

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.771.778,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.617.029,04
IMPOSTOS	8.391.905,78
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.175.203,52
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.175.203,52
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	216.702,26
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	216.702,26
TAXAS	225.123,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	73.811,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	73.811,75
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.311,51
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	151.311,51
CONTRIBUIÇÕES	309.706,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	309.706,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	309.706,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	309.706,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	139.885,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.885,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.885,46
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	139.885,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	98.368,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.361,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.341,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.341,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.020,37
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.020,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.007,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.007,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	89.007,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.713.232,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.966.350,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.966.350,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.966.350,00
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura Mun. Imbuia	948.000,00
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura Municipal de Imbuia	3.731.041,74
Transferência Financeira Recebida da Camara Municipal de Imbuia	287.308,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.744.015,90
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.824.100,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	9.301.517,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.522.583,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.919.914,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.919.914,95
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.866,40
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.866,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.704,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.704,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.704,14
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	21.704,14
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.871.851,83
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	34.466,89
REVERSÃO DE PROVISÕES	34.466,89
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	34.466,89

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.771.778,05
REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	34.466,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.837.384,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.774,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	177.774,10
OUTRAS INDENIZAÇÕES	177.774,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	1.659.610,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEF	1.659.610,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC	1.659.610,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.168.028,13
PESSOAL E ENCARGOS	10.233.878,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.517.055,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.471.211,09
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.471.211,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.404.607,68
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.392.694,99
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	11.912,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	66.603,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.844,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.844,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.141,09
13. SALÁRIO	34.466,89
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.674,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.703,65
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.703,65
ENCARGOS PATRONAIS	1.664.822,95
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.664.822,95
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.664.822,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.664.822,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	52.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	182.593,54
APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.580,35
APOSENTADORIAS - RPPS	66.580,35
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	66.580,35
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	66.580,35
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	66.580,35
PENSÕES	116.013,19
PENSÕES - RPPS	116.013,19
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	116.013,19
OUTRAS PENSÕES	116.013,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.474.826,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.538.214,74
CONSUMO DE MATERIAL	3.129.300,15
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.129.300,15
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.013.644,69
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.150,60
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	302.198,42
MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.746,98
MATERIAL QUÍMICO	11.752,05
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.222,77

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.168.028,13
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	630,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.145,62
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.771,71
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	807,88
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	47,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	667,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	134.226,04
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.367,50
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	112.416,71
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31.016,10
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.755,47
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	802,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	249,00
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.166,25
MATERIAL LABORATORIAL	148,00
MATERIAL HOSPITALAR	224.061,77
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	506.654,72
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	537.405,37
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.246,50
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	408.914,59
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	408.914,59
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.653,22
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.261,37
SERVIÇOS	3.918.473,58
DIÁRIAS	183.839,72
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	183.839,72
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	183.839,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	183.839,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	857.644,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	857.644,32
CONSULTORIA E ASSESSORIA	178.272,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	178.272,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.990,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.406,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.716,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	690,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.185,00
ESTAGIÁRIOS	16.747,47
LOCAÇÕES	11.244,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.244,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.777,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	960,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	660,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.201,20
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	569.201,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.871.909,54
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.871.909,54
COMUNICAÇÃO	44.472,37
PUBLICIDADE	51.820,97
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	316.262,09
SERVIÇOS DE APOIO	22.650,76
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	648.269,94
LOCAÇÕES	180.741,09

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.168.028,13
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.753,53
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	150.627,62
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	9.041,00
DIREITOS AUTORAIS	792,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.632,00
HOSPEDAGENS	421,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.390,00
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	420.841,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.192,88
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	74.316,75
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.289,53
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	10.700,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.423,60
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.352,08
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.730,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.385,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.176,80
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	695.625,71
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101	5.080,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101	5.080,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.138,32
DEPRECIÇÃO	18.138,32
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.138,32
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.138,32
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.138,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.030.421,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.966.350,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.966.350,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.966.350,00
Transferência Concedida ao Fundo Municipal de Saúde de Imbuí	3.731.041,74
TRANSFERÊNCIAS PARA PREFEITURA	287.308,26
Transferência Concedida à Câmara de Vereadores de Imbuí	948.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.788.570,05
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.788.570,05
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.788.570,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	260.501,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	260.501,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	260.501,70
CONTRIBUIÇÕES	159.200,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS	101.301,54
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00
TRIBUTÁRIAS	216.321,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.199,49
IMPOSTOS	4.199,49
IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.199,49
ISS	4.199,49
CONTRIBUIÇÕES	212.122,25
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	212.122,25
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	212.122,25
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	212.122,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.985,68
PREMIAÇÕES	27.994,88

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.168.028,13
PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.223,70
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.223,70
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	26.771,18
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	26.771,18
INCENTIVOS	1.200,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.200,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00
OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	790,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	790,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	790,80
Resultado Patrimonial do Período	9.603.749,92

IMBUIA, 06/02/2019

JOÃO SCHWAMBACH
PREFEITO MUNICIPALVANIO LUIZ BERNARDO
CONTADOR CRC/SC Nº 15.924