

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                | <b>16.090.844,36</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES   | 5.270.101,18           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 5.270.101,18           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 5.270.101,18           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | 5.229.159,98           |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 3.488.747,14           |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                            | 3.488.747,14           |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 1.740.412,84           |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | 1.740.412,84           |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO                        | 40.941,20              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS   | 40.941,20              |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                            | 40.941,20              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                           | 5.484.163,26           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 10.458,23              |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                       | 10.458,23              |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 10.458,23              |
| MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                       | 10.458,23              |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 5.473.705,03           |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                     | 5.473.705,03           |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | 5.473.705,03           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 5.336.579,92           |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                 | 72.467,98              |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS   | 72.467,98              |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                    | 72.467,98              |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                              | 5.264.111,94           |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 63,61                  |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 63,61                  |
| OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 63,61                  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS | 5.264.048,33           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERF | 5.259.151,05           |
| DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOI   | 5.259.151,05           |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVEF  | 4.897,28               |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                 | <b>4.545.939,79</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 3.335.140,23           |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 3.300.041,47           |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                  | 3.158.682,82           |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.158.682,82           |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                      | 3.158.682,82           |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 3.145.923,67           |
| 13º SALÁRIO   | 12.759,15              |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 141.358,65             |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 141.358,65             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 141.358,65             |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 141.358,65             |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 25.384,68              |
| ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 12.862,98              |
| ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                    | 12.862,98              |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   | 12.862,98              |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 12.521,70              |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 12.521,70              |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS                                      | 12.521,70              |
| BENEFICIOS A PESSOAL  | 9.714,08               |

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>4.545.939,79</b>    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS  | 9.714,08               |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 9.714,08               |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 9.714,08               |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | 384.947,62             |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 18.904,05              |
| APOSENTADORIAS - RPPS  | 18.904,05              |
| APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | 18.904,05              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS                               | 18.904,05              |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 366.043,57             |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                           | 366.043,57             |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 366.043,57             |
| AUXÍLIO FUNERAL - INATIVO CIVIL                                    | 5.548,71               |
| AUXÍLIO-DOENÇA   | 254.068,13             |
| SALÁRIO-MATERNIDADE  | 71.876,89              |
| SALÁRIO-FAMÍLIA  | 34.549,84              |
| SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                              | 34.549,84              |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 115.539,78             |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 9.794,56               |
| CONSUMO DE MATERIAL  | 9.794,56               |
| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 | 9.794,56               |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                           | 128,75                 |
| ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                                      | 578,04                 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 2.636,95               |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 975,00                 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 210,92                 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                     | 284,93                 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                   | 2,40                   |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                     | 80,29                  |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 4.897,28               |
| SERVIÇOS   | 105.571,22             |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 31.532,33              |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                  | 31.532,33              |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 17.516,16              |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA                      | 17.516,16              |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 3.300,00               |
| COMISSOES E CORRETAGENS  | 768,41                 |
| LOCAÇÕES   | 9.947,76               |
| LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS   | 9.947,76               |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 74.038,89              |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                | 73.580,71              |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 7.107,61               |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 7.107,61               |
| COMUNICAÇÃO  | 4.157,78               |
| TELECOMUNICAÇÕES   | 3.897,57               |
| OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                     | 260,21                 |
| PUBLICIDADE  | 17.101,90              |
| PUBLICIDADE LEGAL  | 17.101,90              |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 1.560,00               |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO: | 1.560,00               |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS          | 1.781,63               |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  | 1.087,98               |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                       | 693,65                 |
| LOCAÇÕES   | 39.839,99              |

Administração Direta

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|   | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                     | <b>4.545.939,79</b>    |
| LOCAÇÕES DE SOFTWARE  | 39.839,99              |
| EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                 | 390,00                 |
| HOSPEDAGENS   | 719,10                 |
| SERVIÇOS BANCARIOS  | 922,70                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                       | 458,18                 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 418,39                 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                 | 39,79                  |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO  | 174,00                 |
| DEPRECIÇÃO  | 174,00                 |
| DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 174,00                 |
| DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   | 174,00                 |
| DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 174,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 9.972,26               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA  | 9.972,26               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                                   | 9.972,26               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 9.972,26               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                                 | 9.972,26               |
| DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                    | 700.000,00             |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                 | 700.000,00             |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTI | 700.000,00             |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES   | 700.000,00             |
| AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                  | 700.000,00             |
| AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                           | 700.000,00             |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     | 339,90                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | 339,90                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS    | 339,90                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS    | 339,90                 |
| DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE       | 339,90                 |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                       | <b>11.544.904,57</b>   |