

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	257.149.816,54	276.815.223,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.701.933,09	36.563.796,48
IMPOSTOS	37.050.573,23	32.880.438,28
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	33.520.602,28	14.875.523,53
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	33.520.602,28	14.875.523,53
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	13.783.919,78	9.579.754,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	18.643.025,89	4.285.930,82
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1.093.656,61	1.009.838,14
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.169.206,18	18.004.914,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI	1.169.206,18	18.004.914,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.169.206,18	18.004.914,75
OUTROS IMPOSTOS	2.360.764,77	0,00
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.360.764,77	0,00
TAXAS	4.753.832,42	3.683.358,20
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.311.064,85	1.151.664,89
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	4.311.064,85	1.151.664,89
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.311.064,85	1.151.664,89
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.767,57	2.531.693,31
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	442.767,57	2.531.693,31
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	442.767,57	2.531.693,31
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.897.527,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE	1.897.527,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE	1.897.527,44	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.430.529,47	14.373.340,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.430.529,47	14.373.290,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.430.529,47	14.373.290,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	3.109.850,94	3.717.822,29
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.109.850,94	3.717.822,29
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	3.084.209,08	3.689.582,78
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	14.625,27	15.083,60
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	11.016,59	13.155,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.320.678,53	10.655.467,99
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.091.803,96	6.041.473,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL – RPPS	7.091.803,96	6.041.473,44
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.228.874,57	4.613.994,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	50,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,12
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.654.825,18	5.582.933,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	263.556,38	4.285.266,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	263.556,38	4.285.266,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	263.556,38	4.285.266,77
MULTAS E JUROS DE MORA- IPTU.	86.639,65	79.148,63
MULTAS E JUROS DE MORA- ISS.	28.110,45	17.490,74
MULTAS JUR. MORA DIV.ATIVA IMP.PROP.TER.RURAL	0,00	193.392,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	148.806,28	3.995.234,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	41.268,31	431.344,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA DE OUT	107.537,97	3.563.890,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	6.391.268,80	1.297.666,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.184.592,15	1.202.274,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.592,15	1.202.274,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.206.676,65	95.391,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	4.206.676,65	95.391,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.775.491,58	177.466.975,78
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.632.000,00	6.041.592,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	6.632.000,00	5.918.295,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	6.632.000,00	5.918.295,70
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	6.632.000,00	5.918.295,70

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	123.296,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	123.296,65
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDID	0,00	123.296,65
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	166.143.491,58	171.425.383,43
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	105.049.721,94	97.087.128,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	60.405.408,41	42.972.468,70
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	44.644.313,53	54.114.659,97
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	47.836.287,89	39.131.217,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	47.836.287,89	41.845.628,77
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	(2.714.411,48)
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	13.257.481,75	23.086.601,52
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.150.120,60	16.461.404,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	12.107.361,15	6.625.196,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.120.435,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.620.892,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.499.543,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	320.061,11	1.679,81
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.217,89	1.679,81
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.217,89	1.679,81
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.217,89	1.679,81
GANHOS COM ALIENAÇÃO	90.760,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	90.760,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	90.760,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	221.083,22	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	221.083,22	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.266.976,11	42.826.497,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.506.328,31	25.217,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	2.506.328,31	25.217,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	2.506.328,31	25.217,75
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.471.313,85	30.640.252,51
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	8.471.313,85	30.640.252,51
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	8.471.313,85	30.640.252,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.289.333,95	12.161.026,84
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	226.709,60
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	0,00	226.709,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419.454,74	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	419.454,74	0,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRÂNSITO	419.454,74	0,00
INDENIZAÇÕES	1.463.108,01	792.044,34
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.463.108,01	792.044,34
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.463.108,01	792.044,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.406.771,20	11.142.272,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.406.771,20	11.142.272,90
VPA DE BENS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO MUNICÍP	0,00	10.638,72
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	4.406.771,20	11.131.634,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	238.221.989,58	222.668.802,08
PESSOAL E ENCARGOS	105.229.611,40	101.501.422,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.883.227,72	80.526.319,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PE	80.735.465,13	61.880.476,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PE	80.735.465,13	61.880.476,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	80.192.557,48	61.688.573,68
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.845.620,06	52.670.641,81
ABONO DE PERMANÊNCIA	9.412,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.855,47	23.337,09
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.783,29	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	460.800,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	171.815,18	125.123,94
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	369.358,68	180.648,86
13. SALÁRIO	5.801.537,96	5.092.307,85

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	320.616,12	18.847,67
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.683.510,32	1.628.733,00
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	10.276,68
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	961.048,40	1.477.856,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.350,32	191.902,34
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	119.697,52	168.592,86
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL – RPPS	21.652,80	23.309,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	401.557,33	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.147.762,59	18.645.843,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.147.762,59	18.645.843,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	2.146.708,31	18.645.843,35
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	790.381,02	15.625.718,90
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.216,71	18.000,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	34.708,46	47.257,79
13. SALÁRIO	127.557,73	653.566,76
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	25.589,29	12.955,62
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	38.813,32	10.016,44
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	117.512,13
SUBSÍDIOS	989.750,00	990.000,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.944,61	82.166,88
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	63.747,17	1.088.648,83
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.054,28	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL – RGPS	1.054,28	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	15.865.505,37	14.073.817,29
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.967.022,54	9.143.465,67
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.967.022,54	9.143.465,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.994.912,71	2.241.638,63
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.972.109,83	6.901.827,04
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.202.076,12	4.234.133,23
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.488.627,68	884.111,54
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.478.440,07	879.735,98
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.187,61	4.375,56
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	713.448,44	3.302.000,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	403.913,97	2.736.539,45
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	309.534,47	117.819,46
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	447.641,31
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.021,47
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	684.605,10	231.551,60
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	684.605,10	231.551,60
FGTS	684.605,10	231.551,60
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.801,61	464.666,79
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.801,61	459.639,03
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.027,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.976.494,84	5.028.259,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.976.494,84	5.028.259,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.976.494,84	5.028.259,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	4.976.494,84	5.028.259,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1.504.383,47	1.873.027,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.504.383,47	1.873.027,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.504.383,47	1.873.027,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PENSIONIS	0,00	1.396,79
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.504.383,47	1.871.630,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.157.375,28	6.067.986,90
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.140.180,83	3.389.522,12
APOSENTADORIAS - RPPS	4.140.180,83	3.389.522,12
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.140.180,83	3.389.522,12
APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	3.825.832,93	2.917.559,06
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO – PESSOAL CI	0,00	231.507,90
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	314.347,90	240.455,16
PENSOES	1.809.406,56	1.776.373,40

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

PENSOES - RPPS	1.809.406,56	1.729.945,85
PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.406,56	1.729.945,85
PENSOES CIVIS	1.681.060,93	1.595.770,59
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	128.345,63	134.175,26
OUTRAS PENSÕES	0,00	46.427,55
OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.427,55
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.207.787,89	902.091,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.039.744,00	902.091,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	1.039.744,00	902.091,38
AUXÍLIO RECLUSÃO SERVIDOR CIVIL	10.247,51	2.207,16
AUXÍLIO-DOENÇA	657.983,26	527.846,60
SALÁRIO MATERNIDADE	230.400,32	218.490,71
SALÁRIO-FAMÍLIA	141.112,91	153.546,91
SALÁRIO-FAMÍLIA – SERVIDOR PESSOAL CIVIL	140.521,07	152.973,21
SALÁRIO-FAMÍLIA – APOSENTADO PESSOAL CIVIL	591,84	456,06
SALÁRIO-FAMÍLIA – PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	117,64
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168.043,89	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168.043,89	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.794.704,49	77.076.828,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.710.881,39	22.518.454,15
CONSUMO DE MATERIAL	20.164.765,63	17.407.133,20
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.164.765,63	17.407.133,20
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	58.961,73	342.875,08
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	116.844,60
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.375.985,09
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	269.208,56
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.396,75
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	877.038,81
MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.560,00	341.886,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.298,35	278.629,83
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211,00	61.265,04
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	42.518,61
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	832,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.759,20	74.790,76
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	34.893,23	405.361,38
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.886,00
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	2.621,60	99.963,69
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.278,00	24.267,60
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	901,00	60.545,09
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	29.715,66
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.890,75	957,00
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	4.147,20
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.653.988,68
FERRAMENTAS	216,30	2.864,73
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.668,09	67.431,89
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	877,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	8.910,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	43.616,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.971.629,38	8.214.207,15
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.546.115,76	5.111.320,95
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.546.115,76	5.111.320,95
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.546.115,76	5.111.320,95
SERVIÇOS	65.039.798,49	54.334.469,65
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.077.298,81	3.886.268,16
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.077.298,81	3.886.268,16
CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.500,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	79.500,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	17.897,77	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	240.250,79	181.551,68
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	240.250,79	181.551,68

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

CONDOMINIOS	222,94	1.423,79
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	148.500,00
ESTAGIARIOS	924.334,86	2.303.780,71
CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	4.000,00	0,00
LOCAÇÕES	814.260,36	578.446,00
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	814.260,36	578.446,00
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	900,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.310,00	17.286,00
SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	2.791,50
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.968.122,09	649.588,48
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.962.499,68	50.448.201,49
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.893.859,35	50.448.201,49
COMUNICAÇÃO	1.080.304,91	1.120.087,70
TELECOMUNICAÇÕES	980.354,10	883.107,40
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	99.950,81	236.980,30
PUBLICIDADE	56.088,75	40.407,33
PUBLICIDADE LEGAL	56.088,75	39.253,73
OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	1.153,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	406.764,03	527.781,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.080,60	263.374,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103.811,00	118.735,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	7.420,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	115.256,00	53.709,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	69.140,43	60.062,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	31.056,00	31.900,06
SERVIÇOS DE APOIO	14.299.832,14	4.091.659,98
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.891,70	90,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.259.940,44	4.091.569,98
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	4.033.651,32	9.625.859,56
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.082.556,09	7.533.456,71
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.945.415,23	2.092.402,85
SERVIÇOS DE GÁS	5.680,00	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	467.879,78	435.878,42
LOCAÇÕES	4.604.274,38	1.942.079,84
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	110.853,88	288.720,95
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	776.438,53	776.235,16
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.406.229,05	578.107,24
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	310.752,92	299.016,49
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	367.035,75	2.549.840,21
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	5.200,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	367.035,75	2.544.640,21
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.736.861,33
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	43.849,27	38.815,45
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16.477,00	18.952,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00	7.647,00
EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	11.365,00	15.876,81
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	439.352,38	339.177,00
HOSPEDAGENS	19.021,20	16.714,05
PRODUCOES JORNALISTICAS	17.554,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	17.878,36	11.680,21
SELEÇÃO E TREINAMENTO	253.876,83	174.454,37
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	19.788.069,73	5.942.733,41
SERVIÇOS BANCARIOS	494.533,99	330.237,97
SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	7.850,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.640.633,29	4.927.355,41
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	281,00
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.815,00
SERVIÇOS JUDICIARIOS	12.771,50	6.027,18
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	313.091,88	213.843,55
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	176.537,10	1.101.806,98

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	265.210,58	8.747.335,84
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	23.625,48
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265.210,58	8.723.710,36
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.400,24	16.128,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	2.272,24	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.128,00	16.128,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.049.405,94	6.457.014,06
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.068.640,33	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.068.640,33	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	44.024,61	223.905,05
DEPRECIÇÃO	44.024,61	223.905,05
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.024,61	223.905,05
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	44.024,61	223.905,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	992.052,37	6.311.463,15
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	842.271,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	842.271,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN	842.271,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	842.271,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.304,90	6.305.430,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	4.304,90	5.391.067,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	4.304,90	5.391.067,68
JUROS DE MORA	521,99	2.840,81
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	521,99	2.840,81
MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	85,12
OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.782,91	5.388.141,75
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	3.782,91	5.388.141,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	914.362,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.362,43
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.874,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	2.874,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	2.874,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.874,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	145.475,78	3.158,68
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	145.475,78	3.158,68
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID	145.475,78	3.158,68
JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	145.475,78	3.158,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.198.118,79	20.662.114,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.677.006,93	6.389.591,61
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.632.000,00	6.250.997,43
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.632.000,00	6.250.997,43
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	6.632.000,00	6.031.146,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS AO RPPS - RE	0,00	219.851,43
REPASSE FINANCEIRO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE E	0,00	219.851,43
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	45.006,93	138.594,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	45.006,93	138.594,18
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.006,93	123.296,65
DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCA	0,00	15.297,53
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.403.053,72
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	13.403.053,72
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.403.053,72
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.489.911,86	817.669,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.489.911,86	817.669,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.489.911,86	817.669,13
OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.489.911,86	817.669,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	18.000,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	31.200,00	33.800,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ	31.200,00	33.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.621.990,67	7.512.682,31
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.618.166,84	7.512.682,31

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	975,00	7.089.831,80
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	975,00	7.089.831,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.617.191,84	422.850,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	3.617.191,84	422.850,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE	0,00	422.850,51
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	422.850,51
PERDAS INVOLUNTARIAS	3.823,83	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	3.823,83	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	3.823,83	0,00
TRIBUTARIAS	2.079.154,27	1.858.437,98
CONTRIBUIÇÕES	2.079.154,27	1.858.437,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.079.154,27	1.858.437,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.079.154,27	529.134,29
PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	2.079.154,27	468.388,49
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.745,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.329.303,69
PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.329.303,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.148.982,31	1.677.865,69
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	15.496.147,08	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	15.496.147,08	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	15.496.147,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.652.835,23	1.677.865,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.652.835,23	1.677.865,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.646.619,59	1.318.021,45
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	4.646.619,59	1.318.021,45
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	6.215,64	359.844,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	18.927.826,96	54.146.421,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	13.448.679,54	13.394.277,45
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.097.900,28	6.138.795,89
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.260.019,26	7.255.481,56
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	90.760,00	0,00

VALDEJA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento
15P098906.0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal - em exercício