

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Fevereiro de 2015 - 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	232.151,93	1.396.255,59	PESSOAL E ENCARGOS	1.506.712,97	11.530.578,60
IMPOSTOS	111.254,36	1.003.775,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.231.704,18	9.531.999,56
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	57.534,00	686.905,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.735,86	18.938,08
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	57.534,00	686.905,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.735,86	18.938,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	45.449,23	293.378,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.210.968,32	9.513.061,48
IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	133.134,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.210.968,32	9.513.061,48
IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	45.449,23	160.243,87	ENCARGOS PATRONAIS	262.181,52	1.806.089,24
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	38,77	147.993,01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.115,51
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE.	12.046,00	255.049,20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.115,51
(-) DEDUÇÕES	0,00	-9.515,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.061,47	1.804.973,38
(-) IPTU	0,00	-9.515,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	261.061,47	1.804.973,38
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	53.720,36	316.870,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.120,05	0,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	53.720,36	316.870,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,05	0,35
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	53.720,36	316.870,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.827,27	192.489,80
TAXAS	134.750,33	392.227,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.966,80	11.658,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	129.781,29	104.856,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.966,80	11.658,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	129.781,29	104.856,70	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	524,46
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	129.781,29	104.856,70	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.969,04	287.371,02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.860,47	180.306,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.969,04	287.371,02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	10.860,47	180.306,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.969,04	310.806,18	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.793,87	494.935,62
(-) DEDUÇÕES	0,00	-23.435,16	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.851,00	56.970,10
(-) RENUNCIA	0,00	-23.435,16	APOSENTADORIAS - RPPS	8.851,00	52.544,60
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-13.852,76	252,15	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.851,00	52.544,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-13.852,76	252,15	APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	4.425,50
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-13.852,76	252,15	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.425,50
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	-13.852,76	252,15	PENSÕES	3.939,00	25.353,70
CONTRIBUIÇÕES	95.356,12	512.801,06	PENSÕES - RPPS	3.939,00	23.384,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.356,12	512.801,06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.939,00	23.384,20
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	95.356,12	512.801,06	PENSÕES - RGPS	0,00	1.969,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	227.603,66	990.256,36	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.969,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.603,66	990.256,36	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.003,87	412.611,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.603,66	990.256,36	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.003,87	412.611,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (227.603,66	990.256,36	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.003,87	412.611,82
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	227.603,66	990.256,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.180.169,60	8.885.660,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.001.881,44	5.624.463,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	388.095,93	3.517.696,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.551,88	10.106,26	CONSUMO DE MATERIAL	298.657,29	2.568.356,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.550,85	8.016,35	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	298.657,29	2.568.356,83

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,85	8.016,35	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	89.438,64	949.340,08
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍ	145,16	2.895,19	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	89.438,64	949.340,08
MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	0,00	460,16	SERVIÇOS	792.073,67	5.314.950,94
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	145,16	1.906,76	DIÁRIAS	13.198,30	295.420,32
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	0,00	528,27	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.198,30	295.420,32
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA	1.405,69	5.121,16	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	152,05	29.031,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	25,28	868,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	152,05	29.031,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	116,07	3.179,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	636.014,64	4.736.046,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.264,34	1.073,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	636.014,64	4.736.046,03
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,03	2.089,91	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, L	142.708,68	254.453,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145,66	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	142.708,68	254.453,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	145,66	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	53.012,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	0,00	145,66	DEPRECIACÃO	0,00	53.012,50
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1,03	1.944,25	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.012,50
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,03	1.944,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.493,44	44.110,03
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1,03	1.944,25	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.493,44	44.110,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.020,68	534.528,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	7.493,44	44.110,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.020,68	534.528,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.493,44	44.110,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.020,68	534.528,47	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	196.041,79	650.659,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	948.308,88	5.079.829,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.146,00	52.240,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	948.308,88	5.079.829,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.146,00	52.240,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.318.218,85	14.366.222,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	162.146,00	52.240,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	414.198,92	REPASSE CONCEDIDO	162.146,00	52.240,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.198,92	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.737,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	414.198,92	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	10.737,87
DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	414.198,92	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.737,87
DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS DE UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS	0,00	414.198,92	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.895,79	587.681,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.318.218,85	13.952.023,27	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	33.895,79	587.681,52
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.259.137,36	12.893.659,74	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	18.276,52	544,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.720.485,11	7.841.754,64	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.276,52	544,79
TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	2.021.633,27	9.249.138,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	18.276,52	544,79
(-) DEDUÇÕES	-301.148,16	-1.407.384,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CON	18.276,52	544,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-301.148,16	-1.407.384,22	TRIBUTÁRIAS	46.042,58	261.890,33
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	538.652,25	5.051.905,10	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	198,36	9.151,26
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	671.975,33	5.999.264,91	TAXAS	198,36	9.151,26
(-) DEDUÇÕES	-133.323,08	-947.359,81	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	198,36	9.151,26
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-133.323,08	-947.359,81	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	198,36	932,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	240.500,00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.218,53

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Fevereiro de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	240.500,00	CONTRIBUIÇÕES	45.844,22	252.739,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.844,22	252.739,06
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	59.081,49	629.728,52	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	59.081,49	235.815,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.771,26	41.541,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	393.913,52	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.072,96	209.668,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	188.135,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	854,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	188.135,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	354,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	924.469,04	5.117.969,90	CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	924.469,04	5.083.219,28	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS	0,00	0,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	924.469,04	5.083.219,28	CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS-TRIBUTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	924.469,04	5.083.219,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.259,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	34.750,62	PREMIAÇÕES	0,00	28.259,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.379,12	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	9.203,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.379,12	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.203,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	29.379,12	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	18.856,00
MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	27.207,12	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.856,00
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 8069/90 - ART. 214-ECA/FMDCA	0,00	2.172,00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	200,00
INDENIZAÇÕES	0,00	5.371,50	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.371,50			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.371,50			
SOMA	4.799.681,04	28.007.968,93	SOMA	3.001.530,77	21.896.638,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 1.798.150,27					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	199.334,29	3.707.362,22
Desincorporação do Passivo	70.622,78	241.642,80
Incorporação do Passivo	0,00	481.000,00
Desincorporação do Ativo	35.773,91	662.991,79

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