

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Julho 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	1.002.464,58	889.417,74	PESSOAL E ENCARGOS	6.181.650,64	10.565.912,75
IMPOSTOS	612.113,57	776.092,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.107.230,63	8.807.953,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	425.199,99	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	425.199,99	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	186.913,58	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.100.494,79	8.793.946,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	186.913,58	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.100.494,79	8.793.946,14
OUTROS IMPOSTOS	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS	980.057,78	1.591.372,47
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	980.057,43	1.588.489,61
TAXAS	390.155,62	120.769,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	980.057,43	1.588.489,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103.309,51	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,35	2.882,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	103.309,51	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,35	2.882,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.846,11	12.537,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	94.362,23	166.586,41
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	286.846,11	12.537,85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.918,94	12.934,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	195,39	-7.443,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.918,94	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	195,39	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	87.918,83	153.651,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	195,39	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	87.918,83	153.651,91
CONTRIBUIÇÕES	321.547,29	421.684,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	259.805,15	576.527,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	321.547,29	421.684,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.417,10	53.355,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	321.547,29	421.684,65	APOSENTADORIAS - RPPS	30.417,10	49.211,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	674.094,03	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.417,10	49.211,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	674.094,03	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	674.094,03	1.529.338,15	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (674.094,03	1.529.338,15	PENSÕES	13.536,70	38.158,08
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS	13.536,70	35.127,68
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.536,70	35.127,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.329.019,17	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	215.851,35	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,77	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	215.851,35	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.416,71	8.978,51	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	215.851,35	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.186,27	8.335,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.965.939,76	8.415.651,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.186,27	8.335,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.925.841,82	2.917.804,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.230,44	643,17	CONSUMO DE MATERIAL	1.493.234,17	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	65,75	375,97	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.493.234,17	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.164,69	267,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	432.607,65	943.323,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.003,02	209.352,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	432.607,65	943.323,30

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Julho 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	246.003,02	209.352,76	SERVIÇOS	2.987.085,44	5.423.522,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	246.003,02	209.352,76	DIÁRIAS	147.566,80	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.078.599,44	9.503.045,58	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	147.566,80	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.078.599,44	9.503.045,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.116,30	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.714.364,37	12.736.094,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.116,30	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.999,92	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.666.702,34	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.999,92	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.666.702,34	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	411.999,92	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, L	147.700,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.302.364,45	12.736.094,57	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	147.700,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.203.558,49	11.793.031,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.994.760,54	6.521.007,33	DEPRECIÇÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	3.208.797,95	5.272.024,41	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	240.500,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.627,72	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	240.500,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.627,72	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	700.801,43	802.969,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	24.627,72	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	253.026,07	796.719,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	24.627,72	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	447.775,36	6.250,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	288.137,66	433.797,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	157.504,53	140.092,99	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.240,00	28.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	157.504,53	140.092,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.240,00	28.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.816,51	81.116,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.240,00	28.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	42.065,89	2.128,18	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	19,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	42.065,89	2.128,18	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.750,62	78.988,32	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,87
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	259.897,66	405.777,51
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	259.897,66	405.777,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.379,12	0,00	TRIBUTÁRIAS	150.088,53	264.206,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.379,12	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.698,47	10.753,04
INDENIZAÇÕES	5.371,50	26.977,07	IMPOSTOS	0,00	4.651,81
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.371,50	26.977,07	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.651,81
			TAXAS	6.698,47	6.101,23
			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.698,47	6.101,23
			CONTRIBUIÇÕES	143.390,05	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.390,05	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	320,00	3,70
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.495,49	3.142,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	136.140,85	239.971,15
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO	79,32	760,36
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	354,39	8.799,36

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Julho 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	16.901,32	25.766,31
			PREMIAÇÕES	16.901,32	25.766,31
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.527,32	12.228,30
			PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,32	12.228,30
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.374,00	10.333,51
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.374,00	10.333,51
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.204,50
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.204,50
SOMA	16.118.305,95	25.357.949,26	SOMA	11.887.150,78	20.319.777,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 4.231.155,17					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.930.315,14	0,00
Desincorporação do Passivo	118.596,80	0,00
Incorporação do Passivo	481.000,00	0,00
Desincorporação do Ativo	385.663,99	0,00

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