

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.189.837,73	56.734.965,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.169.393,47	2.815.649,75
Impostos	2.003.954,02	2.679.286,50
41121.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	224.855,55	198.012,71
41121.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS	946.450,43	828.865,90
41121.04.00.00.00.00 - ITBI	154.188,11	110.681,57
41121.97.00.00.00.00 - (-) DEDUÇÃO	11.710,52	12.713,85
41131.02.00.00.00.00 - ISS	690.170,45	1.481.452,89
41121.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		74.214,03
41131.01.00.00.00.00 - ICMS		-1.226,75
Taxas	165.439,45	136.363,25
41211.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.847,10	2.973,48
41211.02.00.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	6.973,39	4.611,42
41211.03.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	59.715,14	
41211.07.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.707,35	1.092,78
41211.96.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20,05	538,93
41221.02.00.00.00.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	23.790,09	24.435,52
41221.03.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITERIO	950,29	604,16
41221.05.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	62.555,47	30.992,73
41221.96.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.880,57	20.300,53
41211.03.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT		50.813,70
Contribuições de Melhoria		
Contribuições	3.411.655,93	4.912.757,91
Contribuições Sociais	3.390.648,86	4.897.581,63
42111.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.014.031,47	1.469.527,33
42111.02.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.208,63	718,96
42111.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC	1.377.712,86	1.962.203,84
42112.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	997.695,90	1.465.131,50
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	21.007,07	15.176,28
42201.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMEN	21.007,07	
42201.03.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMEN		15.176,28
Contribuições de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Econômicas		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	96,24	28.081,16
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	96,24	28.081,16
43311.11.00.00.00.00 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	96,24	
43311.11.00.00.00.00 - SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTFICAS E TECNOLÓGICAS		344,54
43311.44.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO		27.736,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.672.749,81	10.438.598,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	1.103.494,95	1.129.091,69
44231.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEIS	10.287,95	11.792,08
44231.05.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA T	4.961,27	55,00
44231.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	832,40	347,69
44231.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFI	27.706,74	42.040,17
44241.01.03.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	6.524,14	
44241.01.04.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO	2.234,81	
44241.01.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU	1.032.320,77	
44241.02.01.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILA	10.874,90	8.697,08
44241.02.02.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3.877,16	13.821,20
44241.03.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE AS CONTRIBUICOES DE MEL	1.060,05	
44241.04.01.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	247,85	
44241.96.01.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	2.566,91	10.821,40
44241.01.03.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I		9.333,36

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
44241.01.04.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO		65,86
44241.01.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU		1.032.117,85
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.569.254,86	9.309.506,62
44511.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.133,27	75.290,84
44511.02.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	451.721,84	507.754,26
44511.03.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR	4.072.399,75	8.726.461,52
Transferências e Delegações Recebidas	35.886.723,46	33.267.604,13
Transferências Intragovernamentais		22.733,18
45132.02.99.00.00.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		22.733,18
Transferências Intergovernamentais	32.483.618,46	30.231.975,97
45213.01.02.00.00.00 - CONVÊNIO COM E.C.T.	46.907,56	55.391,31
45213.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	6.160.136,23	6.346.064,05
45213.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	4.628,17	3.930,17
45213.06.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	1.314.916,35	
45213.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITI	155.217,93	
45213.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	315.240,59	
45213.10.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	107.546,28	99.551,53
45213.12.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	127.092,88	243.925,30
45213.16.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	3.691.892,33	2.101.299,01
45213.99.00.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.590,00	1.600,00
45214.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	17.369.170,99	16.721.206,16
45214.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	402.311,89	409.111,81
45214.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	262.523,36	208.881,59
45214.08.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	2.512.725,78	
45214.99.01.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	11.718,12	1.800,00
45213.01.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO PAC 2		
45213.06.00.00.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA		2.115.237,13
45213.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.924,42
45213.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITI		134.511,66
45213.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN		275.342,91
45214.06.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D		800,00
45214.08.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F		1.508.402,92
45233.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		-4,00
Transferências das Intituições Privadas		
Transferências das Intituições Multigovernamentais	3.403.105,00	3.012.894,98
45401.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.403.105,00	3.012.894,98
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	215.845,93	-356.287,27
Reavaliação de Ativos		-612.006,92
46111.01.01.00.00.00 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEI		-612.006,92
Ganhos com Alienação		102.562,15
46221.01.01.00.00.00 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS,		102.562,15
46221.01.99.00.00.00 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.320,00
46221.02.01.00.00.00 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES		-820,00
46221.02.02.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		-500,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.637,78	153.157,50
46339.01.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	4.637,78	153.157,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	211.208,15	
46401.01.00.00.00.00 - AJUSTE DE DIVIDA C/ INSS	211.208,15	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-1.166.627,11	5.628.561,35

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	2.027,56	
49101.01.00.00.00.00 - ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.027,56	
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-1.168.654,67	5.628.561,35
49951.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24,13	869,55
49951.27.00.00.00.00 - MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	500,00	10.775,00
49961.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	472,65	-5.385,86
49991.02.00.00.00.00 - TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLI	62.430,48	
49991.06.00.00.00.00 - RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DOSES DE SEMEN DE AN	74.006,51	
49991.11.00.00.00.00 - RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	30.858,02	26.620,24
49991.30.00.00.00.00 - Cancelamento de Restos a Pagar		
49991.99.00.00.00.00 - DEMAIS VPA	-904.020,53	334.861,87
49991.02.00.00.00.00 - "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUB		145.671,12
49991.06.00.00.00.00 - RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DOSES DE SEMEN DE AN		20.504,48
49991.09.00.00.00.00 - RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE		5.039,32
49991.98.00.00.00.00 - SEPARAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS RPPS		5.242.601,26
49991.03.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	-432.925,93	-152.995,63

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.772.329,53	48.963.852,65
Pessoal e Encargos	14.665.847,65	15.266.638,12
Remuneração a Pessoal	12.094.111,02	12.800.026,42
31111.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-1.868.071,15	2.698.697,28
31111.03.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.643,93	46.531,19
31121.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.926.538,24	
31111.02.11.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.334,80
31121.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		12.562.559,20
31121.01.21.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		-1.500.000,00
31121.01.22.00.00.00 - 13 SALARIO		-1.025.096,05
Encargos Patronais	2.277.830,63	2.196.170,70
31212.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.311.966,75	1.298.084,47
31221.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	560.474,26	559.151,32
31223.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	294.661,00	251.117,41
31223.04.00.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	36.928,62	13.397,64
31231.01.00.00.00.00 - FGTS	73.800,00	74.419,86
Benefícios a Pessoal	293.906,00	270.441,00
31311.01.00.00.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293.906,00	
31311.01.00.00.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO		270.441,00
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.781.290,58	158.623,98
Aposentadorias e Reformas	2.392.826,31	119.969,55
32111.06.00.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	1.129.296,20	
32111.10.00.00.00.00 - VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL		119.969,55
32111.01.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.263.530,11	
Pensões	260.577,23	
32211.01.00.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES	240.376,48	
32211.02.00.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	20.200,75	
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	127.887,04	38.654,43
32911.11.00.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	55.676,66	38.654,43
32911.10.00.00.00.00 - AUXÍLIO-DOENÇA	60.680,72	
32911.12.01.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	238,50	
32911.99.00.00.00.00 - ABONO ANUAL - 13º SALARIO	11.291,16	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.909.623,87	13.570.703,29
Uso de Material de Consumo	4.201.100,67	4.926.995,39
33111.05.00.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	33,00	
33111.08.00.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	800.290,41	777.579,88
33111.09.00.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.726,14	14.951,50
33111.10.00.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO	7.131,82	19.920,80
33111.14.00.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.478,53	32.938,00
33111.15.00.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.467,00	436,30
33111.16.00.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.808,00	40.593,10
33111.17.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.456,60	13.213,21
33111.19.00.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.179,80	219,94
33111.23.00.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33.998,49	25.100,99
33111.24.00.00.00.00 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.441,00	
33111.25.00.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.784,90	14.729,11
33111.26.00.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65.020,47	
33111.28.00.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.926,58	3.168,07
33111.29.00.00.00.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113,00	20,00
33111.31.00.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.511,20	12.516,00
33111.36.00.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	9.567,11	9.305,45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
33111.40.00.00.00.00 - MATERIAL BIOLÓGICO	23.619,00	20.280,00
33111.42.00.00.00.00 - FERRAMENTAS	6.771,38	7.184,74
33111.44.00.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.584,00	1.280,00
33111.46.00.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	220,00	
33111.50.00.00.00.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.480,00	
33111.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.880.142,57	3.298.641,85
33121.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.349,67	261.248,66
33111.20.00.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		17.888,56
33111.22.00.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		243.935,94
33111.24.00.00.00.00 - MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		9.105,74
33111.26.00.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		96.222,83
33111.46.00.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO		5.524,72
33111.50.00.00.00.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		990,00
Serviços	7.662.168,76	7.167.861,02
33211.01.01.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	57.357,67	30.185,56
33221.05.00.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	31.307,41	
33221.08.00.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	
33221.11.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.368,00	92.844,56
33221.15.00.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,53	
33221.21.01.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	23.261,82	35.144,99
33221.22.00.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.454,67	31.582,43
33221.25.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.185,40	
33231.01.00.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.761,01	9.646,03
33231.04.00.00.00.00 - COMUNICAÇÃO	138.467,33	128.219,72
33231.06.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	679.747,44	584.736,12
33231.07.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO	1.963.982,24	1.734.432,53
33231.08.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTRO	60.219,28	86.979,11
33231.10.00.00.00.00 - LOCAÇÕES	35.219,60	17.617,64
33231.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.673,12	
33231.12.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.563.814,86	1.372.951,63
33231.14.00.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.948,90	7.495,09
33231.16.00.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	165.318,70	132.927,17
33231.22.00.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	62.000,00	
33231.23.00.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.260,00	4.320,00
33231.25.00.00.00.00 - HOSPEDAGENS	4.668,37	4.216,35
33231.29.00.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL	23.832,71	40.702,52
33231.30.00.00.00.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	111.758,08	18.990,00
33231.31.00.00.00.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	307.279,60	
33231.32.00.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.208,67	7.012,46
33231.33.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	5.407,30	210,00
33231.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.332,56	97.935,50
33231.37.00.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	63.280,88	62.675,59
33231.51.00.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	592.080,59	654.240,64
33231.52.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	314,41	1.111,56
33231.58.00.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	130.642,72	121.051,73
33231.59.00.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.245,00	3.622,00
33231.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	974.788,89	978.552,14
33211.01.99.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS		780,00
33221.15.00.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		107.775,04
33221.25.00.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		272.646,72
33231.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		56.673,12
33231.22.00.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		150.170,00
33231.31.00.00.00.00 - SERV MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS		320.413,07
Depreciação, Amortização de Exaustão	2.046.354,44	1.475.846,88
33311.01.01.00.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.046.354,44	1.475.846,88
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	21.847,92	26.165,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		12.514,30
34113.02.00.00.00.00 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO		12.514,30
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos	709,71	8.774,24
34401.01.00.00.00.00 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	709,71	8.774,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	2.889.909,81	3.021.881,93
Transferências Intragovernamentais	2.229.279,07	2.244.154,59
35112.02.01.05.00.00 - REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LEGISLATIVO	856.117,84	1.038.608,36
35122.01.02.00.00.00 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO - RE	-4.551,63	
35132.03.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT A'	1.377.712,86	
35112.01.10.03.00.00 - REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO P/COBERTURA DEFICIT - F		-2.532,50
35122.01.01.00.00.00 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO		-80.000,00
35122.01.02.00.00.00 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO - RE		-9.172,86
35132.02.99.00.00.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		22.733,18
35132.03.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT A'		1.274.518,41
Transferências Intergovernamentais	7.496,42	9.551,36
35214.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO REFERENTE	7.487,54	
35214.04.00.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO	8,88	
35214.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO REFERENTE		9.551,36
Transferências a Intituições Privadas	222.424,00	308.768,13
35321.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	222.424,00	
35311.04.00.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.938,50
35321.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI		272.829,63
Transferências a Intituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas	430.710,32	459.407,85
35721.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.330,96	
35721.07.00.00.00.00 - DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	404.379,36	459.371,85
35721.03.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		36,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.813.561,56	206.149,31
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.647.004,66	18.600,40
36141.05.00.00.00.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS MANTIDC	1.437,82	
36173.05.00.01.00.00 - AJUSTES PROVISÃO PERDAS DIVIDA ATIVA	1.645.566,84	
36171.05.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		18.600,40
Perdas com Alienação		181.289,42
36221.01.01.00.00.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		181.289,42
Perdas Involuntárias	166.556,90	6.259,49
36311.01.01.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	67.187,86	123.235,93
36331.01.00.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MERCADORIAS PARA REVENDA	400,87	586,00
36331.99.00.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	98.968,17	174.044,64
36311.01.99.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-291.607,08
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	381.716,74	384.609,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	381.716,74	384.609,14
37211.02.00.00.00.00 - PIS/PASEP	381.716,74	384.609,14
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.308.531,40	16.329.081,69
Premiações	7.350,00	5.932,00
39121.01.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	750,00	432,00
39141.01.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
39191.01.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	5.500,00
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Contribuição de Provisões	7.299.727,46	
39721.00.01.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	7.299.727,46	
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.453,94	16.323.149,69
39991.04.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.453,94	100,00
39991.03.00.00.00.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		281.120,87
39991.98.00.00.00.00 - SEPARAÇÃO DADOS CONTÁBEIS RPPS		16.041.928,82
Resultado Patrimonial do Período	2.417.508,20	7.771.112,69

JANIO JOSE SCHENAL
PREFEITO

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador