**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

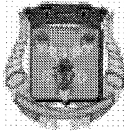
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2020

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.986.323,18	26.626.976,42	4.359.346,76
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.053.014,00	6.852.449,85	2.200.564,15
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	8.954.864,00	6.750.882,35	2.203.981,65
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	270.100,00	380.813,54	110.713,54
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	270.100,00	380.813,54	110.713,54
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	222.600,00	350.830,05	128.230,05
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	222.600,00	350.830,05	128.230,05
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	47.500,00	29.983,49	17.516,51
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	47.500,00	29.983,49	17.516,51
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.684.764,00	6.370.068,81	2.314.695,19
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	7.001.664,00	5.138.641,80	1.863.022,20
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.496.364,00	4.731.851,76	1.764.512,24
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	4.165.000,00	4.064.171,23	100.828,77
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	32.870,00	24.210,03	8.659,97
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	880.800,00	408.062,53	472.737,47
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	145.394,00	29.513,08	115.880,92
1118.01.1.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS	500.000,00	110.727,57	389.272,43
1118.01.1.9.00.00	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	772.300,00	95.167,32	677.132,68
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	505.300,00	406.790,04	98.509,96
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	504.300,00	406.790,04	97.509,96
1118.01.4.8.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.683.100,00	1.231.427,01	451.672,99
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.683.100,00	1.231.427,01	451.672,99
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.551.300,00	1.140.832,51	410.467,49
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	4.300,00	25.410,63	21.110,63
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	95.300,00	41.117,74	54.182,26
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	12.900,00	2.897,12	10.002,88
1118.02.3.8.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	14.600,00	13.902,76	697,24
1118.02.3.9.00.00	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	4.700,00	7.266,25	2.566,25
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	98.150,00	101.567,50	3.417,50
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	98.150,00	101.567,50	3.417,50
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97.750,00	93.819,90	3.930,10
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.250,00	8.519,71	4.269,71
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	4.250,00	8.519,71	4.269,71
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	93.500,00	85.300,19	8.199,81
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	93.500,00	85.300,19	8.199,81
1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00	7.747,60	7.347,60
1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	400,00	7.747,60	7.347,60
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	400,00	7.747,60	7.347,60
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	386.900,00	217.161,33	169.738,67
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.000,00		186.000,00
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	186.000,00		186.000,00
1218.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O	185.000,00		185.000,00

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

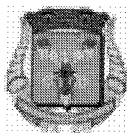
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2020

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1218.01.1.0.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	185.000,00		185.000,00
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	185.000,00		185.000,00
1218.03.0.0.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.000,00		1.000,00
1218.03.4.0.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR C	1.000,00		1.000,00
1218.03.4.1.00.00	CPSSS PATRONAL-SENT.JUD.-SERV.CIVIL.ATIVO-PRINCIP AL	1.000,00		1.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.900,00	217.161,33	16.261,33
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.900,00	217.161,33	16.261,33
1240.00.1.1.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	200.900,00	217.161,33	16.261,33
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	838.229,00	524.319,70	313.909,30
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	331.450,00	251.061,04	80.388,96
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	330.450,00	251.061,04	79.388,96
1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	330.450,00	251.061,04	79.388,96
1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	330.450,00	251.061,04	79.388,96
1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.000,00		1.000,00
1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.000,00		1.000,00
1310.02.1.1.00.00	CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	506.279,00	273.013,27	233.265,73
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	505.779,00	272.372,78	233.406,22
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	505.779,00	272.372,78	233.406,22
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	505.779,00	272.372,78	233.406,22
1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	640,49	140,49
1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS	500,00	640,49	140,49
1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	500,00	640,49	140,49
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	500,00	245,39	254,61
1349.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	500,00	245,39	254,61
1349.99.0.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	500,00	245,39	254,61
1349.99.1.0.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	500,00	245,39	254,61
1349.99.1.1.00.00	OUTRAS DELEG.EXPLOR.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL	500,00	245,39	254,61
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.485,00	329.672,06	859.812,94
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		14.003,60	14.003,60
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		14.003,60	14.003,60
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		14.003,60	14.003,60
1610.02.1.1.00.00	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		14.003,60	14.003,60
1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	68.500,00	24.187,44	44.312,56
1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	68.500,00	24.187,44	44.312,56
1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	68.500,00	24.187,44	44.312,56
1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-PRINCIPAL	68.500,00	24.187,44	44.312,56
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.120.985,00	291.481,02	829.503,98
1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.120.985,00	291.481,02	829.503,98
1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.120.985,00	291.481,02	829.503,98

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

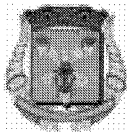
45739174/0001-09

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.120.985,00	291.481,02	829.503,98
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.826.663,18	18.497.147,57	329.515,61
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.390.828,00	11.041.799,63	349.028,37
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	11.390.828,00	11.041.799,63	349.028,37
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.642.400,00	8.652.880,82	989.519,18
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.905.200,00	8.294.823,37	610.376,63
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.905.200,00	8.294.823,37	610.376,63
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	368.500,00		368.500,00
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	368.500,00		368.500,00
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	368.500,00	357.957,70	10.542,30
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	368.500,00	357.957,70	10.542,30
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	200,00	99,75	100,25
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	200,00	99,75	100,25
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	464.000,00	127.707,72	336.292,28
1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.000,00		1.000,00
1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN	1.000,00		1.000,00
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	463.000,00	127.707,72	335.292,28
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	463.000,00	127.707,72	335.292,28
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO	121.694,00	109.472,76	12.221,24
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	65.000,00	61.546,08	3.453,92
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	65.000,00	61.546,08	3.453,92
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.694,00	27.812,84	11.881,16
1718.03.3.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	39.694,00	27.812,84	11.881,16
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.000,00	13.113,84	3.886,16
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	17.000,00	13.113,84	3.886,16
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		7.000,00	7.000,00
1718.03.5.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		7.000,00	7.000,00
1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	188.821,00	314.877,04	126.056,04
1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		130.000,00	130.000,00
1718.04.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		130.000,00	130.000,00
1718.04.6.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	188.821,00	184.877,04	3.943,96
1718.04.6.1.00.00	OUTRAS TRANSF. SUS NAO DETALHADA ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	188.821,00	184.877,04	3.943,96
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	688.467,00	615.113,28	73.353,72
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	509.400,00	453.707,88	55.692,12
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	509.400,00	453.707,88	55.692,12
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	172.717,00	160.298,60	12.418,40

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

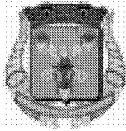
45739174/0001-09

Balanço Exercício: 2020

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 4

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.05.3.1.00.00	REFERENTES AO PROGRAMA NACION TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL	172.717,00	160.298,60		12.418,40
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	5.900,00	1.026,20		4.873,80
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	5.900,00	1.026,20		4.873,80
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	450,00	80,60		369,40
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	450,00	80,60		369,40
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.000,00			1.000,00
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.000,00			1.000,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	164.360,00	20.000,00		144.360,00
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	162.360,00	20.000,00		142.360,00
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	162.360,00	20.000,00		142.360,00
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.000,00			2.000,00
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	119.086,00	119.872,53	786,53	
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	119.086,00	119.872,53	786,53	
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	119.086,00	119.872,53	786,53	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.081.875,48	1.080.875,48	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.081.875,48	1.080.875,48	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	1.000,00	1.081.875,48	1.080.875,48	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.734.241,84	3.950.106,17	215.864,33	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	3.734.241,84	3.950.106,17	215.864,33	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.639.367,00	3.558.517,21		80.849,79
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.585.100,00	2.528.007,59		57.092,41
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.585.100,00	2.528.007,59		57.092,41
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	965.100,00	1.001.721,13	36.621,13	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	965.100,00	1.001.721,13	36.621,13	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	18.922,00	18.924,87	2,87	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	18.922,00	18.924,87	2,87	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.245,00	9.863,62		60.381,38
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	70.245,00	9.863,62		60.381,38
1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	12.554,00	5.067,25		7.486,75
1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	12.554,00	5.067,25		7.486,75
1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES– PETROLEO LEI 7990/89,ART9º-PRINCIPAL	12.554,00	5.067,25		7.486,75
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	36.423,84	363.165,91	326.742,07	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	36.423,84	363.165,91	326.742,07	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS. EST. PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	36.423,84	363.165,91	326.742,07	
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.552,00	17.838,20		713,80
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	18.552,00	17.838,20		713,80

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

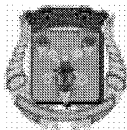
Balanço Exercício: 2020

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.07.1.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	18.552,00	17.838,20	713,80
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	27.345,00	5.517,60	21.827,40
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	27.345,00	5.517,60	21.827,40
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	27.345,00	5.517,60	21.827,40
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00		500,00
1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00		500,00
1740.00.1.1.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-PRINCIPAL	500,00		500,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.692.097,34	3.505.241,77	186.855,57
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	3.692.097,34	3.505.241,77	186.855,57
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.692.097,34	3.505.241,77	186.855,57
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.692.097,34	3.505.241,77	186.855,57
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	3.692.097,34	3.505.241,77	186.855,57
1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.996,00		8.996,00
1778.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	8.996,00		8.996,00
1778.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M	8.996,00		8.996,00
1778.01.9.0.00.00	TRANSF.PESS.FÍS. ESPEC. EST/DF/MUN-NÃO ESPEC.ANTER.PRINCIPAL	8.996,00		8.996,00
1778.01.9.1.00.00	TRANSF.PESS.FÍS. ESPEC. EST/DF/MUN-NÃO ESPEC.ANTER.PRINCIPAL	8.996,00		8.996,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.032,00	206.225,91	485.806,09
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.612,00	5.192,02	2.419,98
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.612,00	5.192,02	2.419,98
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.612,00	5.192,02	2.419,98
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.184,00	795,90	388,10
1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-MULTAS/JUROS	6.428,00	4.396,12	2.031,88
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.985,00	37.825,87	9.840,87
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	27.985,00	37.825,87	9.840,87
1928.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.000,00		1.000,00
1928.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.000,00		1.000,00
1928.01.1.1.00.00	INDENIZ.- ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	26.985,00	37.825,87	10.840,87
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	26.985,00	37.825,87	10.840,87
1928.02.9.1.00.00	OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	26.985,00	37.825,87	10.840,87
1928.03.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1928.03.1.0.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	656.435,00	163.208,02	493.226,98
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	656.435,00	163.208,02	493.226,98
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	656.435,00	163.208,02	493.226,98

M L U

**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

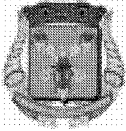
Balanço Exercício: 2020

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO**

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	41.169,00	32.176,26	8.992,74
1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	461.999,00	85.429,39	376.569,61
1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-MULTAS/JUROS	58.734,00	31.581,64	27.152,36
1990.99.1.8.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-JUROS	28.396,00	890,61	27.505,39
1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	66.137,00	13.130,12	53.006,88
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.751.968,00	3.049.364,71	2.702.603,29
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.751.968,00	3.049.364,71	2.702.603,29
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.751.968,00	3.049.364,71	2.702.603,29
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	5.751.968,00	3.049.364,71	2.702.603,29
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	5.751.968,00	3.049.364,71	2.702.603,29
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	300.000,00	300.000,00	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.767.099,00	733.006,69	2.034.092,31
2428.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI	2.767.099,00	733.006,69	2.034.092,31
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.684.869,00	2.016.358,02	668.510,98
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.684.869,00	2.016.358,02	668.510,98
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.495.104,00	-2.288.982,95	206.121,05
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.495.104,00	-2.288.982,95	206.121,05
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.781.280,00	-1.587.545,13	193.734,87
91718.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-1.781.280,00	-1.587.545,13	193.734,87
91718.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.781.080,00	-1.587.545,13	193.534,87
91718.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.781.040,00	-1.587.525,18	193.514,82
91718.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MEN	-1.781.040,00	-1.587.525,18	193.514,82
91718.01.5.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-40,00	-19,95	20,05
91718.01.5.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-40,00	-19,95	20,05
91718.06.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-200,00		200,00
91718.06.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-200,00		200,00
91718.06.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 8	-200,00		200,00
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-713.824,00	-701.437,82	12.386,18
91728.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-713.824,00	-701.437,82	12.386,18
91728.01.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-713.824,00	-701.437,82	12.386,18
91728.01.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-517.020,00	-497.308,56	19.711,44
91728.01.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-517.020,00	-497.308,56	19.711,44
91728.01.2.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-193.020,00	-200.344,28	7.324,28
91728.01.2.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-193.020,00	-200.344,28	7.324,28
91728.01.3.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.784,00	-3.784,98	0,98

21 LU



PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO

PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO

45739174/0001-09

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

Página 7

TITULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.3.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	-3.784,00	-3.784,98		0,98
TOTAL GERAL		34.243.187,18	27.387.358,18		6.855.829,00

LEILANE G. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

AGUAS DE SÃO PEDRO/SP, 31 de DEZEMBRO de 2020.

PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

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