



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64

Referencia: 14º Encerramento Final

ENTIDADE: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
40000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	327.205.938,62	370.687.307,83	30000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	302.094.058,58	257.424.661,02
41000000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.676.096,09	77.213.641,95	31000000	PESSOAL E ENCARGOS	139.132.698,15	131.925.637,06
41100000	IMPOSTOS	67.042.780,18	76.742.278,79	31100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	118.965.720,30	116.869.658,91
41120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	41.499.100,77	43.756.232,85	31110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	102.875.584,22	89.865.351,03
41121000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	41.499.100,77	43.756.232,85	31111000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.875.584,22	89.865.351,03
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.998.457,01	30.402.554,89	311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.900.071,73	77.157.495,08
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.228.555,32	7.991.379,54	311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.057.248,61	52.739.926,60
411210301	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	8.228.555,32	7.991.379,54	311110102	ADICIONAL NOTURNO	26.646,83	0,00
411210400	ITBI	3.272.088,44	5.362.298,42	311110103	INCORPORAÇÕES	2.007.326,38	1.944.592,66
41130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.568.261,94	32.975.353,65	311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	150.494,27	183.375,92
41131000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.568.261,94	32.975.353,65	311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	369.555,61	0,00
411310200	ISS	22.568.261,94	32.975.353,65	311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	728.805,65	0,00
41190000	OUTROS IMPOSTOS	2.975.417,47	10.692,29	311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.866.900,94	876.573,95
41191000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.975.417,47	10.692,29	311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.861.214,59	2.222.221,62
41200000	TAXAS	5.633.315,91	471.363,16	311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.478.038,55	0,00
41210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	112.661,66	468.679,52	311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.039.578,72	6.403.946,14
41211000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	112.661,66	468.679,52	311110122	13 SALÁRIO	7.718.565,70	7.012.986,03
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112.661,66	204.790,99	311110125	LICENÇA-PRÊMIO	2.235.675,57	2.531.008,84
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	112.661,66	204.790,99	311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	88.605,65
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	263.888,53	311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	123.471,47	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	263.888,53	311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.236.548,84	3.154.257,67
41220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.520.654,25	2.683,64	311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.975.512,49	12.707.855,95
41221000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.520.654,25	2.683,64	311110201	SUBSTITUIÇÕES	281,85	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.520.654,25	2.683,64	311110202	ADICIONAL VARIÁVEL	4.337.977,11	0,00
42000000	CONTRIBUIÇÕES	4.297.112,53	4.004.491,63	311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	238.023,17	0,00
42300000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.297.112,53	4.004.491,63	311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	466.506,27	604.570,13
42301000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.004.491,63	311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	8.932.724,09	12.103.285,82
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.004.491,63	31120000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.090.136,08	27.004.307,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.297.112,53	0,00	311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.090.136,08	27.004.307,88
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.297.112,53	0,00	311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.010.121,43	20.352.416,67
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.297.112,53	0,00	311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.365.328,36	15.281.473,38
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS SERVIÇOS E DIREITOS	3.049.937,52	9.372.223,27	311210102	ADICIONAL NOTURNO	5.373,69	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049.937,52	9.372.223,27	311210103	INCORPORAÇÕES	339.528,12	545.996,69
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.049.937,52	9.372.223,27	311210104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.972,44
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.049.937,52	9.372.223,27	311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.139,20	0,00
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	955.725,69	872.793,83	311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88.164,83	0,00
433112800	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	69.257,38	69.043,54	311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	326.167,32	114.384,05
433113600	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.024.954,45	8.430.385,90	311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	486.989,37	826.310,19
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.336.961,04	1.336.740,52	311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	529.723,77	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.024.562,25	163.436,10	311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.841.602,00	2.390.475,49
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.024.562,25	163.436,10	311210122	13 SALÁRIO	5.054,13	46.155,11
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.024.562,25	163.436,10	311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.057,07
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.122,43	44.276,12	311210125	LICENÇA-PRÊMIO	219.571,51	129.014,06
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	7.447,71	26.504,29	311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	7.909,98
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	44.470,32	92.655,69	311210131	SUBSÍDIOS	394.611,92	378.793,34
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.970.521,79	0,00	311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	18.933,19	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.825,59	1.173.304,42	311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	385.934,02	608.874,87
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.825,59	1.173.304,42	311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.200.440,09	2.734.264,79
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	287.825,59	1.173.304,42	311210202	ADICIONAL VARIÁVEL	223.743,27	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.573,20	0,00	311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	976.696,82	2.734.264,79
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.573,20	0,00	311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.066.107,45	1.795.916,24
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.573,20	0,00	311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.813.467,11	2.121.710,18
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.459.703,91	179.882.725,34	311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 874593	957.472,18	2.121.710,18
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.614.565,00	3.488.431,23	311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	855.994,93	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.614.565,00	3.488.431,23	312000000	ENCARGOS PATRONAIS	19.727.696,89	13.976.435,21
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.614.565,00	3.488.431,23	312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.491.833,38	10.524.909,12
451120100	COTA RECEBIDA	3.614.565,00	3.488.431,23	312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.491.833,38	10.524.909,12
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	194.670.638,91	176.394.294,11	312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.491.833,38	10.524.909,12
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	132.262.747,15	113.312.396,46	312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.761.733,80	3.136.113,42
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	79.564.175,71	61.017.362,73	312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.761.733,80	3.136.113,42
452130200	COTA-PARTE FPM	32.971.193,14	34.498.618,77	312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.761.733,80	3.135.812,08

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
452130300	COTA-PARTE ITR	89.717,75	107.901,60	312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	301,34
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	595.969,33	599.516,55	312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	474.129,71	315.412,67
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	21.243.751,25	14.174.691,67	312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	474.129,71	315.412,67
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.507.232,97	743.239,95	312310100	FGTS	474.129,71	315.412,67
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.560.591,21	6.973.663,01	313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	439.280,96	1.062.113,35
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	14.595.720,06	3.919.731,18	313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	439.280,96	1.062.113,35
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	52.698.571,44	52.295.033,73	313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	439.280,96	1.062.113,35
452140100	COTA-PARTE ICMS	38.929.251,08	39.527.523,59	319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.429,59
452140200	COTA-PARTE IPVA	12.094.161,11	11.748.021,05	319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.429,59
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	289.410,45	280.104,16	319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.429,59
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.886,79	83.684,49	319910200	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	17.429,59
452140600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.208.872,15	430.403,15	320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.389.437,32	1.609.525,44
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	105.989,86	225.297,29	321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	905.772,09	885.292,17
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	61.125.520,54	61.490.303,59	321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	905.772,09	885.292,17
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	61.125.520,54	61.490.303,59	321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	905.772,09	885.292,17
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.282.371,22	1.591.594,06	321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	905.772,09	885.292,17
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.282.371,22	1.591.594,06	322000000	PENSÕES	456.140,00	452.745,93
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	174.500,00	0,00	322100000	PENSÕES - RPPS	456.140,00	452.745,93
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	174.500,00	0,00	322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	456.140,00	452.745,93
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.500,00	0,00	322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	456.140,00	452.745,93
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	174.500,00	0,00	324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.854,00	87.214,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.936,30	22.575,23	324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.854,00	87.214,00
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	22.575,03	324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.854,00	87.214,00
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.575,03	329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.015.671,23	184.273,34
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.575,03	329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.015.525,37	183.119,04
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.575,03	329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.015.525,37	183.119,04
462210108	GANHO LIQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	22.575,03	329110100	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	17.630,73	18.253,50
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.936,30	0,20	329110200	AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	1.001,30
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,20	329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	712.655,47	124.389,22
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.936,30	0,00	329111100	SALÁRIO-MATERNIDADE	178.709,92	39.475,02
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.936,30	0,00	329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	106.529,25	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.382.191,23	98.854.909,89	329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	106.529,25	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
49700000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	95,26	17.390,00	32990000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145,86	1.154,30
49710000	REVERSÃO DE PROVISÕES	95,26	17.390,00	32991000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	145,86	1.154,30
49711000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	95,26	17.390,00	33000000	USO DE BENS SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.098.442,42	105.150.175,68
49711990	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	95,26	17.390,00	33100000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.445.893,53	10.761.402,76
49900000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.382.095,97	98.837.519,89	33110000	CONSUMO DE MATERIAL	9.445.893,53	10.761.402,76
49950000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.195.212,90	2.657.916,52	33111000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.445.893,53	10.761.402,76
49951000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.212,90	2.657.916,52	33111010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00	0,00
49960000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.827,60	0,00	33111030	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	914,00	0,00
49965000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.827,60	0,00	33111060	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.193.467,71	2.804.784,82
49990000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.181.055,47	96.179.603,37	33111080	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.254.525,02	1.002.485,58
49991000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	23.022.204,45	96.179.603,37	33111160	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159.353,39	126.314,08
49995000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.158.851,02	0,00	33111170	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00
				33111190	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.000,00	0,00
				33111220	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	980.171,81	0,00
				33111260	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80.000,00	0,00
				33111360	MATERIAL HOSPITALAR	608.332,14	0,00
				33111390	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	644.878,99	669.335,04
				33111990	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.422.250,47	6.158.483,24
				33200000	SERVIÇOS	91.652.548,89	94.388.772,92
				33220000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.203.679,11	3.116.678,16
				33221000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.203.679,11	3.116.678,16
				33221100	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	239.363,74	226.211,45
				33221110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00
				33221130	COMISSÕES E CORRETAGENS	3.120,00	6.480,00
				33221150	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.200,00
				33221160	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.317.310,49
				33221210	LOCAÇÕES	818.512,42	890.343,00
				33221990	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	141.882,95	669.133,22
				33230000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.448.869,78	91.272.094,76
				33231000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	90.448.869,78	91.272.094,76
				33231040	COMUNICAÇÃO	723.340,86	859.533,04
				33231050	PUBLICIDADE	374.785,68	563.109,85
				33231060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.302.718,93	1.107.638,14
				33231070	SERVIÇOS DE APOIO	1.321.185,46	588.785,30
				33231080	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA GÁS E OUTROS	5.855.608,36	4.173.013,73

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
				332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.115.239,66	21.699.702,48
				332311000	LOCAÇÕES	962.012,58	905.746,36
				332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.314.763,20	193.129,40
				332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	1.680,00
				332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.095,00	0,00
				332312500	HOSPEDAGENS	374,00	9.806,60
				332312900	SEGUROS EM GERAL	17.044,87	16.589,90
				332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.000,00	4.185,00
				332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	798.726,84	660.268,82
				332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.336,79	319.426,69
				332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.943,37	323.492,28
				332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	750,00
				332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.080,00	0,00
				332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	230.584,83	416.756,43
				332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	99.977,96	150.086,52
				332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.717,20	7.738,00
				332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.333.181,19	3.403.484,09
				332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	57.632.153,00	55.867.172,13
				340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	639.800,81	3.606.399,27
				341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	23.751,54
				341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	23.751,54
				341120000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	23.751,54
				341129900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	0,00	23.751,54
				342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.961,18	53.494,43
				342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.961,18	53.494,43
				342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.961,18	53.494,43
				342410200	MULTAS DEDUTÍVEIS	17.961,18	53.494,43
				349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	621.839,63	3.529.153,30
				349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	621.839,63	3.529.153,30
				349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	621.839,63	3.529.153,30
				350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.209.019,11	9.000.000,00
				351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.000.000,00	9.000.000,00
				351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	9.000.000,00
				351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.000.000,00	9.000.000,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior	Código	Nome	Exerc. Atual	Exerc Anterior
				351120200	REPASSE CONCEDIDO	9.000.000,00	9.000.000,00
				352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.209.019,11	0,00
				352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.209.019,11	0,00
				352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.209.019,11	0,00
				352350200	AUXÍLIOS	1.209.019,11	0,00
				360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.326.780,20	61.999,99
				365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.326.780,20	61.999,99
				365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.999,99
				365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	61.999,99
				365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.326.780,20	0,00
				365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.326.780,20	0,00
				365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.326.780,20	0,00
				390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.297.880,57	6.070.923,58
				391000000	PREMIAÇÕES	424.000,00	0,00
				391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	424.000,00	0,00
				391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	424.000,00	0,00
				397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	753.700,76
				397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	753.700,76
				397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.700,76
				399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.873.880,57	5.317.222,82
				399600000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.866,66	0,00
				399610000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.866,66	0,00
				399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.868.013,91	5.317.222,82
				399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34.868.013,91	5.197.928,77
				399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.868.013,91	5.197.928,77
				399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69,91
				399950000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	119.224,14

Sub-Total Receita:	327.205.938,62	370.687.307,83	Sub-Total Despesa:	302.094.058,58	257.424.661,02
Sub-Total Geral:	327.205.938,62	370.687.307,83	Sub-Total Geral:	302.094.058,58	257.424.661,02
Resultado Patrimonial - Déficit Verificado	0,00	0,00	Resultado Patrimonial - Superávit Verificado	25.111.880,04	113.262.646,81
Total Geral:	327.205.938,62	370.687.307,83	Total Geral:	327.205.938,62	370.687.307,83

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)					
Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.	Descrição	Exerc Atual	Exerc Ant.
Incorporação de Ativo	10.404.773,39	11.521.922,43	Incorporação de Passivo	2.984.630,67	2.909.976,00
Desincorporação de Passivo	3.735.523,42	1.076.404,26	Desincorporação de Ativo	0,00	22.575,03
NOTAS EXPLICATIVAS					