

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Agosto 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	1.065.353,30	889.417,74	PESSOAL E ENCARGOS	7.054.175,96	10.565.912,75
IMPOSTOS	674.322,66	776.092,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.819.159,54	8.807.953,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	462.547,49	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	462.547,49	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.735,84	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	211.775,17	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.812.423,70	8.793.946,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	211.775,17	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.812.423,70	8.793.946,14
OUTROS IMPOSTOS	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS	1.117.478,30	1.591.372,47
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.117.477,95	1.588.489,61
TAXAS	390.805,26	120.769,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.117.477,95	1.588.489,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	103.621,60	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,35	2.882,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	103.621,60	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,35	2.882,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	287.183,66	12.537,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	117.538,12	166.586,41
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	287.183,66	12.537,85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.902,34	12.934,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	225,38	-7.443,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.902,34	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 - CONS	0,00	255,52	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	524,46	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	225,38	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	110.111,32	153.651,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	225,38	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	110.111,32	153.651,91
CONTRIBUIÇÕES	373.842,01	421.684,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	330.602,39	576.527,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	373.842,01	421.684,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.842,60	53.355,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	373.842,01	421.684,65	APOSENTADORIAS - RPPS	34.842,60	49.211,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	737.314,54	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.842,60	49.211,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	737.314,54	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	737.314,54	1.529.338,15	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	737.314,54	1.529.338,15	PENSÕES	15.506,20	38.158,08
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS	15.506,20	35.127,68
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE :	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.506,20	35.127,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.380.879,55	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	280.253,59	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,77	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.253,59	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.073,21	8.978,51	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	280.253,59	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.719,41	8.335,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.656.810,44	8.415.651,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.719,41	8.335,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.216.305,79	2.917.804,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.353,80	643,17	CONSUMO DE MATERIAL	1.668.268,96	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	80,57	375,97	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.668.268,96	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.273,23	267,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	548.036,83	943.323,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.962,58	209.352,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	548.036,83	943.323,30

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Agosto 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	296.962,58	209.352,76	SERVIÇOS	3.387.492,15	5.423.522,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	296.962,58	209.352,76	DIÁRIAS	177.480,89	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.078.843,76	9.503.045,58	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	177.480,89	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.078.843,76	9.503.045,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.392,36	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.712.777,58	12.736.094,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.392,36	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.999,92	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.012.818,90	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.999,92	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.012.818,90	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	411.999,92	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101	168.800,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.300.777,66	12.736.094,57	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 10	168.800,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.214.987,95	11.793.031,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.695.075,22	6.521.007,33	DEPRECIÇÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	3.519.912,73	5.272.024,41	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	240.500,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.723,60	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	240.500,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.723,60	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	687.785,18	802.969,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	28.723,60	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	240.009,82	796.719,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	28.723,60	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	447.775,36	6.250,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	411.052,41	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	872.594,14	81.116,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.240,00	28.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	837.843,52	2.128,18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.737,87	19,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	837.843,52	2.128,18	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	10.737,87	19,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.750,62	78.988,32	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	10.737,87	19,87
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	372.074,54	405.777,51
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	372.074,54	405.777,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.379,12	0,00	TRIBUTÁRIAS	171.415,65	264.206,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.379,12	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.071,20	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	7.071,20	6.101,23
			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.071,20	6.101,23
			CONTRIBUIÇÕES	164.344,44	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	164.344,44	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	320,00	3,70
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	22.098,88	3.142,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	141.491,85	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 Agosto 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	18.142.761,12	25.357.949,26	SOMA	13.669.681,77	20.319.777,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 4.473.079,35					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	2.218.080,73	0,00
Desincorporação do Passivo	136.166,06	0,00
Incorporação do Passivo	481.000,00	0,00
Desincorporação do Ativo	400.719,26	0,00

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