

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Setembro 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 | 1.115.842,65 | 889.417,74 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.153.809,83 | 10.565.912,75 |
| IMPOSTOS | 723.565,48 | 776.092,05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.743.491,82 | 8.807.953,87 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 496.546,37 | 526.482,11 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 16.682,86 | 14.007,73 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 496.546,37 | 526.482,11 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 16.682,86 | 14.007,73 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 227.019,11 | 249.424,65 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.726.808,96 | 8.793.946,14 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO | 227.019,11 | 249.424,65 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 6.726.808,96 | 8.793.946,14 |
| OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 185,29 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.272.800,35 | 1.591.372,47 |
| OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 185,29 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.272.800,00 | 1.588.489,61 |
| TAXAS | 392.031,28 | 120.769,13 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.272.800,00 | 1.588.489,61 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 104.464,42 | 108.231,28 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,35 | 2.882,86 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 104.464,42 | 108.231,28 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,35 | 2.882,86 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 287.566,86 | 12.537,85 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 137.517,66 | 166.586,41 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 287.566,86 | 12.537,85 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.885,74 | 12.934,50 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 245,89 | -7.443,44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.885,74 | 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 | 245,89 | -7.698,96 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 129.107,46 | 153.651,91 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO | 245,89 | -7.698,96 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 129.107,46 | 153.651,91 |
| CONTRIBUIÇÕES | 408.815,49 | 421.684,65 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 381.005,81 | 576.527,07 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 408.815,49 | 421.684,65 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 39.268,10 | 53.355,80 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 408.815,49 | 421.684,65 | APOSENTADORIAS - RPPS | 39.268,10 | 49.211,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 798.725,50 | 1.508.023,18 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 39.268,10 | 49.211,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 798.725,50 | 1.508.023,18 | APOSENTADORIAS - RGPS | 0,00 | 4.144,80 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 798.725,50 | 1.529.338,15 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.144,80 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (| 798.725,50 | 1.529.338,15 | PENSÕES | 17.475,70 | 38.158,08 |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 0,00 | -21.314,97 | PENSÕES - RPPS | 17.475,70 | 35.127,68 |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 0,00 | -21.314,97 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 17.475,70 | 35.127,68 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.428.396,15 | 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 | 324.262,01 | 485.013,19 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 235,77 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 324.262,01 | 485.013,19 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.644,60 | 8.978,51 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 324.262,01 | 485.013,19 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 4.149,28 | 8.335,34 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.216.586,65 | 8.415.651,98 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.149,28 | 8.335,34 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.405.136,17 | 2.917.804,31 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.495,32 | 643,17 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.780.407,35 | 1.974.481,01 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 90,17 | 375,97 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.780.407,35 | 1.974.481,01 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 1.405,15 | 267,20 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 624.728,82 | 943.323,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 343.644,61 | 209.352,76 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 624.728,82 | 943.323,30 |

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Setembro 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 | 343.644,61 | 209.352,76 | SERVIÇOS | 3.758.437,98 | 5.423.522,75 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 343.644,61 | 209.352,76 | DIÁRIAS | 193.600,10 | 271.973,62 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 5.079.106,94 | 9.503.045,58 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 193.600,10 | 271.973,62 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.079.106,94 | 9.503.045,58 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 28.507,25 | 60.365,65 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.617.131,73 | 12.736.094,57 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 28.507,25 | 60.365,65 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 411.999,92 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.346.430,63 | 5.014.899,82 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 411.999,92 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3.346.430,63 | 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 | 189.900,00 | 76.283,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 10.205.131,81 | 12.736.094,57 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, | 189.900,00 | 76.283,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 9.119.342,10 | 11.793.031,74 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 53.012,50 | 74.324,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.294.969,71 | 6.521.007,33 | DEPRECIÇÃO | 53.012,50 | 74.324,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO | 3.824.372,39 | 5.272.024,41 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 53.012,50 | 74.324,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 240.500,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 32.738,96 | 37.915,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 240.500,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 32.738,96 | 37.915,41 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 687.785,18 | 802.969,84 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA | 32.738,96 | 37.915,41 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 240.009,82 | 796.719,84 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 32.738,96 | 37.915,41 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 447.775,36 | 6.250,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 481.603,30 | 433.797,38 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 157.504,53 | 140.092,99 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 52.240,00 | 28.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 157.504,53 | 140.092,99 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 52.240,00 | 28.000,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.481.966,52 | 81.116,50 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 52.240,00 | 28.000,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 2.447.215,90 | 2.128,18 | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 10.737,87 | 19,87 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.447.215,90 | 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 | 418.625,43 | 405.777,51 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 52.011,25 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 418.625,43 | 405.777,51 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 29.379,12 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 198.145,24 | 264.206,45 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.379,12 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.086,26 | 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 | 7.086,26 | 6.101,23 |
| | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.086,26 | 6.101,23 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES | 191.058,97 | 252.677,40 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 191.058,97 | 252.677,40 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 320,00 | 3,70 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 35.004,71 | 3.142,83 |
| | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 155.300,55 | 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 Setembro 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 | 17.101,32 | 25.766,31 |
| | | | PREMIAÇÕES | 17.101,32 | 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 | 200,00 | 3.204,50 |
| | | | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 200,00 | 3.204,50 |
| SOMA | 20.850.878,04 | 25.357.949,26 | SOMA | 15.480.991,11 | 20.319.777,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 5.369.886,93 | | | | | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação do Ativo | 2.247.056,47 | 0,00 |
| Desincorporação do Passivo | 153.896,36 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 481.000,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 424.281,35 | 0,00 |

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