



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	315.972.389,81	290.859.862,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	161.118.721,07	127.748.226,82
IMPOSTOS	150.488.375,84	120.967.393,11
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	130.653.338,72	104.199.585,66
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	130.653.338,72	104.199.585,66
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	95.577.256,15	70.695.332,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	12.894.233,37	9.916.279,46
IR - PESSOAS FISICAS	12.586.207,67	9.640.573,91
IR - PESSOAS JURIDICAS	308.025,70	275.705,55
ITBI	22.181.849,20	23.587.973,83
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.835.037,12	16.767.807,45
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	19.835.037,12	16.767.807,45
ISS	19.835.037,12	16.767.807,45
TAXAS	10.630.345,23	6.780.833,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.193.849,83	5.690.600,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	5.193.849,83	5.690.600,99
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	492.865,31	225.917,77
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	492.865,31	225.917,77
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	135.695,41	130.408,89
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	4.565.289,11	5.334.274,33
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	4.565.289,11	5.334.274,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.436.495,40	1.090.232,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	5.436.495,40	1.090.232,72
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.880,48
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.436.495,40	883.352,24
CONTRIBUIÇÕES	8.981.949,66	8.534.424,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.824,14	95.926,87
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.824,14	95.926,87
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	82.824,14	95.926,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	33.138,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	33.138,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.899.125,52	8.405.359,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	8.899.125,52	8.405.359,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.899.125,52	8.405.359,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.240,68	11.195,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	8.240,68	11.195,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	8.240,68	11.195,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	8.240,68	11.195,74
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	8.240,68	11.195,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.889.021,41	4.197.342,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA	903.215,15	602.877,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	903.215,15	602.877,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	903.215,15	602.877,70
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	698.940,09	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	75.937,86	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	2.554,78	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	414.850,44
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	28.949,61
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	83.223,63
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	60.760,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	125.782,42	15.093,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	2.985.806,26	3.594.464,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.985.806,26	3.118.194,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	2.985.806,26	3.118.194,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	476.270,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	0,00	476.270,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.439.043,57	145.343.385,67



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	176.676,08	2.986.002,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	2.886.033,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	2.886.033,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	176.676,08	99.968,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	176.676,08	99.968,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	0,00	47.580,87
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	47.580,87
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	52.388,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	52.388,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	176.676,08	2.886.033,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	135.905.636,56	141.665.219,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	98.340.133,86	99.845.722,03
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	73.219.605,41	75.286.277,28
COTA-PARTE FPM	24.220.898,03	20.792.131,49
COTA-PARTE ITR	21.966,42	11.276,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.584.058,20	5.058.157,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	5.834.510,30
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	89.701,68	89.559,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	6.038.075,46	12.935,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	25.120.528,45	24.559.444,75
COTA-PARTE ICMS	18.372.117,75	18.357.964,19
COTA-PARTE IPVA	4.685.653,87	4.361.481,68
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	125.719,80	145.703,58
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	92.075,19	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	37.270.146,17	43.569.121,96
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	797.441,00	391.799,95
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.042.280,29	1.221.079,56
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	29.128.633,26	27.177.258,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	29.128.633,26	27.177.258,98
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.436.869,44	14.642.238,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	1.335.214,93	3.947.253,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	7.101.654,51	10.694.984,86
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.436.869,44	14.642.238,62
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	140.800,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	140.800,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	140.800,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	140.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.604,03
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	356.730,93	549.759,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	356.730,93	549.759,44
DOAÇÕES RECEBIDAS	356.730,93	549.759,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.734.543,01	19.284,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.486.481,38	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.486.481,38	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	1.486.481,38	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	248.061,63	19.284,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	248.061,63	19.284,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.800.870,41	5.006.002,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	788.576,52	17.179,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	788.576,52	17.179,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	788.576,52	17.179,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.012.293,89	4.988.823,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.782.066,59	3.529.098,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	2.782.066,59	3.529.098,94
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	4.352,40
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.376.149,11	3.122.264,57
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	222.712,82	160.689,95
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	183.204,66	241.792,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.515,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.515,05
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	147.515,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	230.227,30	1.312.209,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	230.227,30	1.312.209,39
PRODUTO DEPOSITO ABANDONADO (DINHEIRO, OBJETO, VAL	4.500,00	65.474,97
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	225.727,30	1.246.734,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	440.361.301,43	329.014.343,13
PESSOAL E ENCARGOS	162.002.281,55	154.166.144,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	124.853.037,34	120.412.715,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	116.813.565,36	111.911.810,27
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.606.702,08	70.239.406,83
ABONO DE PERMANÊNCIA	301.474,81	149.247,12
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.040.083,53	745.053,44
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	106.900,54	63.291,10
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.340.366,06	7.615.421,39
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.599.236,43	26.275.445,91
13º SALÁRIO	7.799.612,82	6.783.216,83
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	19.189,09	40.727,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	6.954.223,16	7.167.256,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	664.699,57	1.119.926,11
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	6.289.523,59	6.047.330,06
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	124.853.037,34	120.412.715,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	124.853.037,34	120.412.715,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.248,82	1.333.648,92
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	671.827,58	912.959,54
OBRIGACOES PATRONAIS	286.156,29	284.151,39
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	127.264,95	136.537,99
ENCARGOS PATRONAIS	23.456.054,96	21.177.786,33
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	21.048.559,52	18.326.485,13
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	21.048.559,52	18.326.485,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.944.447,82	11.767.198,42
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	84.273,01	6.550.118,10
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	2.332.783,41	2.086.577,57
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	2.332.783,41	2.086.577,57
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	2.332.783,41	2.083.012,59
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.838,69	12.733,59
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	74.712,03	763.416,06
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	74.712,03	763.416,06
FGTS	74.712,03	763.416,06
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.307,57
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.307,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	0,00	1.307,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.643.371,54	11.177.939,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	12.643.371,54	11.177.939,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	12.643.371,54	11.177.939,22
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.394.652,23	7.398.878,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.248.719,31	3.779.061,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	1.049.817,71	1.397.703,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.013.937,24	1.331.348,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	1.013.937,24	1.331.348,14
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.013.937,24	1.331.348,14
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	35.880,47	66.355,81
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS – CONSOLIDAÇÃ	35.880,47	66.355,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.554,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.554,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.554,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.554,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.451.449,76	137.024.907,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.679.330,88	8.025.042,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

CONSUMO DE MATERIAL	6.250.484,24	5.820.324,56
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	6.250.484,24	5.820.324,56
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.250.484,24	5.820.324,56
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.428.846,64	2.204.717,50
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	2.428.846,64	2.204.717,50
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.428.846,64	2.204.717,50
SERVIÇOS	146.986.577,14	125.438.051,71
DIÁRIAS	9.297,72	0,00
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	9.297,72	0,00
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS	7.150,00	0,00
DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS – NO PAÍS	7.150,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.147,72	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.048.064,41	2.574.633,96
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	2.048.064,41	2.574.633,96
CONSULTORIA E ASSESSORIA	202.000,00	358.132,33
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	202.000,00	358.132,33
ESTAGIÁRIOS	438.307,65	177.740,60
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	969.926,43	1.202.978,91
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	26.667,31	24.258,28
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	411.163,02	705.495,37
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	122.454.573,09	97.258.829,21
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	122.454.573,09	97.258.829,21
COMUNICAÇÃO	1.505.441,52	1.372.129,39
TELECOMUNICAÇÕES	1.097.786,43	1.248.622,67
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	407.655,09	123.506,72
PUBLICIDADE	760.358,62	736.448,00
PUBLICIDADE LEGAL	760.358,62	736.448,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.345.026,58	14.323.846,68
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.886.732,90	13.401.209,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142.149,03	327.954,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	249.909,36	242.756,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	34.572,29	17.946,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	4.800,00	330.480,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.863,00	3.500,00
SERVIÇOS DE APOIO	26.496.446,84	18.989.063,68
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.496.446,84	18.989.063,68
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	10.731.090,85	9.620.629,38
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.441.919,40	1.245.141,42
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.289.171,45	8.375.487,96
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.849.766,22	7.430.940,52
LOCAÇÕES	7.001.286,93	2.722.663,50
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	723.771,38	704.600,00
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	950.069,91	228.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.986.528,41	365.359,73
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	2.370.990,80	221.724,86
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.412.240,69	1.494.480,50
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	2.412.240,69	1.494.480,50
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	6.000,00
CONDOMÍNIOS	16.889,65	109.568,27
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	431.350,36	5.500,00
DIREITOS AUTORAIS	3.000,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.540,00	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	522.271,00	32.300,00
HOSPEDAGENS	76.595,32	90.478,67
SEGUROS EM GERAL	217.741,98	210.486,46
SELEÇÃO E TREINAMENTO	161.650,00	33.692,00
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	2.825.891,92	604.472,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	878.476,51	671.893,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.736,85	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	16.897,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.548,85	1.951,15
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.485,20	8.820,05
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.972,35	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.578.014,85	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	894.512,47	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	1.683.502,38	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	27.509.676,43	40.085.575,78
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	22.474.641,92	25.604.588,54
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	22.474.641,92	25.604.588,54
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.785.541,74	3.561.813,64
DEPRECIAÇÃO	4.785.541,74	3.561.813,64
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	4.785.541,74	3.561.813,64
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.785.541,74	3.561.813,64
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.785.541,74	3.561.813,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.569.345,54	5.394.358,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	5.037.199,51	2.698.025,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.287.610,34	1.578.294,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	581.580,33	599.362,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	1.706.030,01	978.932,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	2.287.610,34	1.578.294,15
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	2.749.589,17	1.119.731,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	2.749.589,17	1.119.731,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.320,46	749.906,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	1.320,46	749.906,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	1.320,46	749.906,20
JUROS DE MORA	1.320,46	749.906,20
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.320,46	0,00
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	749.906,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.530.825,57	1.946.426,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	2.530.825,57	1.946.426,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	2.530.825,57	1.946.426,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.530.825,57	1.946.426,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.733.966,24	15.005.935,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.686.666,67	12.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	12.686.666,67	12.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	12.686.666,67	12.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO	12.686.666,67	12.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	197.063,86	241.165,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	197.063,86	241.165,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	170.063,86	211.165,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – MUNICÍPI	27.000,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	197.063,86	241.165,23
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.850.235,71	2.764.770,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	2.850.235,71	2.764.770,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	2.850.235,71	2.764.770,30
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.850.235,71	2.764.770,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	41.209.575,26	14.119.793,63
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	40.960.387,77	11.489.594,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	40.960.387,77	11.489.594,86
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.960.255,76	11.489.594,86
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	17.706.467,92	10.752.156,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	881.151,89	84.905,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	22.372.635,95	652.532,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	40.960.387,77	11.489.594,86
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	132,01	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	132,01	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	249.187,49	1.806.670,43
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	249.187,49	1.806.670,43
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	249.187,49	1.806.670,43
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	249.187,49	1.806.670,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2016

PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	12.567,12	54.091,69
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	228.662,02	1.054,16
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003,36	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	6.954,99	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	1.751.349,62
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	174,96
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	823.528,34
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.528,34
TRIBUTARIAS	3.341.929,54	3.000.207,56
CONTRIBUIÇÕES	3.341.929,54	3.000.207,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.341.929,54	3.000.207,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	3.341.929,54	3.000.207,56
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	3.341.929,54	3.000.207,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.052.753,54	211.441,58
PREMIAÇÕES	2.815,00	21.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.815,00	21.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	2.815,00	21.500,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	51.199,99
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	51.199,99
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	51.199,99
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.120.803,93	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	49.120.803,93	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	49.120.803,93	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	889.134,61	138.741,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525.921,84	74.359,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	525.921,84	74.359,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	363.212,77	64.382,04
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	363.212,77	64.199,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	363.212,77	64.382,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(124.388.911,62)	(38.154.480,58)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	51.744.490,41	25.148.446,29
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	28.680.129,96	16.881.366,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.434.504,91	5.940.673,36
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	16.629.855,54	2.326.406,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR