

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Outubro 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	1.214.598,01	889.417,74	PESSOAL E ENCARGOS	9.000.728,29	10.565.912,75
IMPOSTOS	821.802,03	776.092,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.438.885,86	8.807.953,87
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	571.171,40	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.273,60	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	571.171,40	526.482,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.273,60	14.007,73
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250.630,63	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.420.612,26	8.793.946,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	250.630,63	249.424,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.420.612,26	8.793.946,14
OUTROS IMPOSTOS	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS	1.404.634,28	1.591.372,47
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.404.633,93	1.588.489,61
TAXAS	392.491,40	120.769,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.404.633,93	1.588.489,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	104.631,84	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,35	2.882,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	104.631,84	108.231,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,35	2.882,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	287.859,56	12.537,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	157.208,15	166.586,41
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	287.859,56	12.537,85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.869,14	12.934,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	304,58	-7.443,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.869,14	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	304,58	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	147.814,55	153.651,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	304,58	-7.698,96	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	147.814,55	153.651,91
CONTRIBUIÇÕES	438.123,94	421.684,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	409.070,31	576.527,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	438.123,94	421.684,65	APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.693,60	53.355,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	438.123,94	421.684,65	APOSENTADORIAS - RPPS	43.693,60	49.211,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	806.871,89	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.693,60	49.211,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.871,89	1.508.023,18	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.871,89	1.529.338,15	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.144,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (806.871,89	1.529.338,15	PENSÕES	19.445,20	38.158,08
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS	19.445,20	35.127,68
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	-21.314,97	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.445,20	35.127,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.478.046,84	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	345.931,51	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,77	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	345.931,51	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.317,58	8.978,51	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	345.931,51	485.013,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.708,36	8.335,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.034.281,02	8.415.651,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.708,36	8.335,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.749.973,27	2.917.804,31
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.609,22	643,17	CONSUMO DE MATERIAL	2.009.493,71	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	103,48	375,97	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.009.493,71	1.974.481,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.505,74	267,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	740.479,56	943.323,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.301,71	209.352,76	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	740.479,56	943.323,30

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Outubro 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	392.301,71	209.352,76	SERVIÇOS	4.231.295,25	5.423.522,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	392.301,71	209.352,76	DIÁRIAS	213.423,20	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.079.427,55	9.503.045,58	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	213.423,20	271.973,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.079.427,55	9.503.045,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.007,25	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.438.865,70	12.736.094,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.007,25	60.365,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.999,92	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.777.864,80	5.014.899,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.999,92	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.777.864,80	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	211.000,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	11.026.865,78	12.736.094,57	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	211.000,00	76.283,66
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.906.937,91	11.793.031,74	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.790.321,00	6.521.007,33	DEPRECIACÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	4.116.616,91	5.272.024,41	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.012,50	74.324,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	240.500,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.607,07	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	240.500,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	36.607,07	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	36.607,07	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	721.923,34	802.969,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	36.607,07	37.915,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	240.009,82	796.719,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	509.708,54	433.797,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	481.913,52	6.250,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.240,00	28.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	157.504,53	140.092,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.240,00	28.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	157.504,53	140.092,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.240,00	28.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.482.536,56	81.116,50	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	10.737,87	19,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.447.785,94	2.128,18	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	10.737,87	19,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	2.447.785,94	2.128,18	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	10.737,87	19,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.750,62	78.988,32	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	446.730,67	405.777,51
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	52.011,25	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	446.730,67	405.777,51
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	52.011,25	TRIBUTÁRIAS	209.796,17	264.206,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS	29.379,12	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.851,26	10.753,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.379,12	0,00	IMPOSTOS	0,00	4.651,81
INDENIZAÇÕES	5.371,50	26.977,07	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.651,81
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.371,50	26.977,07	TAXAS	8.851,26	6.101,23
			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.851,26	6.101,23
			CONTRIBUIÇÕES	200.944,90	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.944,90	252.677,40
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	320,00	3,70
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	35.222,06	3.142,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	164.193,63	239.971,15
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO	854,82	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 Outubro 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	18.271,32	25.766,31
			PREMIAÇÕES	18.271,32	25.766,31
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.527,32	12.228,30
			PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,32	12.228,30
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15.544,00	10.333,51
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.544,00	10.333,51
			OUTRAS PREMIAÇÕES	200,00	3.204,50
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	200,00	3.204,50
SOMA	21.859.042,94	25.357.949,26	SOMA	17.218.462,72	20.319.777,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 4.640.580,22					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	2.552.438,67	0,00
Desincorporação do Passivo	171.789,24	0,00
Incorporação do Passivo	481.000,00	0,00
Desincorporação do Ativo	609.358,77	0,00

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