

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Março de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	252.341,48	889.417,74	PESSOAL E ENCARGOS	2.635.720,51	10.565.912,75
IMPOSTOS	125.815,21	776.092,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.186.708,33	8.807.953,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	74.527,04	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	74.527,04	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	51.288,17	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.179.972,49	8.793.946,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	51.288,17	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.179.972,49	8.793.946,14
OUTROS IMPOSTOS	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS	420.223,39	1.591.372,47
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	420.223,39	1.588.489,61
TAXAS	126.450,89	120.769,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	420.223,39	1.588.489,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	121.879,38	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.882,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	121.879,38	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.882,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.571,51	12.537,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.788,79	166.586,41
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.571,51	12.537,85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.467,77	12.934,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,38	-7.443,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.467,77	12.934,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	255,52	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	524,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	0,00	255,52	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	524,46	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75,38	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.796,56	153.651,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	75,38	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	25.796,56	153.651,91
CONTRIBUIÇÕES	132.573,72	421.684,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	78.971,84	576.527,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.573,72	421.684,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.715,10	53.355,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	132.573,72	421.684,65	APOSENTADORIAS - RPPS	12.715,10	49.211,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	339.212,76	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.715,10	49.211,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.212,76	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339.212,76	1.529.338,15	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (339.212,76	1.529.338,15	PENSÕES	5.658,70	38.158,08
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS	5.658,70	35.127,68
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.658,70	35.127,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.846.035,17	9.721.612,62	PENSÕES - RGPS	0,00	3.030,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	235,77	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	235,77	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.598,04	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,77	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.598,04	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.437,48	8.978,51	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,04	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.396,67	8.335,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.046.908,24	8.415.651,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.396,67	8.335,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	740.068,95	2.917.804,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.040,81	643,17	CONSUMO DE MATERIAL	669.634,31	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	53,06	375,97	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	669.634,31	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	987,75	267,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	70.434,64	943.323,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.493,80	209.352,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	70.434,64	943.323,30

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Março de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.493,80	209.352,76	SERVIÇOS	1.306.839,29	5.423.522,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.493,80	209.352,76	DIÁRIAS	35.331,20	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.774.103,89	9.503.045,58	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.331,20	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.774.103,89	9.503.045,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.948,60	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.843.939,83	12.736.094,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.948,60	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.843.939,83	12.736.094,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.214.359,49	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.279.564,77	11.793.031,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.214.359,49	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.838.043,94	6.521.007,33	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, L	42.200,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.441.520,83	5.272.024,41	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	42.200,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	544.915,37	802.969,84	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	220.915,37	796.719,84	DEPRECIÇÃO	0,00	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	324.000,00	6.250,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.324,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	19.459,69	140.092,99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.557,59	37.915,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.459,69	140.092,99	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.557,59	37.915,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.531,99	81.116,50	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	7.557,59	37.915,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	326,27	2.128,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.557,59	37.915,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	326,27	2.128,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.066,55	433.797,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.205,72	78.988,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	28.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.325,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.325,72	0,00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19,87
INDENIZAÇÕES	880,00	26.977,07	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,87
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	880,00	26.977,07	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.066,55	405.777,51
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	35.066,55	405.777,51
			TRIBUTÁRIAS	68.416,09	264.206,45
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.046,59	10.753,04
			IMPOSTOS	0,00	4.651,81
			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.651,81
			TAXAS	5.046,59	6.101,23
			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.046,59	6.101,23
			CONTRIBUIÇÕES	63.369,49	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.369,49	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	320,00	3,70
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	547,01	3.142,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	62.448,57	239.971,15
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	760,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53,91	8.799,36

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Março de 2014 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CUSTO COM TRIBUTOS	0,01	776,01
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS	0,01	776,01
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,01	450,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	326,01
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.900,00	25.766,31
			PREMIAÇÕES	2.900,00	25.766,31
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.000,00	12.228,30
			PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	12.228,30
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	900,00	10.333,51
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	10.333,51
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.204,50
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.204,50
SOMA	6.417.634,95	25.357.949,26	SOMA	4.875.540,82	20.319.777,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 1.542.094,13					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	203.942,25	0,00
Desincorporação do Passivo	49.901,08	0,00
Incorporação do Passivo	481.000,00	0,00
Desincorporação do Ativo	76.275,22	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.