1900.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		12.571,80	
1910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		430.161,23	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		110.394,45	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		35.218,57	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	28.511,82		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	917,21		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.789,54		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.789,54		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		68.365,64	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	56.066,02		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	5.038,39		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.261,23		
1913.99.01.00	Multas/Juros Mora-DA Outras Rec.Tributárias	7.261,23		
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

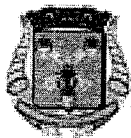
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1915.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.269,90	
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	2.269,90		
1919.00.00.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA	2.269,90		
1919.50.00.00	OUTRAS REC.- PRINCIPAL		4.540,34	
1920.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1921.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	4.540,34		
1921.99.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		892,53	
1921.99.00.01	INDENIZACOES			
1922.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.99.00.00	TAC - SABESP			
1922.99.01.00	RESTITUICOES		892,53	
1930.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	892,53		
1931.00.00.00	Rest.Diversas -Rec.Municipais	892,53		
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		227.278,33	
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		221.059,30	
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	174.830,51		
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	17.310,48		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	28.918,31		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	28.918,31		
1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.219,03	
1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	6.219,03		
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	6.219,03		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		91.595,92	
1990.99.51.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	29.481,16		
1990.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	2.580,34		
1990.99.53.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI			
1990.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	5.756,08		
1990.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	940,32		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	52.838,02		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.650.270,94
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.650.270,94	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.650.270,94	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.650.270,94	
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA	1.650.270,94		
2472.05.00.02	ESTRUTURA TRANSPORTE			
2472.05.00.04	OBRAS INFRAESTRUTURA C/C 17.125-5			
2472.05.00.05	PAVIMENTACAO ASFALTICA C/C 17.153-0	1.057.267,13		
2472.05.00.06	INFRAESTRUTURA EM VIA TURISTICA C/C 8172-8	593.003,81		
2472.99.00.00	REVIT. PRAÇA DR OCTAVIO - MONUMENTO DAS AGUAS C/C 8173-6			
2472.99.00.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2472.99.00.22	REVIT. DO CANAL CENTRAL E AV. CARLOS MAURO			
91000.00.00.00	QUADRA DE BOCHA			
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.050.307,42
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.050.307,42	
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.438.731,30	
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.436.803,22		
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM	-1.436.803,22		
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR			
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-1.928,08		
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-611.576,12	
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-611.576,12		
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-451.182,49		
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-157.145,62		
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.248,01		



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

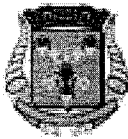
Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	23.107.449,26

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

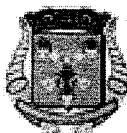
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					19.923.148,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.284.405,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.284.405,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		71.881,91			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		13.671,10			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.882,72			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		52.328,09			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			42.189,35		
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		42.189,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.650.781,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.747.729,38				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.887,21			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		6.332,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		630.173,48			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.972,13			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.140,59			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		241.631,28			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		954,76			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.960,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.216.681,45		
3.1.90.13.01	FGTS		46.676,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.170.004,67				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			240.483,81		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		238.983,81			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			62.386,71		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		62.386,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.638.743,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.638.743,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.267,42		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.267,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.487.716,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380.108,71			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		304.492,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.533.630,85				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		192.567,93			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.913,44			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		37.236,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		74.975,57			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		699,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.039,71			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.541,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		665,28			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		9.797,88			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.716,32			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		76.000,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		38.539,36			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		34.842,62			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.420,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.738,89			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.039,90			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		169,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		132.991,53			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		230.945,85			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		257,50			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		28.000,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.301,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		363.083,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.401.291,98		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.430,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.707,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		100,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		0,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.367.054,98			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

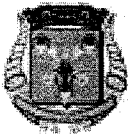
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					19.923.148,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.638.743,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.638.743,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.448.906,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305.375,19				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	134.241,45				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.767,13				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84.599,07				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	78.752,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.066,40				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.926,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.400,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	904,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	515.625,14				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	178.513,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.693,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.904,70				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	209.268,56				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127.595,45				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.750,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	67.223,88				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13.725,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32.411,83				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.745,03				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	125.333,65				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	151.899,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	12.097,48				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.946,47				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160.836,61				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.436,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	738,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	930.550,39				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.956,95				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	232.956,95				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.561,25				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.042,86				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	64.042,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.786.844,30
4.4	INVESTIMENTOS				2.536.284,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.536.284,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.536.893,66				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	377.794,86				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.159.098,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999.390,58				
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.722,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.951,60				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	557,72				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	179.032,75				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.882,90				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	11.264,62				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	560,30				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.561,68				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	15.064,70				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191.110,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	61.948,66				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	3.529,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.141,25				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	188.415,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPP	4.280,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	46.367,90				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					250.560,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.560,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.560,06				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	250.560,06				
<b>TOTAL</b>						<b>22.709.992,84</b>



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Página 3

---

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

---

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					674.080,45
3	DESPESAS CORRENTES					617.591,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.254,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				466.254,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			383.500,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.369,16				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.332,16				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.054,97				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.972,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.140,59				
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	241.631,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.754,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.754,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.336,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				151.336,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.267,42		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.267,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			27.086,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	6.500,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.725,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.845,46				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.354,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	2.301,31				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,90				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.188,50				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.301,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.097,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			122.982,47		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.903,71				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	900,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.280,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.546,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.200,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	750,48				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.904,70				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.832,79				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.900,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.334,52				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.852,27				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,65				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.436,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J	738,20				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.195,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.489,30
4.4	INVESTIMENTOS				56.489,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.489,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.489,30		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	2.934,00				
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	560,30				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.750,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	50.245,00				

957

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

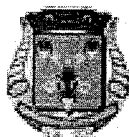
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					22.035.912,39
3	DESPESAS CORRENTES					19.305.557,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.818.150,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.818.150,31		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		71.881,91			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		13.671,10			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.882,72			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		52.328,09			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			42.189,35		
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		42.189,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			8.267.281,48		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.629.360,22			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.887,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		623.118,51			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CI		954,76			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.960,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.133.927,05		
3.1.90.13.01	FGTS		46.676,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.087.250,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			240.483,81		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		238.983,81			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			62.386,71		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		62.386,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.487.407,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.487.407,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.460.630,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		373.608,71			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		304.492,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.526.905,13			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		192.567,93			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.913,44			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		37.236,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		74.975,57			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		699,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.194,25			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.261,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		665,28			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		9.797,88			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.361,78			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI		73.699,39			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		38.539,36			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		34.842,62			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.420,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.614,99			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.839,90			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		132.991,53			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		228.757,35			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		257,50			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEI		28.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		360.986,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			1.401.291,98		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.430,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.707,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		100,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		0,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.367.054,98			

91-1

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

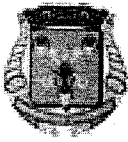
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					<b>22.035.912,39</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>19.305.557,39</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>8.487.407,08</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>8.487.407,08</b>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.325.923,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305.375,19				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	114.337,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.347,13				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	84.599,07				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	77.852,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	74.786,40				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	380,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.400,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMP	904,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	508.425,14				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	177.762,83				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.693,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC	209.268,56				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.762,66				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.850,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62.889,36				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13.725,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	28.559,56				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.745,03				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	125.333,65				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	150.899,68				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	12.097,48				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.937,82				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160.836,61				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	922.355,24				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		232.956,95			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	232.956,95				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.561,25			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.042,86			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	64.042,86				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.730.355,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>2.479.794,94</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.479.794,94</b>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.536.893,66			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	377.794,86				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.159.098,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		942.901,28			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.722,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	2.951,60				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	557,72				
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	179.032,75				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.882,90				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	8.330,62				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.811,68				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C	15.064,70				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	191.110,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	61.948,66				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	3.529,50				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	259.141,25				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	138.170,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOUF	4.280,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	46.367,90				
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>					<b>250.560,06</b>
<b>4.6.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>250.560,06</b>	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		250.560,06			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	250.560,06				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>22.709.992,84</b>





**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

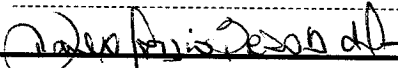
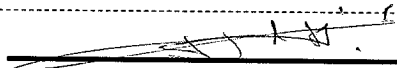

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

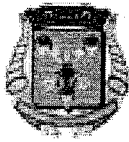
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

Página 4

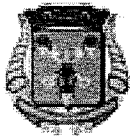
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						
	PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL 964.297.208-53		JOSÉ ANTONIO FRANZIN SECRETÁRIO DE FINANÇAS 455.793.428-53			KARINA FERREIRA DA CRUZ CONTADORA CRC 1SP 306.224/O-2



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					674.080,45
3	DESPESAS CORRENTES					617.591,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.254,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					466.254,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			383.500,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.369,16			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		6.332,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.054,97			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.972,13			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.140,59			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		241.631,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.754,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		82.754,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.336,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					151.336,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.267,42		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.267,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			27.086,57		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		6.500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.725,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.845,46			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		280,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.354,54			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.301,31			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		123,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		200,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		169,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.188,50			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.301,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.097,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			122.982,47		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19.903,71			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.420,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		900,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.280,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.546,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		750,48			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		780,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		6.904,70			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		47.832,79			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.900,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.334,52			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.852,27			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,65			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.436,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		738,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		8.195,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.489,30
4.4	INVESTIMENTOS					56.489,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.489,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.489,30		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		2.934,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		560,30			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		2.750,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		50.245,00			

*Jr.1*

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

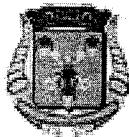
2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.119.787,72
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.726,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					566.379,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				566.379,15	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			42.189,35		
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		42.189,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			432.467,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		408.961,70			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.550,67			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		954,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			91.722,67		
3.1.90.13.01	FGTS		0,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		91.722,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.347,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				550.347,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			451.315,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.454,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		372.704,75			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		16.314,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		63,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		1.994,29			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.963,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.380,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		5.653,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.685,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			98.081,55		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		495,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		8.715,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		380,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		209,01			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		59,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		952,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		900,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.100,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.418,90			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.932,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.501,18			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		926,45			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.753,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		68.738,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			951,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		951,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.061,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.061,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.061,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.061,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.240,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.336,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		485,00			

U  
17

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

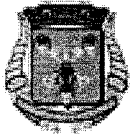
ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA					2.474.507,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.192.348,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199.707,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.199.707,92	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		71.881,91			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		13.671,10			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.882,72			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		52.328,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			727.862,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		671.005,03			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		56.857,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			159.480,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		159.480,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			240.483,81		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		238.983,81			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				992.640,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				992.640,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			81.919,05		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.277,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.299,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		25.326,23			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.044,17			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.046,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37.924,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.707,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			664.133,45		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		88.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.440,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		5.160,50			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		216,11			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.327,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		685,31			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.259,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.462,83			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		18.652,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		142.849,68			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		711,03			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48.937,82			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		156.083,61			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		146.047,19			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			231.880,73		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		231.880,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.159,68
4.4	INVESTIMENTOS				31.599,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.599,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.599,62		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		252,62			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		13.910,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		16.807,50			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		629,50			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				250.560,06	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.560,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			250.560,06		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		250.560,06			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

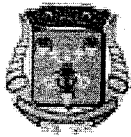
2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO					583.361,86
3	DESPESAS CORRENTES					581.860,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.027,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				450.027,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.439,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		307.244,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		26.194,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.380,52			
3.1.90.13.01	FGTS		1.665,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		76.715,29			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.207,38			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		38.207,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.833,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				131.833,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.976,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.684,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.261,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		118,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.035,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		239,42			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.638,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.800,00		7.800,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		111.056,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		47.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.137,74			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		705,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		1,59			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.506,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		857,61			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		600,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.469,88			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		665,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		31,93			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.050,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		9.831,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,95
4.4	INVESTIMENTOS					1.500,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.500,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,95			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.500,95			

P. 51

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

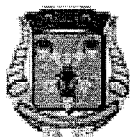
ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					1.181.639,89
3	DESPESAS CORRENTES					370.391,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.149,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				169.149,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			138.934,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.778,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.155,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.215,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.215,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.242,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				201.242,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.160,21		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		155,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		3.523,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.524,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		114,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.192,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38.649,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			99.982,95		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.360,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		942,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		35.269,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.200,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		775,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		18,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.004,98			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.037,75			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		34.075,37			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			834,42		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		834,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			49.264,71		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		49.264,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					811.248,12
4.4	INVESTIMENTOS					811.248,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				811.248,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			809.508,12		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		342.794,86			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		466.713,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.740,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.740,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					4.772.282,79
3	DESPESAS CORRENTES					4.648.071,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.195.108,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.195.108,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.595.651,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.477.330,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		118.321,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		592.315,19			
3.1.90.13.01	FGTS		13.057,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		579.257,41			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.142,01			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		7.142,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.452.963,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.452.963,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		529.125,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		82.669,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.662,51			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		252,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		192.567,93			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		2.913,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.626,61			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.799,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		4.459,75			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.340,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.648,33			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		678,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		132.991,53			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		29.423,29			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		64.092,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.137.080,91			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		930,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.136.150,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		780.614,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		218.299,13			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.840,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.980,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		22.058,70			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.131,76			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		231,61			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37.211,65			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.731,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		250,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		209.268,56			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.924,69			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		8.019,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.702,47			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.567,20			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.510,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		194.488,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.561,25			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.561,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.581,34			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.581,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					124.210,81
4.4	INVESTIMENTOS					124.210,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					124.210,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.210,81			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.090,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		391,76			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.504,90			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		1.069,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		24.468,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.449,25			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		40.900,00			
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOU		4.280,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		34.057,90			

21

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E TERMAL					2.030.447,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.011.373,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					641.544,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					641.544,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.095,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		482.010,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		40.084,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					119.449,02
3.1.90.13.01	FGTS		4.390,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		115.059,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.829,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.369.829,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.156.678,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		30.289,17			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		276.782,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		758.501,73			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		20.922,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		289,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.998,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.411,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.904,92			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.420,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		41,89			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		16.394,32			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.722,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.251,20
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.400,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		851,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					186.653,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.016,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.233,13			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		34.759,10			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		6.247,50			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		15,61			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.028,25			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.512,91			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.543,12			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.229,96			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		452,89			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		46.650,34			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		45.964,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.245,81
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.245,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.074,17
4.4	INVESTIMENTOS					19.074,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.074,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19.074,17
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		165,96			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		4.324,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.250,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		8.434,21			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		2.900,00			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

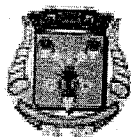
ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					5.886.272,96
3	DESPESAS CORRENTES					5.125.971,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.858.963,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.858.963,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.100.271,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.853.853,75			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.887,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		232.569,66			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.960,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			741.654,57		
3.1.90.13.01	FGTS		18.290,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		723.364,41			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			17.037,32		
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		17.037,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.267.008,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.267.008,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			737.700,28		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		53.514,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		20.047,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		385.168,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		74.975,57			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.986,05			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		665,28			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.361,78			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		35.323,17			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		633,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.695,82			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.314,20			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.024,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		41.227,26			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVE		28.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		73.762,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			218.992,87		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		100,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		218.892,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			310.315,47		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.578,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		32.950,07			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		13.474,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.888,10			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		125,26			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36.440,90			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		89.758,77			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.552,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		16.641,02			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.408,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.725,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.824,41			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.119,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		55.830,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					760.301,05
4.4	INVESTIMENTOS					760.301,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					760.301,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			760.301,05		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.130,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		861,60			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		179.032,75			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		17.138,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		2.685,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		8.990,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		8.738,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		152.732,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		35.206,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		243.207,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		97.270,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.310,00			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

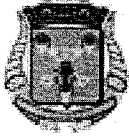
2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					
3	DESPESAS CORRENTES					553.300,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					553.300,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				149.197,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149.197,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			121.590,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		112.138,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.451,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			27.607,31		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.607,31			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					404.102,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				404.102,85	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG			20.506,26		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		636,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.390,26			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.100,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			380.496,59		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		58.314,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.400,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		58.341,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		19.062,44			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.892,84			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		8.850,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		20.795,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		7.950,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		7.700,00			
			184.791,31			

*Handwritten signature*

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

ORGÃO

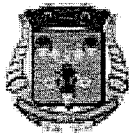
2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA					1.617.088,97
3	DESPESAS CORRENTES					889.280,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					797.959,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				797.959,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			654.722,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		595.952,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		58.769,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			143.236,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		143.236,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.321,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				91.321,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			58.558,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		25.705,30			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.568,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		407,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		7.761,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		257,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.608,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			32.763,38		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.806,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		29,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.659,40			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.132,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.010,74			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		120,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		505,28			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		7.745,03			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		4.755,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					727.808,22
4.4	INVESTIMENTOS					727.808,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				727.808,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			727.385,54		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		35.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		692.385,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			422,68		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		422,68			

17

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

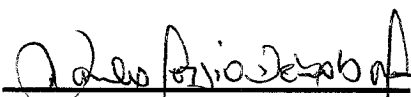
ORGÃO

2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					1.817.222,37
3	DESPESAS CORRENTES					1.816.231,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					790.113,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				790.113,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		640.248,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		592.085,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		48.163,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.865,61			
3.1.90.13.01	FGTS		9.273,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		140.592,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.026.117,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.026.117,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		360.690,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		171.975,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		542,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.997,83			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		54,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		451,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		126.106,48			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		58.512,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.360,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		661.825,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		33.223,04			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EM		57,44			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		336.509,46			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		32.542,23			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.393,66			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.030,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		16.541,40			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		56.697,11			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		177.831,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		241,80			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		241,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					991,00
4.4	INVESTIMENTOS					991,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				991,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		991,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		592,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		399,00			
					UNIDADE	22.709.992,84

  
PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					
3	DESPESAS CORRENTES					674.080,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					617.591,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					466.254,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		383.500,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.369,16			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		6.332,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.054,97			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.972,13			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.140,59			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		241.631,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.754,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		82.754,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.336,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					151.336,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.267,42			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.267,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.086,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		6.500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.725,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.845,46			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		280,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.354,54			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.301,31			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		123,90			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ		200,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		169,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.188,50			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.301,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.097,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		122.982,47			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19.903,71			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.420,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		900,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.280,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.546,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		750,48			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		780,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		6.904,70			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		47.832,79			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.900,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.334,52			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.852,27			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,65			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.436,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR		738,20			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		8.195,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.489,30
4.4	INVESTIMENTOS					56.489,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.489,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.489,30			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E		2.934,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		560,30			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.750,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		50.245,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

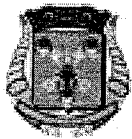
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					989.948,08
3	DESPESAS CORRENTES					986.887,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506.515,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			506.515,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.792,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.936,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.856,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.722,67			
3.1.90.13.01	FGTS		0,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.722,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.371,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480.371,61		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		431.130,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		9.454,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	371.416,28				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	16.314,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	63,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.994,29				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.963,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.380,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.653,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.891,38				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		48.289,97			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	495,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.715,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	209,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	896,68				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.418,90				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.932,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.501,18				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	926,45				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.753,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20.542,75				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		951,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	951,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.061,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.061,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.061,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.061,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.240,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.336,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	485,00				



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3	DESPESAS CORRENTES					2.883,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.883,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.883,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.883,58
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		59,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		56,12			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.667,96			

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

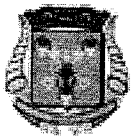
Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 04	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PROT SOCIAL BASICA					
3	DESPESAS CORRENTES					2.514,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.514,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.514,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.514,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
						81,20
						2.433,20
						2.514,40



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 06	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL					
3	DESPESAS CORRENTES					59.863,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.863,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários				42.189,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					17.674,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.025,37	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				4.694,20	
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL				954,76	

27

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

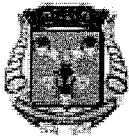
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 07	FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMILIA					2.956,65
3	DESPESAS CORRENTES					2.956,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.956,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.956,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.956,65	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.854,55			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 09	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF					61.621,33
3	DESPESAS CORRENTES					61.621,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.621,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					61.621,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14.713,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.207,27			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.506,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			46.908,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		380,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		46.528,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA					
02 03 01	GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS					2.474.507,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.192.348,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199.707,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.199.707,92	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		71.881,91			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		13.671,10			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		5.882,72			
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		52.328,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		727.862,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		671.005,03			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		56.857,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.480,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		159.480,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		240.483,81			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		238.983,81			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					992.640,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				992.640,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		81.919,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.277,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.299,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		25.326,23			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.044,17			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.046,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		37.924,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.707,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.707,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		664.133,45			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		88.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.440,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.160,50			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		216,11			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.327,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		685,31			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.259,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.462,83			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		18.652,65			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		142.849,68			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		711,03			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48.937,82			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		156.083,61			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		146.047,19			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		231.880,73			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		231.880,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.159,68
4.4	INVESTIMENTOS					31.599,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.599,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.599,62			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E		252,62			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		13.910,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		16.807,50			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		629,50			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					250.560,06
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.560,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		250.560,06			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G		250.560,06			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO					
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO					583.361,86
3	DESPESAS CORRENTES					581.860,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.027,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					450.027,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.439,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	307.244,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.194,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.380,52			
3.1.90.13.01	FGTS	1.665,23				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.715,29				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.207,38			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	38.207,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.833,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					131.833,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.976,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.684,08				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.261,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	118,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.035,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	239,42				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.638,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		111.056,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.200,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.137,74				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	705,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	1,59				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.506,66				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	857,61				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.469,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	665,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	31,93				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.050,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	9.831,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,95
4.4	INVESTIMENTOS					1.500,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.500,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,95			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		1.500,95			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

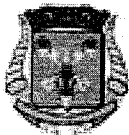
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
02 05 01	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO					1.180.805,47
3	DESPESAS CORRENTES					369.557,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.149,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.149,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.934,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.778,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.155,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.215,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.215,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.407,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.407,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.160,21			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		155,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.523,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		6.524,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		114,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.192,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38.849,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		99.982,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.360,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		942,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		35.269,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.200,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		775,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE		18,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.004,98			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.037,75			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		34.075,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.264,71			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	49.264,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					811.248,12
4.4	INVESTIMENTOS				811.248,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			811.248,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		809.508,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	342.794,86				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	466.713,26				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		1.740,00			



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
02 05 02	CONVENIO FEP					834,42
3	DESPESAS CORRENTES					834,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					834,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				834,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				834,42	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				834,42	

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

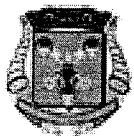
Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.455.276,55
3	DESPESAS CORRENTES					4.422.095,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.152.339,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.152.339,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.561.352,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.445.727,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	115.624,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					583.845,85
3.1.90.13.01	FGTS	12.794,31				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	571.051,54				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					7.142,01
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	7.142,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.269.755,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.269.755,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					483.984,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	82.419,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.662,51				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	153.730,58				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.913,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.626,61				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.799,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.459,75				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.340,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.648,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	678,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	128.919,53				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.423,29				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.111,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.135.880,91
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	930,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.134.950,91				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					643.748,09
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149.409,13				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.400,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.840,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.980,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	19.648,70				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.131,76				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	231,61				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.211,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.731,36				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	250,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	149.685,11				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.924,69				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.259,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.702,47				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.567,20				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.510,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189.265,41				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.561,25
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.581,34
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.581,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.180,66
4.4	INVESTIMENTOS					33.180,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.180,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					33.180,66
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.090,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	391,76				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	1.069,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	24.468,00				
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	4.280,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	881,90				



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - PAB FIXO					137.397,31
3	DESPESAS CORRENTES					137.397,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.768,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					42.768,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.299,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.602,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.697,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.469,34			
3.1.90.13.01	FGTS	263,47				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.205,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.628,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					94.628,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.743,72			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.787,82				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.992,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	963,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		52.884,80			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.410,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	46.251,80				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	760,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.463,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

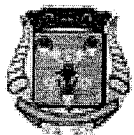
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 03	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - ASSIST FARMACEUTICA					1.049,53
3	DESPESAS CORRENTES					1.049,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.049,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.049,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.049,53
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.049,53

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 04	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE -					5.482,50
3	DESPESAS CORRENTES					3.977,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.977,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.977,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.017,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.017,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.760,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.760,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.504,90
4.4	INVESTIMENTOS					1.504,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.504,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.504,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.504,90			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

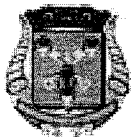
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 05	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - FUNDO A FUNDO					90.605,25
3	DESPESAS CORRENTES					1.080,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.080,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.080,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					89.525,25
4.4	INVESTIMENTOS				89.525,25	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.525,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.525,25			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.449,25			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		40.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		33.176,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 06	CONVENIOS DIVERSOS - SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA CO					82.471,65
3	DESPESAS CORRENTES					82.471,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.471,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.471,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				250,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				82.221,65	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		68.890,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC		13.331,65			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

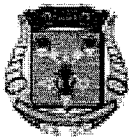
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E TERMAL					
02 07 01	GABINETE DO SECRETARIO DA PROMOCAO SOCIAL					1.065.779,25
3	DESPESAS CORRENTES					1.063.644,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.477,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				357.477,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.677,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		270.133,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.543,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.800,02			
3.1.90.13.01	FGTS		81,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.718,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					706.167,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				706.167,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		665.092,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		21.018,78			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		616.286,44			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.459,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.887,32			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.322,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		851,20			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		851,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.977,31			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.997,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		71,76			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.137,59			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		90,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		452,89			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		17.227,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.245,81			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10.245,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.135,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.135,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.135,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.135,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.550,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		585,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E TERMAL					
02 07 02	BALNEARIO					822.610,10
3	DESPESAS CORRENTES					805.670,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.066,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			284.066,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.417,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.876,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.541,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.649,00			
3.1.90.13.01	FGTS	4.308,60				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.340,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521.604,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			521.604,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		349.527,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		9.270,39			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	276.782,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	18.463,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.998,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.393,49				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.904,92				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.420,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,89				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	507,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.400,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		156.676,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.016,06				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.233,13				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	34.759,10				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	15,61				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.028,25				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.441,15				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.405,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.139,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.650,34				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28.737,31				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.939,17
4.4	INVESTIMENTOS				16.939,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.939,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.939,17			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	165,96				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	4.324,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.700,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	7.849,21				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	2.900,00				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

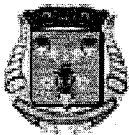
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA PROM SOCIAL E TERMAL					
02 07 03	CONVENIOS DIVERSOS - SOCIAL - PNAE					142.058,29
3	DESPESAS CORRENTES					142.058,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.058,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				142.058,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				142.058,29	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				142.058,29	



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 01	EDUCACAO INFANTIL					772.494,88
3	DESPESAS CORRENTES					563.076,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					434.931,85
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					434.931,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		356.536,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.292,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.244,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.394,96			
3.1.90.13.01	FGTS	2.992,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.402,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.145,08
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					128.145,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.641,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.624,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.868,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.986,80			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		14.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.162,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		72.403,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.025,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.580,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.947,77			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		54.898,83			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.491,14			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.061,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					209.417,95
4.4	INVESTIMENTOS					209.417,95
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					209.417,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.417,95			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	177.752,95				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		835,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		7.680,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.750,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.400,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

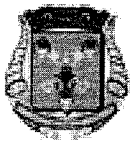
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 02	ENSINO FUNDAMENTAL					
3	DESPESAS CORRENTES					1.808.813,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.257.930,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					740.386,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				740.386,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		573.174,51			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	524.783,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.887,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.504,03				
3.1.90.13.01	FGTS		150.174,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.031,90				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.142,77				
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		17.037,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					517.544,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					517.544,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				517.544,09	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		296.107,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	53.514,51				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.423,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.384,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.940,38				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	10.986,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	665,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.361,78				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	24.336,37				
3.3.90.30.24	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	633,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.695,82				
3.3.90.30.28	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.314,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.024,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.227,26				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	14.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.600,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		221.186,66			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.553,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	32.950,07				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.894,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.888,10				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	125,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.493,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.859,94				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.152,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.149,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.408,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.824,41				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.119,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51.769,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					550.883,10
4.4	INVESTIMENTOS					550.883,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					550.883,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				550.883,10	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.130,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		861,60			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		1.279,80			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.303,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E		2.685,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.990,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		8.738,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		152.732,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		27.526,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		229.457,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		97.270,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.910,00			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO					2.921.179,56
3	DESPESAS CORRENTES					2.921.179,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.683.644,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.683.644,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.170.560,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.999.777,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		159.821,50			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.960,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					513.084,94
3.1.90.13.01	FGTS		8.265,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		504.819,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.534,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					237.534,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.166,75
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.166,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					218.642,87
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		218.642,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16.725,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.725,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00			

OK

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

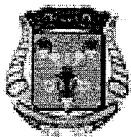
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 06	CONVENIOS DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL - QESE					383.784,83
3	DESPESAS CORRENTES					383.784,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.784,83
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				383.784,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					383.784,83
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO					383.784,83

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					
02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO					553.300,36
3	DESPESAS CORRENTES					553.300,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.197,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			149.197,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.590,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.138,53				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.451,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.607,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.607,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.102,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			404.102,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.506,26			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	636,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	480,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.390,26				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		380.496,59			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.314,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.400,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.400,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.341,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.062,44				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.892,84				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.850,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.795,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.950,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	184.791,31				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

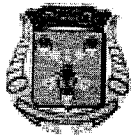
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA					
02 10 01	GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE E SEG PUBLICA					1.617.088,97
3	DESPESAS CORRENTES					889.280,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					797.959,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					797.959,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		654.722,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	595.952,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.769,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.236,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	143.236,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.321,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					91.321,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		58.558,30			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	25.705,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.568,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	407,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.250,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.761,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	257,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.608,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		32.763,38			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.806,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	29,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.659,40				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.132,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.010,74				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	505,28				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	7.745,03				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.755,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					727.808,22
4.4	INVESTIMENTOS					727.808,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					727.808,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		727.385,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	35.000,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	692.385,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		422,68			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		422,68			

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
02 11 01	GABINETE SECRETARIO TRANSP E SERV URBANOS					1.789.549,41
3	DESPESAS CORRENTES					1.788.558,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.113,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.113,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		640.248,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	592.085,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.163,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.865,61			
3.1.90.13.01	FGTS	9.273,56				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.592,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				998.444,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			998.444,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		337.801,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	171.975,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	542,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.997,83				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	451,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126.106,48				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.623,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.360,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.360,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		657.041,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.223,04				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	57,44				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	331.725,08				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.542,23				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.393,66				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.030,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.541,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.697,11				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	177.831,04				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		241,80			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	241,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					991,00
4.4	INVESTIMENTOS				991,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			991,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		991,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	592,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	399,00				

*Handwritten signature or mark*

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

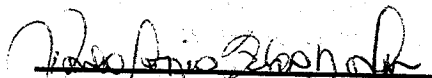
45739174/0001-09

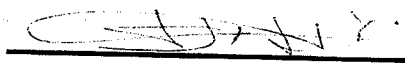
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

Página 28

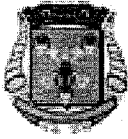
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS					
02 11 02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3	DESPESAS CORRENTES					27.672,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.672,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.672,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			22.888,58		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.888,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.784,38			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.784,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>22.709.992,84</b>

  
PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 1

**Orgao:** 01 CAMARA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	674.080,45	674.080,45
031	Ação Legislativa	0,00	674.080,45	674.080,45
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	674.080,45	674.080,45
2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA		674.080,45	674.080,45
TOTAL		0,00	674.080,45	674.080,45

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 2

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	989.948,08	989.948,08
122	Administração Geral	0,00	989.948,08	989.948,08
0002	COORDENACAO SUPERIOR	0,00	619.503,28	619.503,28
2002.0000	MANUTENCAO GABINETE DEPENDENCIAS		619.503,28	619.503,28
0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	370.444,80	370.444,80
2029.0000	FORNECIMENTO DE CESTA BASICA		370.444,80	370.444,80
08	Assistência Social	0,00	69.975,96	69.975,96
244	Assistência Comunitária	0,00	69.975,96	69.975,96
0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	69.975,96	69.975,96
2005.0000	MANUTENCAO SERV PROM ASSIT SOCIAL		2.883,58	2.883,58
2009.0000	MANUTENCAO ASSIST SOCIAL GERAL		67.092,38	67.092,38
09	Previdência Social	0,00	59.863,68	59.863,68
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	59.863,68	59.863,68
0017	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59.863,68	59.863,68
2035.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL		59.863,68	59.863,68
TOTAL		0,00	1.119.787,72	1.119.787,72

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

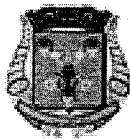
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 3

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	236.830,50	236.830,50
061	Ação Judiciária	0,00	236.830,50	236.830,50
0002	COORDENACAO SUPERIOR	0,00	236.830,50	236.830,50
2026.0000	MANUTENCAO JURIDICA		236.830,50	236.830,50
04	Administração	0,00	1.987.117,27	1.987.117,27
123	Administração Financeira	0,00	1.987.117,27	1.987.117,27
0023	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.987.117,27	1.987.117,27
2003.0000	MANUTENCAO DE FINANÇAS DEPENDENCIAS		1.755.236,54	1.755.236,54
2020.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		231.880,73	231.880,73
28	Encargos Especiais	0,00	250.560,06	250.560,06
846	Outros Encargos Especiais	0,00	250.560,06	250.560,06
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.560,06	250.560,06
2003.0000	MANUTENCAO DE FINANÇAS DEPENDENCIAS		250.560,06	250.560,06
TOTAL		0,00	2.474.507,83	2.474.507,83

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

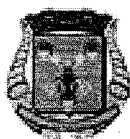
Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 4

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	583.361,86	583.361,86
122	Administração Geral	0,00	583.361,86	583.361,86
0003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	583.361,86	583.361,86
2004.0000	MANUTENCAO ADM E DEPENDENCIAS		583.361,86	583.361,86
TOTAL		0,00	583.361,86	583.361,86

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 5

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	814.000,20	367.639,69	1.181.639,89
451	Infra-Estrutura Urbana	814.000,20	366.805,27	1.180.805,47
0021	INFRA ESTRUTURA URBANA	814.000,20	366.805,27	1.180.805,47
1001.0000	OBRAS INFRA ESTRUTURA URBANA	814.000,20		814.000,20
2012.0000	MANUTENCAO OBRAS E DEPENDENCIAS		366.805,27	366.805,27
452	Serviços Urbanos	0,00	834,42	834,42
0011	VIAS URBANAS	0,00	834,42	834,42
2020.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		834,42	834,42
TOTAL		814.000,20	367.639,69	1.181.639,89

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 6

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.581,34	4.768.701,45	4.772.282,79
301	Atenção Básica	3.581,34	4.675.231,07	4.678.812,41
0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	3.581,34	4.675.231,07	4.678.812,41
1003.0000	OBRAS DE INTERESSE DA SAUDE	3.581,34		3.581,34
2021.0000	MANUT.ATENCAO BASICA SAUDE		4.447.228,51	4.447.228,51
2033.0000	MANUTENCAO CONVENIOS - SAUDE		228.002,56	228.002,56
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	82.471,65	82.471,65
0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	0,00	82.471,65	82.471,65
2033.0000	MANUTENCAO CONVENIOS - SAUDE		82.471,65	82.471,65
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.049,53	1.049,53
0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	0,00	1.049,53	1.049,53
2033.0000	MANUTENCAO CONVENIOS - SAUDE		1.049,53	1.049,53
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.052,71	3.052,71
0022	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	3.052,71	3.052,71
2019.0000	MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA		3.052,71	3.052,71
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.896,49	6.896,49
0016	AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	6.896,49	6.896,49
2030.0000	MANUTENCAO ACOES EPIDEMIOLOGICAS		2.933,99	2.933,99
2033.0000	MANUTENCAO CONVENIOS - SAUDE		3.962,50	3.962,50
TOTAL		3.581,34	4.768.701,45	4.772.282,79

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

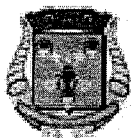
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 7

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA PROM SOCIAL E TERMAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	822.610,10	822.610,10
122	Administração Geral	0,00	822.610,10	822.610,10
0003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	822.610,10	822.610,10
2014.0000	MANUTENCAO DO BALNEARIO		822.610,10	822.610,10
08	Assistência Social	0,00	1.207.837,54	1.207.837,54
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	875.735,82	875.735,82
0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	875.735,82	875.735,82
2023.0000	MERENDA ESCOLAR		875.735,82	875.735,82
244	Assistência Comunitária	0,00	332.101,72	332.101,72
0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	332.101,72	332.101,72
2005.0000	MANUTENCAO SERV PROM ASSIT SOCIAL		332.101,72	332.101,72
TOTAL		0,00	2.030.447,64	2.030.447,64

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 8

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.886.272,96	5.886.272,96
361	Ensino Fundamental	0,00	4.797.692,30	4.797.692,30
0008	ENSINO REGULAR	0,00	2.102.511,40	2.102.511,40
2007.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.102.511,40	2.102.511,40
0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.605.093,78	2.605.093,78
2024.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%		2.166.068,98	2.166.068,98
2025.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		439.024,80	439.024,80
0014	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.087,12	90.087,12
2027.0000	MANUT. TRANSP.ESCOLAR-REC.PROPRIO		90.087,12	90.087,12
365	Educação Infantil	0,00	1.088.580,66	1.088.580,66
0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	772.494,88	772.494,88
2008.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		772.494,88	772.494,88
0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	316.085,78	316.085,78
2024.0000	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%		316.085,78	316.085,78
TOTAL		0,00	5.886.272,96	5.886.272,96



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

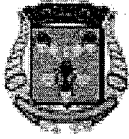
Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 9

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	553.300,36	553.300,36
695	Turismo	0,00	553.300,36	553.300,36
0010	PROMOCAO TURISMO	0,00	553.300,36	553.300,36
2015.0000	MANUTENCAO TURISMO E DEPENDENCIAS		553.300,36	553.300,36
TOTAL		0,00	553.300,36	553.300,36

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 10

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	748.835,80	748.835,80
181	Policiamento	0,00	748.835,80	748.835,80
0020	POLICIAMENTO CIVIL E DE TRANSITO	0,00	748.835,80	748.835,80
2037.0000	MANUTENCAO DA SEGURANça PUBLICA		748.835,80	748.835,80
18	Gestão Ambiental	727.385,54	140.867,63	868.253,17
541	Preservação e Conservação Ambiental	727.385,54	140.867,63	868.253,17
0025	MEIO AMBIENTE	727.385,54	140.867,63	868.253,17
1050.0000	OBRAS DE INTERESSE DO MEIO AMBIENTE - SAB ESP	727.385,54		727.385,54
2017.0000	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE		140.867,63	140.867,63
TOTAL		727.385,54	889.703,43	1.617.088,97

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**

Página 11

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.816.980,57	1.816.980,57
452	Serviços Urbanos	0,00	1.816.980,57	1.816.980,57
0011	VIAS URBANAS	0,00	1.816.980,57	1.816.980,57
2016.0000	MANUTENCAO SERV URBANOS		1.789.307,61	1.789.307,61
2039.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27.672,96	27.672,96
26	Transporte	0,00	241,80	241,80
782	Transporte Rodoviário	0,00	241,80	241,80
0012	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	241,80	241,80
2020.0000	CONTRIBUICAO AO PASEP		241,80	241,80
TOTAL		0,00	1.817.222,37	1.817.222,37
TOTAL GERAL		1.544.967,08	21.165.025,76	22.709.992,84

  
PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	674.080,45	674.080,45
031	Ação Legislativa	0,00	674.080,45	674.080,45
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	674.080,45	674.080,45
02	Judiciária	0,00	236.830,50	236.830,50
061	Ação Judiciária	0,00	236.830,50	236.830,50
0002	COORDENACAO SUPERIOR	0,00	236.830,50	236.830,50
04	Administração	0,00	4.383.037,31	4.383.037,31
122	Administração Geral	0,00	2.395.920,04	2.395.920,04
0002	COORDENACAO SUPERIOR	0,00	619.503,28	619.503,28
0003	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.405.971,96	1.405.971,96
0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	370.444,80	370.444,80
123	Administração Financeira	0,00	1.987.117,27	1.987.117,27
0023	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.987.117,27	1.987.117,27
06	Segurança Pública	0,00	748.835,80	748.835,80
181	Policiamento	0,00	748.835,80	748.835,80
0020	POLICIAMENTO CIVIL E DE TRANSITO	0,00	748.835,80	748.835,80
08	Assistência Social	0,00	1.277.813,50	1.277.813,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	875.735,82	875.735,82
0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	875.735,82	875.735,82
244	Assistência Comunitária	0,00	402.077,68	402.077,68
0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	402.077,68	402.077,68
09	Previdência Social	0,00	59.863,68	59.863,68
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	59.863,68	59.863,68
0017	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59.863,68	59.863,68

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	59.863,68	59.863,68
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	59.863,68	59.863,68
10	Saúde	3.581,34	4.768.701,45	4.772.282,79
301	Atenção Básica	3.581,34	4.675.231,07	4.678.812,41
0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	3.581,34	4.675.231,07	4.678.812,41
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	82.471,65	82.471,65
0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	0,00	82.471,65	82.471,65
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.049,53	1.049,53
0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	0,00	1.049,53	1.049,53
304	Vigilância Sanitária	0,00	3.052,71	3.052,71
0022	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	3.052,71	3.052,71
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.896,49	6.896,49
0016	AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	6.896,49	6.896,49
12	Educação	0,00	5.886.272,96	5.886.272,96
361	Ensino Fundamental	0,00	4.797.692,30	4.797.692,30
0008	ENSINO REGULAR	0,00	2.102.511,40	2.102.511,40
0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.605.093,78	2.605.093,78
0014	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.087,12	90.087,12
365	Educação Infantil	0,00	1.088.580,66	1.088.580,66
0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	772.494,88	772.494,88
0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	316.085,78	316.085,78
15	Urbanismo	814.000,20	2.184.620,26	2.998.620,46
451	Infra-Estrutura Urbana	814.000,20	366.805,27	1.180.805,47
0021	INFRA ESTRUTURA URBANA	814.000,20	366.805,27	1.180.805,47

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017


**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	814.000,20	2.184.620,26	2.998.620,46
452	Serviços Urbanos	0,00	1.817.814,99	1.817.814,99
0011	VIAS URBANAS	0,00	1.817.814,99	1.817.814,99
18	Gestão Ambiental	727.385,54	140.867,63	868.253,17
541	Preservação e Conservação Ambiental	727.385,54	140.867,63	868.253,17
0025	MEIO AMBIENTE	727.385,54	140.867,63	868.253,17
23	Comércio e Serviços	0,00	553.300,36	553.300,36
695	Turismo	0,00	553.300,36	553.300,36
0010	PROMOCAO TURISMO	0,00	553.300,36	553.300,36
26	Transporte	0,00	241,80	241,80
782	Transporte Rodoviário	0,00	241,80	241,80
0012	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	241,80	241,80
28	Encargos Especiais	0,00	250.560,06	250.560,06
846	Outros Encargos Especiais	0,00	250.560,06	250.560,06
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.560,06	250.560,06
TOTAL		1.544.967,08	21.165.025,76	22.709.992,84

  
PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	674.080,45	0,00	674.080,45
01 031	Ação Legislativa	674.080,45	0,00	674.080,45
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	674.080,45		674.080,45
02	Judiciária	236.830,50	0,00	236.830,50
02 061	Ação Judiciária	236.830,50	0,00	236.830,50
02 061 0002	COORDENACAO SUPERIOR	236.830,50		236.830,50
04	Administração	4.383.037,31	0,00	4.383.037,31
04 122	Administração Geral	2.395.920,04	0,00	2.395.920,04
04 122 0002	COORDENACAO SUPERIOR	619.503,28		619.503,28
04 122 0003	ADMINISTRACAO GERAL	1.405.971,96		1.405.971,96
04 122 0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	370.444,80		370.444,80
04 123	Administração Financeira	1.987.117,27	0,00	1.987.117,27
04 123 0023	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.987.117,27		1.987.117,27
06	Segurança Pública	748.835,80	0,00	748.835,80
06 181	Policiamento	748.835,80	0,00	748.835,80
06 181 0020	POLICIAMENTO CIVIL E DE TRANSITO	748.835,80		748.835,80
08	Assistência Social	1.042.018,53	235.794,97	1.277.813,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	707.033,23	168.702,59	875.735,82
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 243 0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO	707.033,23	168.702,59	875.735,82
08 244	Assistência Comunitária	334.985,30	67.092,38	402.077,68
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	334.985,30	67.092,38	402.077,68
08 244 0013	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
09	Previdência Social	0,00	59.863,68	59.863,68
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	59.863,68	59.863,68
09 272 0017	FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59.863,68	59.863,68
10	Saúde	4.447.228,51	325.054,28	4.772.282,79
10 301	Atenção Básica	4.447.228,51	231.583,90	4.678.812,41
10 301 0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	4.447.228,51	231.583,90	4.678.812,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	82.471,65	82.471,65
10 302 0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	0,00	82.471,65	82.471,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.049,53	1.049,53

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 303 0006	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	0,00	1.049,53	1.049,53
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.052,71	3.052,71
10 304 0022	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	3.052,71	3.052,71
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	6.896,49	6.896,49
10 305 0016	AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	6.896,49	6.896,49
12	Educação	0,00	5.886.272,96	5.886.272,96
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.797.692,30	4.797.692,30
12 361 0008	ENSINO REGULAR	0,00	2.102.511,40	2.102.511,40
12 361 0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	2.605.093,78	2.605.093,78
12 361 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	90.087,12	90.087,12
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0019	TRANSP. ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR E OUTROS			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0019	TRANSP. ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR E OUTROS			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.088.580,66	1.088.580,66
12 365 0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	772.494,88	772.494,88
12 365 0009	FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	316.085,78	316.085,78
15	Urbanismo	2.156.112,88	842.507,58	2.998.620,46
15 451	Infra-Estrutura Urbana	366.805,27	814.000,20	1.180.805,47
15 451 0021	INFRA ESTRUTURA URBANA	366.805,27	814.000,20	1.180.805,47
15 452	Serviços Urbanos	1.789.307,61	28.507,38	1.817.814,99
15 452 0011	VIAS URBANAS	1.789.307,61	28.507,38	1.817.814,99
18	Gestão Ambiental	868.253,17	0,00	868.253,17
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	868.253,17	0,00	868.253,17
18 541 0025	MEIO AMBIENTE	868.253,17		868.253,17
23	Comércio e Serviços	553.300,36	0,00	553.300,36
23 695	Turismo	553.300,36	0,00	553.300,36
23 695 0010	PROMOCAO TURISMO	553.300,36		553.300,36
26	Transporte	241,80	0,00	241,80
26 782	Transporte Rodoviário	241,80	0,00	241,80
26 782 0012	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	241,80		241,80
28	Encargos Especiais	250.560,06	0,00	250.560,06



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846	Outros Encargos Especiais	250.560,06	0,00	250.560,06
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	250.560,06		250.560,06
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		15.360.499,37	7.349.493,47	22.709.992,84

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

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

Página 1

ORGAOS		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>674.080,45</b>
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>674.080,45</b>
01	Legislativa	674.080,45
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>22.035.912,39</b>
<b>02 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.119.787,72</b>
04	Administração	989.948,08
08	Assistência Social	69.975,96
09	Previdência Social	59.863,68
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA</b>	<b>2.474.507,83</b>
02	Judiciária	236.830,50
04	Administração	1.987.117,27
28	Encargos Especiais	250.560,06
<b>02 04</b>	<b>SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO</b>	<b>583.361,86</b>
04	Administração	583.361,86
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.181.639,89</b>
15	Urbanismo	1.181.639,89
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>	<b>4.772.282,79</b>
10	Saúde	4.772.282,79
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA PROM SOCIAL E TERMAL</b>	<b>2.030.447,64</b>
04	Administração	822.610,10
08	Assistência Social	1.207.837,54
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>	<b>5.886.272,96</b>
12	Educação	5.886.272,96
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA DE TURISMO</b>	<b>553.300,36</b>
23	Comércio e Serviços	553.300,36
<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA</b>	<b>1.617.088,97</b>
06	Segurança Pública	748.835,80
18	Gestão Ambiental	868.253,17
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.817.222,37</b>
15	Urbanismo	1.816.980,57
26	Transporte	241,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.709.992,84</b>

*R-1*



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 9**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

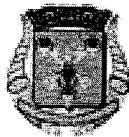
Página 2

-----  
ORGAOS

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.999.895,26	23.507.485,74	5.492.409,52
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	5.877.107,31	5.501.236,30	375.871,01
1110.00.00.00	IMPOSTOS	5.699.570,00	5.354.988,85	344.581,15
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.992.600,00	3.860.154,77	132.445,23
1112.02.00.00	IPTU	3.100.000,00	3.141.537,18	41.537,18
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	352.600,00	315.394,30	37.205,70
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	110.000,00	12.668,78	97.331,22
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	242.600,00	302.725,52	60.125,52
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	540.000,00	403.223,29	136.776,71
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.706.970,00	1.494.834,08	212.135,92
1113.05.00.00	ISS	1.706.970,00	1.494.834,08	212.135,92
1120.00.00.00	TAXAS	177.537,31	146.247,45	31.289,86
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	157.637,31	146.059,68	11.577,63
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.137,31	6.056,31	3.081,00
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	30.200,00	51.544,45	21.344,45
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.400,00	27.718,30	7.318,30
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	27.000,00	30.989,67	3.989,67
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	50.900,00	24.441,90	26.458,10
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00	4.842,93	5.157,07
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	10.000,00	466,12	9.533,88
1121.99.01.00	TAXA COM EVENTUAL E AMBULANTE	10.000,00	466,12	9.533,88
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.900,00	187,77	19.712,23
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	19.900,00	187,77	19.712,23
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	840.000,00	313.454,20	526.545,80
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	540.000,00	169.426,13	370.573,87
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	540.000,00	169.426,13	370.573,87
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	540.000,00	169.426,13	370.573,87
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	300.000,00	144.028,07	155.971,93
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	300.000,00	144.028,07	155.971,93
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.268.100,00	1.203.086,79	65.013,21
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	346.100,00	319.432,28	26.667,72
1311.00.00.00	ALUGUEIS	346.100,00	319.432,28	26.667,72
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	346.100,00	319.432,28	26.667,72
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	922.000,00	883.654,51	38.345,49
1322.00.00.00	DIVIDENDOS		22,87	22,87
1322.00.01.00	RECEITA DE TITULOS E AÇÕES		22,87	22,87
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	922.000,00	883.631,64	38.368,36
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	105.000,00	62.566,88	42.433,12
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	5.000,00	13.796,75	8.796,75
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	10.000,00		10.000,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	18.400,00	3.009,84	15.390,16
1325.01.05.01	REND. APLIC. PNATE	400,00	209,80	190,20
1325.01.05.02	REND. APLIC. CONVÊNIO FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)		536,27	536,27
1325.01.05.03	REND. APLIC. BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	3.000,00	238,26	2.761,74
1325.01.05.15	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
1325.01.05.16	Rec Remun Depos de Recur Vinc-MDE-EF-QUESE COTA ESTADO	5.000,00	2.025,51	2.974,49
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	1.500,00	2.408,20	908,20
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.400,00	2.996,04	403,96

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

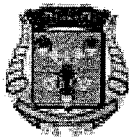
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2017

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

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1325.01.10.01	Renda Aplic. Proteção Social Básica	400,00	416,63	16,63	
1325.01.10.03	REND. APLIC. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	665,28		334,72
1325.01.10.04	REND. APLIC. PAIF	2.000,00	1.914,13		85,87
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	66.700,00	40.356,05		26.343,95
1325.01.99.01	Renda Aplicação - PNAE	200,00	604,39	404,39	
1325.01.99.02	REND. APLIC. PAB FIXO	1.500,00	1.788,49	288,49	
1325.01.99.03	Renda Aplicação - ASSIST. FARMACEUTICA	1.000,00	809,93		190,07
1325.01.99.04	Renda Aplicação - MAC	500,00	1.296,97	796,97	
1325.01.99.05	Renda de Aplicação - VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	1.006,56		3.993,44
1325.01.99.06	Renda de Aplicação - FUNDO A FUNDO - Glicemia	500,00	10,42		489,58
1325.01.99.07	REND. APLIC. QUADRA BOCHA	5.000,00	1.047,03		3.952,97
1325.01.99.09	REND. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/C 17.153-0	9.000,00	12.594,32	3.594,32	
1325.01.99.11	REND. APLIC. MERENDA DO ESTADO	500,00	376,08		123,92
1325.01.99.16	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA C/C 17125-5	2.000,00	279,75		1.720,25
1325.01.99.18	REND. APLIC. PAB ESTADUAL	5.000,00	1.545,53		3.454,47
1325.01.99.19	RENS. APLIC. PROGRAMA SCFV	14.000,00	2.034,50		11.965,50
1325.01.99.21	REND. APLIC. ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	10.000,00	6.690,60		3.309,40
1325.01.99.26	REND. APLIC. REVIT. CANAL E AVENIDA CARLOS MAURO	500,00	1.917,73	1.417,73	
1325.01.99.28	REND. APLIC. UNIDADE BASICA SAUDE C/C6624010-7		1,08	1,08	
1325.01.99.30	REND. APLIC. INFRAESTRUTURA EM VIA TURISTICA C/C 18172-8	6.000,00	5.772,08		227,92
1325.01.99.31	REND. APLIC. REVIT. PRACA - MONUMENTO DAS AGUAS C/C 8173-6	6.000,00	2.572,63		3.427,37
1325.01.99.32	REND. APLIC. PROJETO + ESPORTE SOCIAL		7,96	7,96	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	817.000,00	821.064,76	4.064,76	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	817.000,00	821.064,76	4.064,76	
1325.02.99.01	REND. APLIC. FPM	8.000,00	3.641,32		4.358,68
1325.02.99.02	REND. APLIC. ITR	10.000,00	45,07		9.954,93
1325.02.99.03	REND. APLIC. ICMS	10.000,00	2.004,34		7.995,66
1325.02.99.04	REND. APLIC. IPVA	1.000,00	2.593,15	1.593,15	
1325.02.99.05	REND. APLIC. BALNEARIO	10.000,00	2.964,33		7.035,67
1325.02.99.06	REND. APLIC. FEX	10.000,00	78,74		9.921,26
1325.02.99.07	REND. APLIC. FEP	8.000,00	4.110,03		3.889,97
1325.02.99.08	REND. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	10.000,00	421,65		9.578,35
1325.02.99.09	REND. APLIC. IPI EXPORTAÇÃO	10.000,00	460,89		9.539,11
1325.02.99.10	REND. APLIC. FPM - APOIO	10.000,00	1.254,34		8.745,66
1325.02.99.11	REND. APLIC. CIP TERRENOS C/C 27-9	10.000,00	5.170,22		4.829,78
1325.02.99.12	REND. APLIC. MOVIMENTO	120.000,00	67.704,31		52.295,69
1325.02.99.13	REND. APLIC. SIMPLES NACIONAL	10.000,00	534,61		9.465,39
1325.02.99.14	REND. APLIC. DEPART. NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL	10.000,00	76,77		9.923,23
1325.02.99.15	REND. APLIC. CAUÇÃO	10.000,00	1.808,88		8.191,12
1325.02.99.16	REND. APLIC. ROYALTIES	10.000,00	793,62		9.206,38
1325.02.99.17	REND. APLIC. CIP C/C 19-8	10.000,00	6.649,37		3.350,63
1325.02.99.18	REND. APLIC. CONTRIB. SERVIDOR ATIVO PARA RPPS	440.000,00	672.482,69	232.482,69	
1325.02.99.19	REND. APLIC. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	3.977,25		6.022,75
1325.02.99.20	REND. APLIC. TAC SABESP	40.000,00	42.277,47	2.277,47	
1325.02.99.21	REND. APLICAÇÃO - PLACA SABESP		0,51	0,51	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS				
1333.99.00.00	OUTRAS RECEIT. CONCES. PERMIS.- DIREITOS USO BENS PÚBLICOS				
1340.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
1340.03.00.00	Compensação Financ com a Exploração de Recursos Minerais				
1340.03.00.01	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM				

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

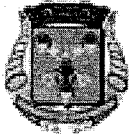
45739174/0001-09

Balança Exercício: 2017

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

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	862.650,00	1.037.194,44	174.544,44	
1600.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	62.500,00	43.997,21		18.502,79
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	62.500,00	43.997,21		18.502,79
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	800.150,00	993.197,23	193.047,23	
1600.99.00.01	RECEITAS DO BALNEÁRIO	754.000,00	956.672,43	202.672,43	
1600.99.02.00	Remoção Entulhos Corte de Árvores	10.000,00	2.400,93		7.599,07
1600.99.04.00	Receita Serv.Municipais Diversos	36.150,00	34.123,87		2.026,13
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.781.550,00	15.022.352,78		1.759.197,22
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.761.550,00	15.009.780,98		1.751.769,02
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.693.450,00	8.940.164,51		753.285,49
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.363.700,00	7.832.896,14		530.803,86
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.800.000,00	7.832.896,14	32.896,14	
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	312.900,00			312.900,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	240.800,00			240.800,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	10.000,00			10.000,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	87.100,00	83.668,42		3.431,58
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	219,31		9.780,69
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	77.100,00	83.449,11	6.349,11	
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	223.000,00	387.866,45	164.866,45	
1721.33.01.00	P.A.B. Fixo	66.000,00	130.328,00	64.328,00	
1721.33.02.00	Prog. Assistência Farmacêutica Básica	15.000,00	9.405,60		5.594,40
1721.33.03.00	MAC -Média e Alta Complexidade	75.000,00	197.648,12	122.648,12	
1721.33.04.00	Vigilância Saúde	67.000,00	50.484,73		16.515,27
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	99.650,00	100.380,00	730,00	
1721.34.00.04	CONVENIO SCFV	16.650,00			16.650,00
1721.34.01.00	Programa Bolsa Família	13.000,00	23.730,00	10.730,00	
1721.34.03.00	Prot Atend Int Família - PAIF	70.000,00	76.650,00	6.650,00	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	600.000,00	525.712,66		74.287,34
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	450.000,00	379.549,86		70.450,14
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	139.000,00	140.630,00	1.630,00	
1721.35.03.01	Merenda Escolar - PNAE e Outros	139.000,00	140.630,00	1.630,00	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	8.000,00	5.532,80		2.467,20
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	3.000,00			3.000,00
1721.35.99.04	BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	3.000,00			3.000,00
1721.35.99.05	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR				
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	9.640,84		10.359,16
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00			300.000,00
1721.99.01.00	FEX-Aux.Financeiro/Fomento Municipal	10.000,00			10.000,00
1721.99.03.00	ACADEMIA DE SAUDE	40.000,00			40.000,00
1721.99.04.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	250.000,00			250.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.819.800,00	3.162.233,66		657.566,34
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.744.800,00	3.082.061,53		662.738,47
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.200.000,00	2.255.913,72	55.913,72	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.502.000,00	785.727,59		716.272,41
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	20.000,00	16.239,72		3.760,28
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	22.800,00	24.180,50	1.380,50	
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)	10.000,00	8.870,68		1.129,32
1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓL.LEI 7.990/89	10.000,00	8.870,68		1.129,32
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	33.000,00	12.092,00		20.908,00
1722.33.01.00	Transf. Diversas FUNDO A FUNDO - Glicemia	2.000,00	305,00		1.695,00

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

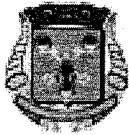
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1722.33.02.00	Transf. Diversas PAB ESTADUAL	30.000,00	11.787,00	18.213,00
1722.33.03.00	Transf. Diversas DOSE CERTA	1.000,00		1.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	32.000,00	59.209,45	27.209,45
1722.99.00.03	PROJETO + ESPORTE SOCIAL		15.000,00	15.000,00
1722.99.01.00	Programa Prot.Social Básica	17.000,00	17.838,20	838,20
1722.99.02.00	MERENDA ESTADO	15.000,00	26.371,25	11.371,25
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.248.300,00	2.907.382,81	340.917,19
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.248.300,00	2.907.382,81	340.917,19
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		10.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	12.571,80	2.571,80
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.370.487,95	430.161,23	2.940.326,72
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	143.200,00	110.394,45	32.805,55
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	35.000,00	35.218,57	218,57
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	15.000,00	28.511,82	13.511,82
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	10.000,00	917,21	9.082,79
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	5.789,54	4.210,46
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	5.789,54	4.210,46
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	83.200,00	68.365,64	14.834,36
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	54.500,00	56.066,02	1.566,02
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	10.000,00	5.038,39	4.961,61
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.700,00	7.261,23	11.438,77
1913.99.01.00	Multas/Juros Mora-DA Outras Rec.Tributárias	18.700,00	7.261,23	11.438,77
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10.000,00	2.269,90	7.730,10
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	10.000,00	2.269,90	7.730,10
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTRAS REC.- PRINCIPAL	10.000,00	2.269,90	7.730,10
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	15.000,00	4.540,34	10.459,66
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	15.000,00	4.540,34	10.459,66
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.561.559,87	892,53	1.560.667,34
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.510.059,87		1.510.059,87
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.510.059,87		1.510.059,87
1921.99.00.01	TAC - SABESP	1.500.059,87		1.500.059,87
1922.00.00.00	RESTITUICOES	51.500,00	892,53	50.607,47
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	51.500,00	892,53	50.607,47
1922.99.01.00	Rest.Diversas -Rec.Municipais	51.500,00	892,53	50.607,47
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.479.228,08	227.278,33	1.251.949,75
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.448.128,08	221.059,30	1.227.068,78
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	879.345,40	174.830,51	704.514,89
1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	481.345,40	17.310,48	464.034,92
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	87.437,28	28.918,31	58.518,97
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	87.437,28	28.918,31	58.518,97
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	31.100,00	6.219,03	24.880,97
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	31.100,00	6.219,03	24.880,97
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	31.100,00	6.219,03	24.880,97
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	186.500,00	91.595,92	94.904,08
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.021.504,74	1.650.270,94	2.371.233,80
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	9.700,00		9.700,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	9.700,00		9.700,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.700,00		9.700,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.011.804,74	1.650.270,94	2.361.533,80
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.011.804,74	1.650.270,94	2.361.533,80
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	4.011.804,74	1.650.270,94	2.361.533,80
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA	3.795.847,89	1.650.270,94	2.145.576,95

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balço Exercício: 2017

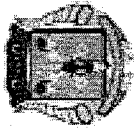
**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2472.05.00.02	ESTRUTURA TRANSPORTE			
	OBRAS INFRAESTRUTURA C/C 17.125-5	25.641,28		25.641,28
2472.05.00.04	PAVIMENTACAO ASFALTICA C/C 17.153-0	1.705.907,33	1.057.267,13	648.640,20
2472.05.00.05	INFRAESTRUTURA EM VIA TURISTICA C/C 8172-8	1.644.299,28	593.003,81	1.051.295,47
2472.05.00.06	REVIT. PRAÇA DR OCTAVIO - MONUMENTO DAS AGUAS C/C 8173-6	420.000,00		420.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	215.956,85		215.956,85
2472.99.00.02	REVIT. DO CANAL CENTRAL E AV. CARLOS MAURO	75.339,18		75.339,18
2472.99.00.22	QUADRA DE BOCHA	140.617,67		140.617,67
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-2.310.400,00	-2.050.307,42	260.092,58
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.310.400,00	-2.050.307,42	260.092,58
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.310.400,00	-2.050.307,42	260.092,58
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	-1.566.000,00	-1.438.731,30	127.268,70
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.562.000,00	-1.436.803,22	125.196,78
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM	-1.560.000,00	-1.436.803,22	123.196,78
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR	-2.000,00		2.000,00
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C	-4.000,00	-1.928,08	2.071,92
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-744.400,00	-611.576,12	132.823,88
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-744.400,00	-611.576,12	132.823,88
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-440.000,00	-451.182,49	11.182,49
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-300.400,00	-157.145,62	143.254,38
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.000,00	-3.248,01	751,99
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.711.000,00</b>	<b>23.107.449,26</b>	<b>7.603.550,74</b>

PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2





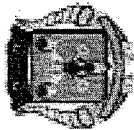
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2017

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	383.500,29	291.499,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	82.754,40	61.245,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.267,42	18.732,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.086,57	22.913,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	122.982,47	17.017,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	56.489,30	12.510,70
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>674.080,45</b>	<b>425.919,55</b>
<b>0202 GABINETE DO PREFEITO</b>						
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	42.189,35	5.310,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	438.500,00	2.000,00	0,00	440.500,00	432.467,13	8.032,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	91.722,67	500,00	0,00	92.222,67	91.722,67	500,00



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09

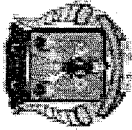
Balanco Exercício: 2017

**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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	513.045,00	2.500,00	0,00	515.545,00	451.315,02	64.229,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	211.550,00	2.500,00	0,00	214.050,00	98.081,55	115.968,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	951,00	599,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.187,31	1.500,00	0,00	9.687,31	3.061,00	6.626,31
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.326.054,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.054,98</b>	<b>1.119.787,72</b>	<b>216.267,26</b>
<b>0203 SECRETARIA JURIDICA E FINANCEIRA</b>						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	71.881,91	0,00	0,00	71.881,91	71.881,91	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	744.168,52	0,00	0,00	744.168,52	727.862,08	16.306,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	159.480,12	0,00	0,00	159.480,12	159.480,12	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	240.483,81	14.516,19



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09

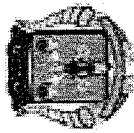
Balanco Exercício: 2017

**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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	100.155,00	0,00	0,00	100.155,00	81.919,05	18.235,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.207,00	0,00	0,00	16.207,00	14.707,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	846.300,00	0,00	0,00	846.300,00	664.133,45	182.166,55
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	231.880,73	44.119,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.396,00	0,00	0,00	34.396,00	31.599,62	2.796,38
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	250.560,06	7.439,94
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.785.588,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.588,55</b>	<b>2.474.507,83</b>	<b>311.080,72</b>
<b>0204 SEC ADMINISTRACAO E DES HUMANO</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	333.439,25	36.560,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	78.459,57	0,00	0,00	78.459,57	78.380,52	79,05

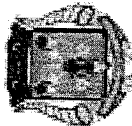


**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2017

**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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.207,38	292,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	12.976,89	223,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	7.800,00	3.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	146.014,44	0,00	0,00	146.014,44	111.056,87	34.957,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00	1.500,95	3.041,05
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>670.316,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.316,01</b>	<b>583.361,86</b>	<b>86.954,15</b>
<b>0205 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	138.934,17	11.065,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	30.215,31	2.784,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	51.160,21	27.039,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	112.300,00	0,00	0,00	112.300,00	99.982,95	12.317,05
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	834,42	165,58



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

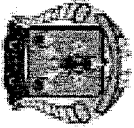
**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	11.000,00	49.319,50	0,00	60.319,50	49.264,71	11.054,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.078.404,74	0,00	0,00	3.078.404,74	809.508,12	2.268.896,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	1.740,00	3.860,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>3.475.504,74</b>	<b>49.319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.824,24</b>	<b>1.181.639,89</b>	<b>2.343.184,35</b>
<b>0206 SECRETARIA DE SAUDE</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.755.500,00	0,00	0,00	1.755.500,00	1.595.651,55	159.848,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	615.900,00	0,00	0,00	615.900,00	592.315,19	23.584,81
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	7.142,01	5.557,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	682.400,00	0,00	0,00	682.400,00	529.125,19	153.274,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.154.663,03	0,00	0,00	1.154.663,03	1.137.080,91	17.582,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	918.454,05	0,00	0,00	918.454,05	780.614,54	137.839,51

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

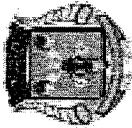
**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	2.561,25	3.938,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	3.581,34	0,00	3.581,34	3.581,34	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	240.800,00	0,00	0,00	240.800,00	124.210,81	116.589,19
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>5.388.665,08</b>	<b>3.581,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.246,42</b>	<b>4.772.282,79</b>	<b>619.963,63</b>
<b>0207 SECRETARIA PROM SOCIAL E TERMAL</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	535.612,64	0,00	0,00	535.612,64	522.095,10	13.517,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	120.027,24	0,00	0,00	120.027,24	119.449,02	578,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.739.375,05	26.644,30	0,00	1.766.019,35	1.156.678,59	609.340,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00	16.251,20	1.928,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	260.130,00	0,00	0,00	260.130,00	186.653,75	73.476,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	10.245,81	0,00	10.245,81	10.245,81	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

*9/11*



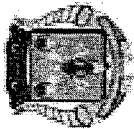
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.124,00	0,00	0,00	21.124,00	19.074,17	2.049,83
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.694.948,93</b>	<b>36.890,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.839,04</b>	<b>2.030.447,64</b>	<b>701.391,40</b>
<b>0208 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.470.400,00	0,00	0,00	3.470.400,00	3.100.271,40	370.128,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	744.384,94	0,00	0,00	744.384,94	741.654,57	2.730,37
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	17.037,32	10.662,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.403.100,00	0,00	0,00	1.403.100,00	737.700,28	665.399,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	355.700,00	0,00	0,00	355.700,00	218.992,87	136.707,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	532.700,00	0,00	0,00	532.700,00	310.315,47	222.384,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

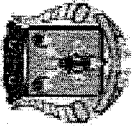
**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	262.400,24	0,00	0,00	262.400,24	0,00	262.400,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.371.200,00	0,00	0,00	1.371.200,00	760.301,05	610.898,95
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>8.262.585,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.262.585,18</b>	<b>5.886.272,96</b>	<b>2.376.312,22</b>
<b>0209 SECRETARIA DE TURISMO</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	121.590,20	0,00	0,00	121.590,20	121.590,20	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00	27.607,31	3.112,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	20.506,26	845,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.100,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	380.496,59	88.003,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>645.662,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.662,20</b>	<b>553.300,36</b>	<b>92.361,84</b>
<b>0210 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA</b>						



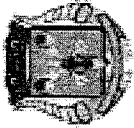


**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 9

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					
	696.175,90	0,00	0,00	696.175,90	654.722,34	41.453,56
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	153.720,23	0,00	0,00	153.720,23	143.236,73	10.483,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	94.266,04	0,00	0,00	94.266,04	58.558,30	35.707,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	32.763,38	4.236,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	774.260,28	0,00	0,00	774.260,28	727.385,54	46.874,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	62.724,05	0,00	0,00	62.724,05	422,68	62.301,37
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>1.821.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.646,50</b>	<b>1.617.088,97</b>	<b>204.557,53</b>
<b>0211 SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	640.248,26	99.751,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	149.865,61	7.134,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	360.690,32	10.309,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.360,00	1.640,00



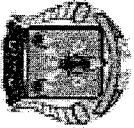
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**




Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.097.520,00	0,00	0,00	1.097.520,00	661.825,38	435.694,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	241,80	4.058,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	991,00	5.709,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.481.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.520,00</b>	<b>1.817.222,37</b>	<b>664.297,63</b>
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	363,53	0,00	0,00	363,53	0,00	363,53
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>363,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,53</b>	<b>0,00</b>	<b>363,53</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>30.652.855,70</b>	<b>99.790,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.752.646,65</b>	<b>22.709.992,84</b>	<b>8.042.653,81</b>



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09 Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	 PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL 964.297.208-53		 JOSÉ ANTONIO FRANZIN SECRETÁRIO DE FINANÇAS 455.793.428-53		 KARINA FERREIRA DA CRUZ CONTADORA CRC 1SP 306.224/O-2	



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

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	26.689.495,26	26.689.495,26	21.457.178,32	-5.232.316,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.877.107,31	5.877.107,31	5.501.236,30	-375.871,01
Impostos	5.699.570,00	5.699.570,00	5.354.988,85	-344.581,15
Taxas	177.537,31	177.537,31	146.247,45	-31.289,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	840.000,00	840.000,00	313.454,20	-526.545,80
Contribuições Sociais	540.000,00	540.000,00	169.426,13	-370.573,87
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00	300.000,00	144.028,07	-155.971,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.268.100,00	1.268.100,00	1.203.086,79	-65.013,21
Receitas Imobiliárias	346.100,00	346.100,00	319.432,28	-26.667,72
Receitas de Valores Mobiliários	922.000,00	922.000,00	883.654,51	-38.345,49
RECEITA DE SERVIÇOS	862.650,00	862.650,00	1.037.194,44	174.544,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.471.150,00	14.471.150,00	12.972.045,36	-1.499.104,64
Transferências Intergovernamentais	14.451.150,00	14.451.150,00	12.959.473,56	-1.491.676,44
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Pessoas	10.000,00	10.000,00	12.571,80	2.571,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.370.487,95	3.370.487,95	430.161,23	-2.940.326,72
Multas e Juros de Mora	143.200,00	143.200,00	110.394,45	-32.805,55
Indenizações e Restituições	1.561.559,87	1.561.559,87	892,53	-1.560.667,34
Receita da Dívida Ativa	1.479.228,08	1.479.228,08	227.278,33	-1.251.949,75
Receitas Correntes Diversas	186.500,00	186.500,00	91.595,92	-94.904,08
RECEITAS DE CAPITAL	4.021.504,74	4.021.504,74	1.650.270,94	-2.371.233,80
ALIENAÇÃO DE BENS	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
Alienação de Bens Móveis	9.700,00	9.700,00	0,00	-9.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.011.804,74	4.011.804,74	1.650.270,94	-2.361.533,80
Transferências de Convênios	4.011.804,74	4.011.804,74	1.650.270,94	-2.361.533,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>30.711.000,00</b>	<b>30.711.000,00</b>	<b>23.107.449,26</b>	<b>-7.603.550,74</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>30.711.000,00</b>	<b>30.711.000,00</b>	<b>23.107.449,26</b>	<b>-7.603.550,74</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>30.711.000,00</b>	<b>30.711.000,00</b>	<b>23.107.449,26</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		41.646,65	0,00	
Superávit Financeiro		41.646,65	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

  
**PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 964.297.208-53

  
**KARINA FERREIRA DA CRUZ**  
**CONTADORA**  
 CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

2 de 2

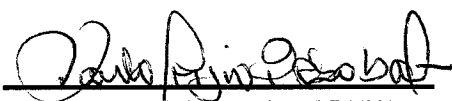
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.386.341,98	23.408.196,50	19.305.557,39	19.092.730,46	18.660.516,09	4.102.639,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.976.000,00	11.671.143,94	10.818.150,31	10.818.150,31	10.621.840,00	852.993,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.410.341,98	11.737.052,56	8.487.407,08	8.274.580,15	8.038.676,09	3.249.645,48
DESPESAS DE CAPITAL	6.950.650,44	6.244.086,62	2.730.355,00	2.619.290,14	1.892.500,95	3.513.731,62
INVESTIMENTOS	6.742.650,44	5.986.086,62	2.479.794,94	2.368.730,08	1.641.940,89	3.506.291,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208.000,00	258.000,00	250.560,06	250.560,06	250.560,06	7.439,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	274.007,58	363,53	0,00	0,00	0,00	363,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29.611.000,00</b>	<b>29.652.646,65</b>	<b>22.035.912,39</b>	<b>21.712.020,60</b>	<b>20.553.017,04</b>	<b>7.616.734,26</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>29.611.000,00</b>	<b>29.652.646,65</b>	<b>22.035.912,39</b>	<b>21.712.020,60</b>	<b>20.553.017,04</b>	<b>7.616.734,26</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>1.071.536,87</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>29.611.000,00</b>	<b>29.652.646,65</b>	<b>23.107.449,26</b>	<b>21.712.020,60</b>	<b>20.553.017,04</b>	<b>7.616.734,26</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

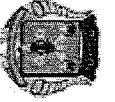
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	320,00	212.826,93	320,00	320,00	0,00	212.826,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,00	212.826,93	320,00	320,00	0,00	212.826,93
DESPESAS DE CAPITAL	367.884,65	111.064,86	331.481,54	331.481,54	36.403,11	111.064,86
INVESTIMENTOS	367.884,65	111.064,86	331.481,54	331.481,54	36.403,11	111.064,86
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
<b>TOTAL</b>	<b>368.204,65</b>	<b>323.891,79</b>	<b>331.801,54</b>	<b>331.801,54</b>	<b>36.403,11</b>	<b>323.891,79</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	568.657,67	432.214,37	540.374,72	3.244,97	457.252,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.124,93	196.310,31	204.060,13	717,47	203.657,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.532,74	235.904,06	336.314,59	2.527,50	253.594,71
DESPESAS DE CAPITAL	47.522,68	726.789,19	3.921,81	0,00	770.390,06
INVESTIMENTOS	47.522,68	726.789,19	3.921,81	0,00	770.390,06
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
<b>TOTAL</b>	<b>616.180,35</b>	<b>1.159.003,56</b>	<b>544.296,53</b>	<b>3.244,97</b>	<b>1.227.642,41</b>

  
**PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 964.297.208-53

  
**KARINA FERREIRA DA CRUZ**  
**CONTADORA**  
 CRC 1SP 306.224/O-2



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE S. PEDRO**  
PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09  
Exercício: 2017

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.107.449,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.035.912,39</b>
Ordinária	19.132.950,24	Ordinária	8.466.192,34
Vinculada	3.974.499,02	Vinculada	13.569.720,05
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.717,33	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.569.893,12
CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	26.588,70	CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	241,80
EDUCAÇÃO	15.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	772.494,88
EDUCAÇÃO INFANTIL	238,26	ENSINO FUNDAMENTAL	2.192.598,52
ENSINO FUNDAMENTAL	387.317,97	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.482.154,76
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.907.382,81	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	439.024,80
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	13.796,75	SAÚDE	325.054,28
SAÚDE	413.108,03	SAÚDE-GERAL	4.447.228,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	291.230,46	ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.040,78
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	169.426,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.035.124,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.050.307,42	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	59.853,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>11.733.911,63</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.084.759,80</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.482.895,35	REPASSE CONCEDIDO	1.084.759,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	323.891,79		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.159.003,56		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.133.591,00</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>10.719.853,48</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.027,16	RESTOS A PAGAR (liquidados no período)	876.098,07
OUTROS DEPÓSITOS	791.162,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	331.801,54
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.532,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	544.296,53
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	724.519,29	DEPÓSITOS	2.721.877,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	488.330,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	487.791,87
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	190.753,22	OUTROS DEPÓSITOS	785.970,10
PENSAO ALIMENTÍCIA	16.065,34	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	22.685,44
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.241,90	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	311.140,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	861.958,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	861.972,58
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.117.425,28</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.897,04
Conforme Anexo 13-A	7.117.425,28	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	190.203,57
		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	16.770,14
		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.465,90
		Conforme Anexo 13-A	7.121.878,37
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>9.029.824,44</b>		<b>7.121.878,37</b>



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09


Exercício: 2017


**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DISPONÍVEL			
CAIXA	71.805,74		10.030.659,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.958.018,70		10.030.659,66
<b>TOTAL</b>	<b>43.871.185,33</b>		<b>43.871.185,33</b>
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
		DISPONÍVEL	
		CAIXA	70.185,73
		CONTA ÚNICA	15.007,96
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.945.465,97
		<b>TOTAL</b>	<b>43.871.185,33</b>

  
 PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 964.297.208-53

  
 KARINA FERREIRA DA CRUZ  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO  
45739174/0001-09

Exercício: 2017

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

1 de 1

**ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

DEZEMBRO(31/12/2017)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.784.546,34	7.761.776,79	0,00	22.769,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.536.312,03	3.536.312,03	0,00	0,00
ESTOQUES	851.532,55	842.844,29	0,00	8.688,26
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	3.396.701,76	3.382.620,47	0,00	14.081,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.688.007,71	1.194.820,87	0,00	5.493.186,84
IMOBILIZADO	3.960.086,85	341.097,89	0,00	3.618.987,96
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.727.921,86	853.722,98	0,00	1.874.198,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	22.013.688,70	22.034.435,32	32.981,63	12.235,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.820.305,70	11.853.287,33	32.981,63	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.480.899,19	9.470.028,16	0,00	10.871,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.016,75	233.016,75	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	479.467,06	478.103,08	0,00	1.363,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.561.530,29	7.439,94	0,00	1.554.090,35
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.526.244,29	7.439,94	0,00	1.518.804,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	35.286,00	0,00	0,00	35.286,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.719.724,75	12.680.128,13	2.263.755,76	39.596,62
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.159.551,14	104.204,62	4.820.687,89	0,00
	2.345.060,73	7.165.748,62		0,00
<b>TOTAL</b>	50.953.007,38	50.948.654,29	7.117.425,28	7.121.878,37

 PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 964.297.208-53



 KARINA FERREIRA DA CRUZ  
 CONTADORA  
 CRC 1SP 306.224/O-2



# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

1 de 3

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício: Atual	Exercício: Anterior	Exercício: Atual	Exercício: Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.434.581,19	9.410.976,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.799.593,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.030.659,66	9.029.824,44	PERSONAL A PAGAR	230.394,74
CAIXA	10.030.659,66	9.029.824,44	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	35.712,31
CONTA ÚNICA	70.185,73	71.805,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.727,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.007,96	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	31.985,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.945.465,97	8.958.018,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	362.820,56	374.132,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	194.682,43
OUTROS CRÉDITOS - PRECATORIOS	31.985,12	27.749,95	FGTS	187.334,09
CONTAS ESPECIAIS - RECEBEMOS	31.985,12	27.749,95	FONDEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.348,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	350.835,44	346.382,35	FONDEDORES NACIONAIS	1.023.794,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.089,54	237,03	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.023.794,77
CRÉDITOS A RECEBER POR REMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.476,57	1.187,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCIEROS	347.269,33	344.958,05	VALORES RESTITUIVEIS	539.966,03
ESTÓQUES	21.100,97	7.019,68	CONSIGNAÇÕES	513.045,83
ALMOXARIFADO	21.100,97	7.019,68	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	26.920,20
MATERIAL DE CONSUMO	21.100,97	7.019,68	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.438,02
			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.088,02
			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	350,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.617,876,30	42.124.689,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.154.348,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.266.847,80	20.647.859,84	PERSONAL A PAGAR	1.154.348,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.265.006,52	20.646.018,56	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.634.522,07	3.523.294,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	20.630.484,45	17.122.724,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELADO	1.154.348,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.841,28	1.841,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.038.092,91
IMOBILIZADO	1.841,28	1.841,28	FONDEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	116.255,40
BENS MÓVEIS	23.351.028,50	21.476.829,62	FONDEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	5.296.300,60	4.309.654,33	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	261.119,39	62.320,15	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.953.941,87</b>
VEÍCULOS	364.229,80	34.846,24		
MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.649.449,71	2.534.028,71	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.468.774,36</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.811,68	0,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	377.537,95	50.969,06		
BENS IMÓVEIS	1.634.152,07	1.627.490,17		
INSTALAÇÕES	19.057.160,09	17.315.884,50		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.921,81	3.921,81		
BENS DE USO ESPECIAL	3.933.778,51	2.418.054,46		
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.457.856,14	6.457.856,14		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.052.839,30	5.965.028,26		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.608.764,33	2.471.023,83		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.002.432,19	-148.709,21		
	-1.002.432,19	-148.709,21		
<b>TOTAL</b>	<b>58.052.457,49</b>	<b>51.535.665,88</b>		

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício: Atual	Exercício: Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.098.515,62</b>	<b>48.066.891,52</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.615.956,36</b>	<b>9.615.956,36</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.615.956,36</b>	<b>9.615.956,36</b>

*[Assinatura]*

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
			P		
			P		
			P		
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			55.098.515,62		
			48.066.891,52		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
			58.052.457,49		
			51.535.665,88		


ATIVO FINANCEIRO	10.413.480,22	9.403.956,74	PASSIVO FINANCEIRO (1.799.593,56)+ Restos não Processado(323.891,79)	2.123.485,35	1.128.540,35
ATIVO PERMANENTE	47.638.977,27	42.131.709,14	PASSIVO PERMANENTE	1.154.348,31	2.708.438,66
			SALDO PATRIMONIAL	54.774.623,83	47.698.686,87

9/1

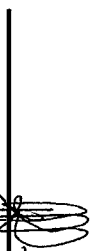
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS/ATIVOS (Contas Grupo: 811.xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS/PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COR	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.389.644,75	16.782.714,26
	0,00	0,00		23.389.644,75	16.782.714,26
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.389.644,75</b>	<b>16.782.714,26</b>



PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 964.297.208-53



KARINA FERREIRA DA CRUZ  
 CONTÁBIL  
 CRC 1SP 306.224/O-2

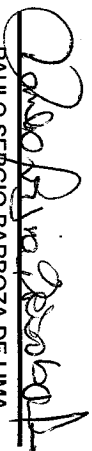
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Anual	Exercício Anterior	Exercício Anual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.100,97</b>	<b>7.019,68</b>	<b>1.154.348,31</b>	<b>2.708.438,66</b>
ESTOQUES	21.100,97	7.019,68	1.154.348,31	2.673.152,66
ALMOXARIFADO	21.100,97	7.019,68	0,00	121.468,90
MATERIAL DE CONSUMO	21.100,97	7.019,68	0,00	121.468,90
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>47.617.876,30</b>	<b>42.124.689,46</b>	<b>1.154.348,31</b>	<b>2.551.683,76</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.266.847,80	20.647.859,84	1.038.092,91	2.365.675,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.266.006,52	20.646.018,56	116.255,40	186.008,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.630.484,45	17.122.724,51	0,00	35.286,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.634.522,07	3.523.294,05	0,00	35.286,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.841,28	1.841,28	0,00	35.286,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.841,28	1.841,28	0,00	35.286,00
IMOBILIZADO	23.351.028,50	21.476.829,62		
BENS MÓVEIS	5.296.300,60	4.309.654,33		
BENS DE INFORMÁTICA	261.119,39	62.320,15		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.229,80	34.846,24		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.811,68	0,00		
VEÍCULOS	2.649.449,71	2.534.028,71		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	377.537,95	50.969,06		
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.634.152,07	1.627.490,17		
BENS IMÓVEIS	19.057.160,09	17.315.884,50		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.933.778,51	2.418.054,46		
INSTALAÇÕES	3.921,81	3.921,81		
BENS DE USO ESPECIAL	6.457.856,14	6.457.856,14		
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.052.839,30	5.965.028,26		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.608.764,33	2.471.023,83		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.002.432,19	-148.709,21		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.002.432,19	-148.709,21		
<b>TOTAL</b>	<b>47.638.977,27</b>	<b>42.131.709,14</b>	<b>1.154.348,31</b>	<b>2.708.438,66</b>
			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	
			PESSOAL A PAGAR	
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	
			FORNecedores e contas a pagar a longo prazo	
			FORNecedores nacionais e contas a pagar a longo prazo	
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	
			<b>TOTAL</b>	

  
**PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 964.297.208-53

  
**KARINA FERREIRA DA CRUZ**  
 CONTÁBORA  
 CRC 1SP 306.224/O-2

# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO


## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

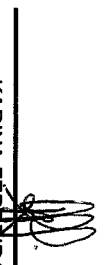
### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas: 82.111.XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	-1.640.028,07	5.798.249,78
01	VINCULADO	9.930.022,94	2.477.166,61
100	GERAL TOTAL	8.822.952,32	6.668.542,58
110	GERAL	1.328.705,59	-3.079.408,49
130	CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV	57.396,65	31.049,75
140	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	18.518,38	10.034,36
200	EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	134,96	4.634,41
220	ENSINO FUNDAMENTAL	24.857,26	-222.873,99
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-1.244.478,80	-705.958,13
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.411.476,42	885.037,38
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-808.911,45	-741.038,84
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-131.135,05	-461.603,50
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCIERA	5.900,38	8.262,38
300	SAÚDE	347.489,60	126.663,78
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.116,68	-46.175,08
<b>TOTAL</b>		<b>8.289.994,87</b>	<b>8.275.416,39</b>

  
 PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 964.297.208-53

  
 KARINA FERREIRA DA CRUZ  
 CONTADORA  
 CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2017)

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercicio: Anual	Exercicio: Anterior	Exercicio: Anual	Exercicio: Anterior	Exercicio: Anual	Exercicio: Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.369.357,69</b>	<b>0,00</b>				
TAXAS	7.015.791,06	0,00				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	353.566,63	0,00				
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	313.454,20	0,00				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	169.426,13	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	144.028,07	0,00				
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.476.384,94	0,00				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.476.384,94	0,00				
REMUOVERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.886.280,82	0,00				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	1.963.868,41	0,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	38.757,90	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	883.654,51	0,00				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	14.648.526,54	0,00				
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.210,24	0,00				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.609.744,50	0,00				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.571,80	0,00				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.744,97	0,00				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.500,00	0,00				
	3.244,97	0,00				
	1.229.387,99	0,00				
	1.229.387,99	0,00				
	27.928.137,15	0,00				
	27.928.137,15	0,00				
<b>PERSONAL E ENCARGOS</b>			<b>10.533.003,09</b>	<b>0,00</b>		
REMUOVERAÇÃO A PESSOAL			8.240.942,75	0,00		
ENCARGOS PATRONAIS			2.133.927,05	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR			158.133,29	0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			111.163,41	0,00		
APOSENTADORIAS E REFORMAS			68.974,06	0,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			42.189,35	0,00		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.827.174,59	0,00		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.315.091,19	0,00		
SERVIÇOS			4.658.368,42	0,00		
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			853.722,98	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			904,48	0,00		
JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.084.759,80	0,00		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS			1.084.759,80	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			232.956,95	0,00		
TRIBUTARIAS			232.956,95	0,00		
CONTRIBUIÇÕES			66.954,11	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			66.954,11	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			66.954,11	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			20.856.916,43	0,00		
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			7.071.220,72	0,00		
TOTAL			27.928.137,15	0,00		

  
**PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

964.297.208-53

  
**KARINA FERREIRA DA CRUZ**  
 CONTADORIA

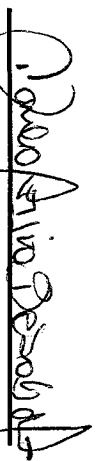
CRC:1SP 306.224/O-2


**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>2.700.211,62</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	2.700.211,62	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>250.560,06</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.560,06	0,00

  
PAULO SERGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTÁBIL  
CRC 1SP 306.224/O-2

# PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO


Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

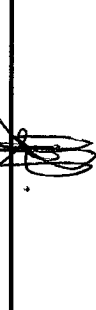
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/MORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	186.008,64	0,00		69.753,24	116.255,40
Sub-total	186.008,64	0,00		69.753,24	116.255,40
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	121.468,90	0,00		121.468,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.365.675,12	7.439,94		1.335.022,15	1.038.092,91
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	35.286,00	0,00		35.286,00	0,00
Sub-total	2.522.430,02	7.439,94		1.491.777,05	1.038.092,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.708.438,66</b>	<b>7.439,94</b>		<b>1.561.530,29</b>	<b>1.154.348,31</b>

  
PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
KARINA FERRREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2



**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE		
				INSCR.	BAIXA			
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>								
EXERCÍCIO 2010	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	
EXERCÍCIO 2012	45.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,30	
EXERCÍCIO 2013	8.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	
EXERCÍCIO 2014	1.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,35	
EXERCÍCIO 2015	7.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,37	
EXERCÍCIO 2016	553.024,43	0,00	547.541,50	0,00	0,00	0,00	5.482,93	
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.159.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.003,56	
Sub-total	616.180,35	1.159.003,56	547.541,50	0,00	0,00	0,00	1.227.642,41	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>								
EXERCÍCIO 2016	368.204,65	0,00	368.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2017	0,00	323.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	323.891,79	
Sub-total	368.204,65	323.891,79	368.204,65	0,00	0,00	0,00	323.891,79	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>								
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	24.955,96	861.958,79	861.972,56	0,00	0,00	0,00	24.942,17	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	224,00	16.241,90	16.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	224,00	16.241,90	16.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	777,05	16.065,34	16.770,14	0,00	0,00	0,00	72,25	
JRMANDADE STR CASA MIS.PIRACICABA COD:54 TP:3 54	829,90	190.753,22	190.203,57	0,00	0,00	0,00	1.379,55	
UNIMED - SOC. COOP. SERV. MEDICOS COD:11 TP:3 11	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIND.TRAB.MUNIC.PIRAC.S/PE REGAO COD:70 TP:3 70	0,00	29.027,16	28.897,04	0,00	0,00	0,00	130,12	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.027,16	28.897,04	0,00	0,00	0,00	130,12	
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.633,60	29.027,16	28.897,04	0,00	0,00	0,00	37.172,01	
ALVARO DIEGO BONTORIM COD:11811 TP:2 14203918871	700,48	488.330,28	487.791,87	0,00	0,00	0,00	700,48	
ANTONIO CELESO BISSON COD:91 TP:2 67954154815	1.164,36	216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,36	
BRADESCO S/A COD:119 TP:3 119	733,48	43.283,19	39.189,67	0,00	0,00	0,00	216,22	
CADVA ECONOMICA FEDERAL COD:8 TP:3 8	31.715,44	444.830,87	448.602,20	0,00	0,00	0,00	4.827,00	
JESSICA FONSECA F SAMPAIO COD:12259 TP:2 36656713882	216,17	216,17	216,17	0,00	0,00	0,00	27.944,11	
PAULA DALANE BRAGA COD:11087 TP:2 36441316862	366,03	366,03	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03	
PAULA A R DO NASCIMENTO PRADO COD:12285 TP:2 28475360866	146,19	146,19	146,19	0,00	0,00	0,00	146,19	
ROQUE FOGAÇA COD:10290 TP:2 87092972868	425,80	425,80	425,80	0,00	0,00	0,00	425,80	
ROSEMINSON CORREA LEAO COD:12255 TP:2 19028602844	469,64	469,64	469,64	0,00	0,00	0,00	469,64	
TEREZA SIERRE DE OLIVEIRA COD:12268 TP:2 87134543900	223,42	223,42	223,42	0,00	0,00	0,00	223,42	
VIVIAN GAAZIELA MORAES COD:11331 TP:2 31000419843	472,59	472,59	472,59	0,00	0,00	0,00	472,59	
OUTROS CONSIGNATARIOS	35.970,84	724.519,29	311.140,40	0,00	0,00	0,00	449.349,73	
BRUNO COSENZA PAULA MARTINS COD:13439 TP:2 33112855817		2.224,12	2.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA COD:863 TP:1 54497315000167		2.224,12	2.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*  
\*

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>22.591,99</b>	<b>102.688,68</b>	<b>65.805,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.475,12</b>
FOLHA DE PAGAMENTO COD:17 TP:3 17	904,76	0,00	904,76	0,00	0,00	0,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ÁGUAS S.PEDRO COD:10451 TP:3 10451		1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00
LETGIA SALVADOR COD:10063 TP:2 29631673985		6.092,82	6.092,82	0,00	0,00	0,00
NIVEA R.S.GENQUERA ZAMPIERI COD:11012 TP:2 124259968318		718,51	718,51	0,00	0,00	0,00
NUTRIGESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:110037 TP:1		101.653,44	101.653,44	0,00	0,00	0,00
61794939000160						
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE S.PEDRO COD:1108 TP:1	11.360,49	495.411,18	116.897,06	0,00	0,00	389.874,61
45739174000109						
SECRET DE ESTADO-NEGOCIOS FAZENDA COD:162 TP:3 162	1.113,60	0,00	1.113,60	0,00	0,00	0,00
SHIRLEI TAVARES DE ALMEIDA COD:13710 TP:2 04810826465		928,72	928,72	0,00	0,00	0,00
SUSANA ORTIZ R. MORATA COD:10131 TP:2 19445287843		10.384,84	10.384,84	0,00	0,00	0,00
VALESSA BONTORINI AZEVEDO COD:13198 TP:2 26660171843		2.461,98	2.461,98	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>21.721,21</b>	<b>15.532,72</b>	<b>22.665,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.588,49</b>
AUTO POSTO E LANCHONETE S B LTDA COD:6 TP:1 53622825000104	21.721,21	4.200,00	11.332,72	0,00	0,00	14.588,49
CONSTRUTORA HOLANDA LTDA ME COD:12868 TP:1 21379145000115		4.292,72	4.292,72	0,00	0,00	0,00
GRAMAÇON COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUC COD:13258 TP:1 65723230001278		2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ MENDES DA SILVA ME COD:11067 TP:1 01732768000112		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139,51</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE S.PEDRO COD:1108 TP:1	7.139,51					7.139,51
45739174000109						
<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>791.162,30</b>	<b>785.970,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,20</b>
ALEX DONIZETHE PAVAO 17564644800 COD:13501 TP:1 27307679000112		14.928,20	14.928,20	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS INGA RODRIGUES 11529038835 COD:13505 TP:1		24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
19416753000100						
FABIO RICARDO BONI 26810382860 COD:13506 TP:1 26127458000108		12.751,20	12.751,20	0,00	0,00	0,00
FABIO ROBERTO FIORAVANTE 29158351876 COD:13504 TP:1 19433397000133		21.042,00	21.042,00	0,00	0,00	0,00
IRENE HENRIQUE DOS SANTOS 61552771849 COD:13500 TP:1		34.753,50	34.753,50	0,00	0,00	0,00
19433661000139						
JOSLAINE PETENUCCI BOCARDI 10999534807 COD:13512 TP:1 19416757000199		32.614,40	32.614,40	0,00	0,00	0,00
KARINA ELIONORA CARVALHO CONCEICAO 27312705863 COD:13513 TP:1		4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00
26928575000162						
MARIA CRISTINA DE MORAES LOPES 11550065858 COD:13510 TP:1		27.901,50	27.901,50	0,00	0,00	0,00
19420276000157						
MARISOL FIDELIS STORANI 15265777806 COD:13507 TP:1 20037320000123		18.774,00	18.774,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA DE CÁSSIA FERREIRA 11006861858 COD:13511 TP:1		38.479,00	38.479,00	0,00	0,00	0,00
19417280000166						
ROSAMÁ SOARES BORBOREMA 26042476823 COD:13503 TP:1 15376766000142		25.872,70	25.872,70	0,00	0,00	0,00
SILVANA CORREA DE MORAES 12345638869 COD:13502 TP:1 19417158000190		21.727,30	21.727,30	0,00	0,00	0,00
SPA THERMAL COD:13499 TP:3 13499		513.794,50	508.602,30	0,00	0,00	5.192,20
<b>Sub-total</b>	<b>128.252,07</b>	<b>3.133.581,00</b>	<b>2.721.877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.966,03</b>


\*

*2/11*

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2017)  
 ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.112.637,07	4.616.486,35	3.637.623,19	0,00		2.091.500,23

  
 PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 964.297.208-53

  
 KARINA FERREIRA DA CRUZ  
 CONTÁBORA  
 CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.952.922,28	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.485.132,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	15.022.352,78	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.445.436,54	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.445.436,54	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		24.374.453,70	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.201.210,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.050.307,42	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.122.935,47	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.038.175,67	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		1.084.759,80	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.578.468,58	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.977.344,24	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.977.344,24	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.977.344,24	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.650.270,94	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.650.270,94	0,00
DESEMBOLSOS		250.560,06	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		250.560,06	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.399.710,88	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.029.824,44	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.000.835,22	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.030.659,66	0,00

  
 PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 964.297.208-53

  
 KARINA FERREIRA DA CRUZ  
 CONTADORA  
 CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	5.501.236,30	0,00
Receita de Contribuições	313.454,20	0,00
Outras Receitas Derivadas	337.672,78	0,00
Receita Patrimonial	319.432,28	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.037.194,44	0,00
Outras Receitas Originárias	92.488,45	0,00
Remuneração das Disponibilidades	883.654,51	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.485.132,96</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>15.022.352,78</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	12.102.398,17	0,00
da União	8.940.164,51	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.162.233,66	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.919.954,61	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.022.352,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.050.307,42</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	2.050.307,42	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.050.307,42</b>	<b>0,00</b>

  
PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIARIA	236.891,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.287.996,70	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	745.003,29	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245.636,63	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.267,65	0,00
SAÚDE	4.669.418,94	0,00
EDUCAÇÃO	5.158.928,21	0,00
URBANISMO	2.177.891,23	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	135.378,61	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	479.556,62	0,00
TRANSPORTE	241,80	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>19.201.210,81</b>	<b>0,00</b>

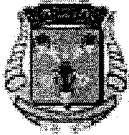
**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

  
KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2





**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2017

**A N E X O 18**

**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
titulo		
TOTAL		0,00

**Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:**

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL	0,00
-------	------

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
964.297.208-53

JOSÉ ANTONIO FRANZIN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
455.793.428-53

KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORA  
CRC 1SP 306.224/O-2