

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Setembro 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	4.400.954,40	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	12.983.512,81	0,00
IMPOSTOS	3.268.874,58	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.096.820,20	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.618.247,29	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.096.820,20	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.618.247,29	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.096.820,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	285.988,35	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.083.491,89	0,00
IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	159.059,36	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.076.253,15	0,00
IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	126.928,99	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.076.253,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	952.014,26	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.781,62	0,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/C	390.937,32	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.781,62	0,00
(-) DEDUÇÕES	-10.692,64	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.457,12	0,00
(-) IPTU	-10.692,64	0,00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.457,12	0,00
(-) RENUNCIA	-10.692,64	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	803.200,72	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.650.627,29	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.424,78	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -CONSOLIDAÇÃO	1.650.627,29	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	50.424,78	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.650.627,29	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	752.775,94	0,00
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	752.775,94	0,00
OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.400,00	0,00
TAXAS	895.983,64	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.400,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	467.446,34	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.400,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	467.446,34	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.400,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	471.376,33	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.990.042,84	0,00
(-) DEDUÇÕES	-3.929,99	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.653.015,85	0,00
(-) RENUNCIA	-3.929,99	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.819.442,53	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428.537,30	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.819.442,53	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	428.537,30	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	833.573,32	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	467.285,23	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	833.573,32	0,00
(-) DEDUÇÕES	-38.747,93	0,00	SERVIÇOS	4.337.026,99	0,00
(-) RENUNCIA	-38.747,93	0,00	DIÁRIAS	4.135,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236.096,18	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.135,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDA	-642,18	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.313,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CID	-642,18	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.313,96	0,00
(-) DEDUÇÕES	-642,18	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.321.577,36	0,00
(-) RENUNCIA	-642,18	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.321.577,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	236.738,36	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	178.591,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONS	236.231,33	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	178.591,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CON:	240.208,91	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA	178.591,09	0,00
(-) DEDUÇÕES	-3.977,58	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	178.591,09	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-3.977,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.715.456,38	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Setembro 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
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA	507,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.266.282,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTR	507,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.266.282,58	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.266.282,58	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	COTA CONCEDIDA	1.633.482,57	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.632.800,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES	397.577,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	449.173,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	449.173,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	-1,24	0,00	TRIBUTÁRIAS	285.860,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	-1,24	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.394,52	0,00
(-) DEDUÇÕES	-1,24	0,00	IMPOSTOS	34.394,52	0,00
(-) RENUNCIA	-1,24	0,00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	34.394,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	174,48	0,00	OUTROS IMPOSTOS	34.394,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	174,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES	251.465,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	174,48	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	251.465,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	397.404,38	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	251.465,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	397.404,38	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.317,41	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.856,06	0,00	PREMIAÇÕES	91.903,95	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.856,06	0,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	91.903,95	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.856,06	0,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.903,95	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.856,06	0,00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.413,63	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.856,06	0,00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.413,63	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	475.658,70	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.999,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.866,52	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	40.999,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.083,38	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	40.999,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.083,38	0,00	CANCELAMENTO RAP 2013 E ANTERIORES	40.999,83	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.397,01	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	1.629,94	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	0,00	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	2.298,93	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	468,14	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.686,37	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.386,54	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	163,46	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	136,37	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE FISCALIZAÇÃO	136,37	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.783,14	0,00			

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Setembro 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
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00			
MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP	0,00	0,00			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.783,14	0,00			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.783,14	0,00			
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.783,14	0,00			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	452.489,34	0,00			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	452.489,34	0,00			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	452.489,34	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.302,84	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.302,84	0,00			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.346.662,81	0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	439.443,40	0,00			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.443,40	0,00			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	439.443,40	0,00			
COTA RECEBIDA	439.443,40	0,00			
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.892.345,63	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.710.335,84	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.828.562,97	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO	11.318.582,14	0,00			
(-) DEDUÇÕES	-1.490.019,17	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.490.019,17	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	11.881.772,87	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO	14.645.065,79	0,00			
(-) DEDUÇÕES	-2.763.292,92	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.763.292,92	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.162.926,94	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.162.926,94	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	19.082,85	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.082,85	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.873,78	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.873,78	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.873,78	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.873,78	0,00			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	40.999,83	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.999,83	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.999,83	0,00			
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	40.999,83	0,00			

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro à Setembro 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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.125,08	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	23.705,08	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	23.705,08	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	23.705,08	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.420,00	0,00			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.211,36	0,00			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.211,36	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS	208,64	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	208,64	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS - DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	208,64	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	208,64	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER	0,00	0,00			
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00			
VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00			
SOMA	29.763.834,50	0,00	SOMA	25.353.180,76	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 4.410.653,74					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.904.391,63	1.251.273,03
Desincorporação do Passivo	925.157,94	0,00
Incorporação do Passivo	154.412,17	154.412,17
Desincorporação do Ativo	1.904.391,63	1.251.273,03

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