



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	407.919.112,59	392.751.173,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.613.713,58	177.214.027,25
IMPOSTOS	177.859.183,56	163.023.828,43
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	154.704.550,74	145.431.707,48
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	154.704.550,74	145.431.707,48
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	113.035.121,77	105.820.821,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	16.818.722,37	15.411.913,75
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	16.818.722,37	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.411.913,75
ITBI	24.850.706,60	24.198.971,78
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.542.931,93	17.584.602,98
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	19.542.931,93	17.584.602,98
ISS	19.542.931,93	17.584.602,98
OUTROS IMPOSTOS	3.611.700,89	7.517,97
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	3.611.700,89	7.517,97
TAXAS	12.754.530,02	14.190.198,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.213.424,72	12.676.208,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	11.213.424,72	12.676.208,50
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	343.501,30	444.197,58
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	343.501,30	444.197,58
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	225.834,36	175.274,38
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	10.644.089,06	12.056.736,54
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	10.644.089,06	12.056.736,54
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.541.105,30	1.513.990,32
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	1.541.105,30	1.513.990,32
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	318.941,18	304.314,82
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.222.164,12	1.209.675,50
CONTRIBUIÇÕES	6.851.856,42	8.205.104,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.512,78	23.540,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	27.512,78	23.540,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	27.512,78	23.540,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	27.512,78	23.540,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.824.343,64	8.181.564,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CONSOLIDAÇÃO	6.824.343,64	8.181.564,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.824.343,64	8.181.564,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.917.735,04	611.352,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	76.917.735,04	611.352,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	76.917.735,04	611.352,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	76.917.735,04	611.352,12
OUTORGA DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO E PESQUISAS DE R	76.840.293,41	0,00
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB	43.475,28	83.247,25
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	197.273,70
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	33.966,35	330.831,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.557.618,05	3.667.407,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	187.508,69	878.377,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	187.508,69	878.154,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	187.508,69	878.154,66
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	33,78	702.896,07
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	38.702,08	13.601,44
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	71.025,25	86.320,14
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	62.266,76	2.850,26
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.480,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	72.486,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	223,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	223,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.464,79	35.011,84
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.464,79	35.011,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	35.464,79	35.011,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	2.311.830,66	2.754.017,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.754.017,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.754.017,66
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.311.830,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	2.311.830,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	22.813,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	22.813,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.702.034,64	161.282.760,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.077.057,68	5.957.532,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	7.077.057,68	5.957.532,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	7.077.057,68	5.957.532,48
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN	0,00	5.780.000,00
DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.780.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	7.077.057,68	177.532,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	81.704.277,71	122.379.792,15
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	68.487.077,81	115.337.078,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	41.747.327,75	88.710.120,27
COTA-PARTE FPM	24.970.585,58	23.452.339,86
COTA-PARTE ITR	28.353,88	22.329,43
COTA-PARTE IPI	171.430,88	0,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	49.973.762,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	14.359.613,95	7.986.528,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	484.806,80	515.170,40
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1.640.706,06	6.657.088,31
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	91.830,60	91.668,48
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	11.231,93
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	26.739.750,06	26.626.958,10
COTA-PARTE ICMS	21.350.095,58	19.663.149,12
COTA-PARTE IPVA	5.288.455,88	4.983.337,12
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	141.597,31
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	101.198,60	126.918,96
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	96.646,95
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	225.730,75
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.389.577,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.696.842,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – ESTADO	1.696.842,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	7.042.713,78
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	1.204.837,74
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.204.837,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	0,00	5.837.876,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.837.876,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.520.357,25	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – CONSOLIDAÇÃO	5.615.003,41	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – UNIÃO	1.485.096,85	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS – ESTADO	4.420.256,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.613,29	150,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	20.613,29	150,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	20.613,29	150,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	20.613,29	150,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	36.319.143,94	32.493.267,54
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	36.319.143,94	32.493.267,54
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	36.319.143,94	32.493.267,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	580.242,12	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	580.242,12	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	580.242,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.749,11	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	218.493,01	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	699,90	452.018,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	699,90	452.018,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

DOAÇÕES RECEBIDAS	699,90	452.018,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	25.876,66	4.567,81
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.618,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.618,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	20.618,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.618,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.824,69	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	11.630,03	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63,46	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.100,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.258,48	4.567,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	5.258,48	4.567,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.250.278,20	41.765.953,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	605.357,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	605.357,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	605.357,22
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	37.135.456,67
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	37.135.456,67
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.135.456,67
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	37.135.456,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.250.278,20	4.025.139,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.224.668,20	3.988.613,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	5.224.668,20	3.988.613,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.610,00	33.438,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.610,00	33.438,92
OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.610,00	33.438,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.087,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.087,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	369.282.177,68	363.618.464,11
PESSOAL E ENCARGOS	175.371.762,08	171.540.130,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.907.818,04	133.451.971,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	127.386.153,10	124.873.919,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	127.386.153,10	124.873.919,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	118.547.353,54	116.584.373,17
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.349.723,57	81.708.498,59
ABONO DE PERMANÊNCIA	402.384,41	311.232,39
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.000,00	1.413,11
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	683.955,67	820.999,59
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.661,25	31.440,80
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.537.490,12	8.890.390,80
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.897.070,24	15.306.108,16
13º SALÁRIO	8.628.196,80	8.862.565,51
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	648.503,68
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	871,48	3.220,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	6.144.247,31	5.843.301,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.725,49
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL	6.144.247,31	5.836.576,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.694.552,25	2.446.244,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	10.521.664,94	8.578.052,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	10.521.664,94	8.578.052,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	1.203.503,59	0,00
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.203.503,59	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.318.161,35	8.578.052,30
SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	408.063,36	799.113,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075.500,31	1.923.103,74
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.834.597,68	5.855.835,39
ENCARGOS PATRONAIS	25.566.079,53	24.927.552,39
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	23.343.357,26	22.778.716,42
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	23.343.357,26	22.778.716,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.998.176,01	22.707.106,03
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	45.421,67	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	299.759,58	71.610,39
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	2.072.879,38	2.083.500,84
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	13,87	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	13,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	2.072.865,51	2.083.500,84
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.072.865,51	2.083.500,84
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	149.842,89	65.335,13
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	149.842,89	65.335,13
FGTS	149.842,89	65.335,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.813.950,75	12.959.394,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	11.813.950,75	12.959.394,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	11.813.950,75	12.959.394,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	83.913,76	201.212,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	165.643,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	0,00	165.643,38
PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	50.593,26	35.569,49
PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON	50.593,26	35.569,49
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	33.320,50	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS – CONSOLIDAÇÃO	33.320,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	33.320,50	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.152.211,22	125.802.174,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.276.317,17	10.679.073,39
CONSUMO DE MATERIAL	7.616.702,58	8.000.224,29
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	7.616.702,58	8.000.224,29
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	514.602,26	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.102.100,32	8.000.224,29
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	659.614,59	2.678.849,10
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	659.614,59	2.678.849,10
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	659.614,59	2.678.849,10
SERVIÇOS	120.499.120,66	109.997.232,19
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.604.382,33	1.383.171,27
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	1.604.382,33	1.383.171,27
CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.000,00	0,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.320,70
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.275,53	18.533,32
ESTAGIÁRIOS	530.438,52	428.917,20
LOCAÇÕES	840.058,07	849.507,09
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.258,60	2.368,51
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	128.351,61	67.524,45
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110.844.494,96	103.350.079,29
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ	110.844.494,96	103.350.079,29
PERÍCIAS	0,00	10.000,00
COMUNICAÇÃO	820.055,38	1.447.738,30
PUBLICIDADE	425.333,42	1.148.780,36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.656.674,93	9.033.473,83
SERVIÇOS DE APOIO	36.600.817,30	32.174.258,19
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	10.638.808,03	9.430.674,03
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.863.341,35	9.123.646,23
LOCAÇÕES	7.807.391,88	6.084.307,70
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.519.077,98	1.737.584,65
ARMAZENAGEM	131,46	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.705,82	1.800,00
CONDOMÍNIOS	15.628,09	15.851,65
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45.900,00	60.082,20
HOSPEDAGENS	11.377,41	22.021,10
SEGUROS EM GERAL	230.906,48	242.077,33
SELEÇÃO E TREINAMENTO	79.331,52	53.572,60
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	16.649.384,57	17.280.231,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

SERVIÇOS BANCÁRIOS	935.349,13	1.323.493,34
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	3.280,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.691,60	48.372,02
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	271.821,63	187.885,28
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	367,73	20.066,66
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.333.569,37	2.852.906,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.037,69	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	13.841.792,19	11.047.975,15
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	8.050.243,37	5.263.981,63
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	8.050.243,37	5.263.981,63
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.376.773,39	5.125.868,86
DEPRECIÇÃO	5.372.519,57	5.125.868,86
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	5.372.519,57	5.125.868,86
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.372.519,57	5.125.868,86
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.372.519,57	5.125.868,86
AMORTIZAÇÃO	4.253,82	0,00
AMORTIZAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	4.253,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.253,82	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.015.978,49	7.402.068,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	5.357.219,97	6.526.808,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.357.219,97	6.526.808,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	358.009,73	476.659,07
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FIN	118.647,97	281.738,06
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	239.361,76	194.921,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	4.904.025,73	5.692.893,94
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	4.904.025,73	5.692.893,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	95.184,51	357.255,55
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT	95.184,51	357.255,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	587.358,52	823.159,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	426.621,19	814.924,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU	426.621,19	814.924,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	426.621,19	814.924,42
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	160.737,33	8.235,37
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	160.737,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	160.737,33	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	160.737,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	0,00	8.235,37
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8.235,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	8.235,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	71.400,00	52.100,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	71.400,00	52.100,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	71.400,00	52.100,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.925.552,88	23.753.773,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.384.093,29	21.892.815,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.625.000,00	13.740.875,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.625.000,00	13.740.875,39
REPASSE CONCEDIDO	14.625.000,00	13.740.875,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	4.759.093,29	8.151.940,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	4.759.093,29	8.151.940,48
PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.759.093,29	8.151.940,48
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	4.759.093,29	8.151.940,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	137.861,85	183.503,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137.861,85	183.503,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	130.661,85	183.503,18
CONTRIBUIÇÕES	130.661,85	183.503,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – MUNICÍPI	7.200,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.403.597,74	1.677.454,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.403.597,74	1.677.454,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.403.597,74	1.677.454,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

CONTRIBUIÇÕES	37.735,51	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.365.862,23	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	24.405.969,65	28.397.138,70
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	3.713,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	3.713,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	3.713,45
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.713,45
PERDAS COM ALIENAÇÃO	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.076,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	176,40	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.900,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	119.235,08	66.794,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	119.235,08	66.794,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	119.235,08	66.794,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	119.235,08	66.794,65
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	185,20	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.880,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00	3.111,50
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	119.049,88	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	60.803,15
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.284.658,17	28.326.630,60
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.284.658,17	28.326.630,60
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.283.096,48	28.326.630,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	6.493.305,67	8.243.615,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - MULTA	13.562.145,78	15.000.423,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - ATUALIZAÇÃO	4.227.645,03	5.082.591,08
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.561,69	0,00
TRIBUTARIAS	3.840.834,82	3.391.280,89
CONTRIBUIÇÕES	3.840.834,82	3.391.280,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.840.834,82	3.391.280,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	3.840.834,82	3.391.280,89
PIS/PASEP	3.840.834,82	3.391.280,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.569.868,54	3.331.897,65
PREMIAÇÕES	42.869,24	31.446,60
PREMIAÇÕES CULTURAIS	42.869,24	31.446,60
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	42.869,24	31.446,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.526.999,30	3.300.451,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.526.999,30	3.015.248,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.526.999,30	3.015.248,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	285.202,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	285.202,45
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	285.202,45
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	38.636.934,91	29.132.709,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	22.315.118,35	18.508.122,80
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	9.787.182,87	12.185.995,22
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	10.802.441,13	4.250.634,34
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.725.494,35	2.071.493,24
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/0-2