



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variação Patrimonial Aumentativa	89.684.563,63	82.291.671,41
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	18.844.776,01	17.968.339,16
Impostos	17.843.307,69	16.817.070,34
Impostos Sobre O Patrimônio E A Renda – Consolidaç	17.843.307,69	13.849.070,34
Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	13.557.041,50	0,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	2.176.242,20	11.838.811,00
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	506.045,83	409.130,55
Ir - Pessoas Fisicas	486.656,64	0,00
Ir - Pessoas Juridicas	19.389,19	0,00
Itbi	1.603.978,16	1.601.128,79
Impostos Sobre A Produção E A Circulação – Consoli	0,00	2.968.000,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	0,00	2.968.000,00
Taxas	1.001.468,32	744.144,88
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia – Consoli	46.960,92	493.093,49
Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	493.093,49
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	46.960,92	0,00
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Saú	46.960,92	0,00
Taxas Pela Prestação De Serviços – Consolidação	954.507,40	251.051,39
Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	251.051,39
Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	954.507,40	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	407.123,94
Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De	0,00	407.123,94
Contribuições	573.759,25	0,00
Contribuição De Iluminação Pública	573.759,25	0,00
Contribuição De Iluminação Pública	573.759,25	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	14.805,80	12.600,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Servi	14.805,80	12.600,00
Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Pres	14.805,80	12.600,00
Prestacao De Servicos De Locacao	14.805,80	12.600,00
Alugueis	0,00	12.600,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.660.263,33	1.877.725,21
Juros E Encargos De Mora	259.166,06	303.365,62
Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributário	259.166,06	303.365,62
Multas E Juros Sobre Imposto Sobre A Renda E Prove	43.280,86	36.991,19
Multas E Juros Sobre Ipva	5.514,94	3.282,16
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tri	0,00	263.092,27
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Tributos	0,00	220.491,62
Juros E Encargos De Mora Sobre Divida Ativa De Out	0,00	42.600,65
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tri	210.370,26	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Fi	1.401.097,27	1.574.359,59
Remuneração De Depósitos Bancários – Consolidação	1.401.097,27	1.574.359,59
Transferências E Delegações Recebidas	62.200.471,16	58.316.733,25
Transferências Intra Governamentais	471.407,69	311.482,35
Transferências Recebidas Independentes De Execução	471.407,69	311.482,35
Recebimento De Transferencias Concedidas	0,00	311.482,35
Devolução De Transferências	471.407,69	0,00
Transferências Inter Governamentais	61.729.063,47	58.005.250,90
Transferências Constitucionais E Legais De Receita	26.264.582,54	25.055.105,34
Cota-parte Fpm	15.904.681,87	0,00
Cota-parte Itr	75.120,51	0,00
Transferencia Da Compensação Financeira Pela Explo	225.917,18	0,00
Transferências De Recursos Do Sus	6.346.794,57	0,00
Transferencia Financeira Do Icms Desoneração - Lc	56.895,58	0,00
Outras Participações Na Receita Da União	3.655.172,83	0,00
Transferências Constitucionais E Legais – Inter Of	15.986.908,98	15.220.803,49
Cota-parte Icms	11.663.151,40	0,00
Cota-parte Ipva	4.135.643,78	0,00



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Cota-parte Ipi-exportação	92.567,34	0,00
Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domín	25.808,05	0,00
Transferência Da Compensação Financeira Pela Explo	51.738,41	0,00
Transferência De Recursos Do Estado Para Programas	18.000,00	0,00
Transferências Do Fundeb – Inter Ofss – União	11.066.320,25	10.588.522,62
Transferências Voluntárias – Inter Ofss – União	1.869.494,87	1.173.133,09
Demais Transferências Voluntárias	1.869.494,87	0,00
Transferências Voluntárias – Inter Ofss – Estado	6.541.756,83	5.967.686,36
Demais Transferências Voluntárias	6.541.756,83	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	4.526.431,89	3.205.874,64
Ganhos Com Alienação	41.506,00	0,00
Ganhos Com Alienação De Imobilizado – Consolidação	41.506,00	0,00
Ganho Líquido Com A Alienação De Bens Móveis	41.506,00	0,00
Ganho Líquido Com A Alienação De Veículos	41.506,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos	4.484.925,89	3.205.874,62
Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Consoli	4.484.925,89	3.205.874,62
Ganhos Com Desincorporação De Passivos	0,00	0,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.864.056,19	910.399,15
Varição Patrimonial Aumentativa A Classificar	1.145.153,45	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Bruta A Classific	1.145.153,45	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	718.902,74	910.399,15
Multas Administrativas – Consolidação	142.762,84	105.865,37
Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	142.213,89	102.061,77
Outras Multas Administrativas	548,95	3.803,60
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De	576.139,90	804.533,78
Vpa De Ônus Sucumbência De Ações Judiciais	87.750,86	50.169,33
Vpa De Ônus De Sucumbência	87.750,86	50.169,33
Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorre	488.389,04	754.364,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Varição Patrimonial Diminutiva	83.380.644,78	77.901.143,25
Pessoal E Encargos	37.164.446,43	31.975.251,15
Remuneração A Pessoal	28.824.451,94	24.512.842,53
Remuneração A Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pel	28.524.451,94	24.212.842,53
Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Rp	27.454.435,42	23.555.349,30
Vencimentos E Salários	21.781.373,08	19.280.840,04
Férias Vencidas E Proporcionais	3.240.000,00	2.180.000,00
13º Salário	2.050.000,00	1.878.133,91
Outros Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil	383.062,34	216.375,35
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – Rpps	1.070.016,52	653.455,42
Outras Vpd Variáveis – Pessoal Civil – Rpps	1.070.016,52	653.455,42
Sentenças Judiciais	0,00	4.037,81
Remuneração A Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pel	300.000,00	300.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	300.000,00
Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93	300.000,00	300.000,00
Encargos Patronais	8.307.575,03	7.421.112,65
Encargos Patronais – Rgps – Consolidação	6.331.494,00	5.607.071,68
Contribuições Previdenciárias – Inss	6.331.494,00	5.607.071,68
Encargos Patronais – Fgts – Consolidação	1.976.081,03	1.812.181,31
Fgts	1.976.081,03	1.812.181,31
Outros Encargos Patronais – Consolidação	0,00	1.859,66
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoa	32.419,46	41.295,97
Indenizações E Restituições Trabalhistas – Consoli	32.419,46	41.295,97
Outras Indenizações Trabalhistas	32.419,46	41.295,97
Benefícios Previdenciários E Assistenciais	343.355,77	337.623,75
Aposentadorias E Reformas	343.355,77	337.623,75
Aposentadorias – Rpps – Consolidação	343.355,77	337.623,75
Proventos - Pessoal Civil	316.102,24	311.321,79
13º Salário – Pessoal Civil	27.253,53	26.301,96
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	36.702.194,36	33.642.693,09
Uso De Material De Consumo	8.228.997,94	8.329.827,16



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Consumo De Material – Consolidação	7.474.720,31	7.612.675,25
Material De Expediente	7.474.720,31	5.381.100,50
Outros Materiais De Consumo	0,00	2.231.574,75
Distribuição De Material Gratuito – Consolidação	754.277,63	717.151,91
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	754.277,63	717.151,91
Serviços	26.652.697,32	24.175.933,05
Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	736.823,26	669.280,14
Consultoria E Assessoria	86.560,40	209.695,73
Consultoria E Assessoria – Jurídica E Técnica	86.560,40	176.695,73
Outros Serviços De Consultoria	0,00	33.000,00
Seleção E Treinamento	800,00	0,00
Manutenção E Conservação	14.210,00	41.725,00
Manutenção E Conservação De Veículos	14.210,00	41.725,00
Serviços Técnicos Profissionais	53.724,00	19.856,00
Locações	167.326,84	90.935,43
Locações De Bens Imóveis	167.326,84	90.935,43
Serviços De Assistência Social	66.037,64	0,00
Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física	348.164,38	307.067,98
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	25.915.874,06	23.506.652,91
Perícias	7.580,00	0,00
Perícia Médica Por Benefícios	7.580,00	0,00
Comunicação	595.317,49	467.953,36
Telecomunicações	475.927,97	130.699,13
Outros Serviços De Comunicação	119.389,52	337.254,23
Publicidade	395,90	134.283,33
Publicidade Legal	395,90	134.283,33
Manutenção E Conservação	559.310,14	508.359,21
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	131.682,00	173.287,12
Manutenção E Conservação De Veículos	317.845,44	283.106,56
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamento	90.114,70	44.265,53
Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	19.668,00	7.700,00
Serviços De Apoio	195.482,50	63.559,44
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	14.500,00	23.551,44
Limpeza E Conservação	179.662,50	40.008,00
Vigilância Ostensiva Monitorada	1.320,00	0,00
Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás E	1.608.098,04	1.039.003,77
Serviços De Água E Esgoto	239.963,36	13.914,23
Serviços De Energia Elétrica	1.368.134,68	1.025.089,54
Serviços De Alimentação	6.932.016,74	3.766.391,85
Locações	422.716,49	539.585,10
Locações De Imóveis	45.000,00	15.000,00
Locações De Software	8.226,24	4.620,00
Locação De Máquinas E Equipamentos	326.720,58	495.835,10
Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intan	42.769,67	24.130,00
Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	439.375,44	607.458,24
Serviços Técnicos Profissionais De TI	439.375,44	607.458,24
Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	4.518,70
Exposições, Congressos, Conferencias E Outros	12.760,00	16.411,36
Festividades E Homenagens	907.205,10	605.403,84
Hospedagens	11.734,20	39.099,02
Seguros Em Geral	32.590,52	43.393,43
Seleção E Treinamento	22.824,20	66.032,42
Serviços Bancários	223.773,55	9.806,58
Serviços De Apoio Do Ensino	50.000,00	0,00
Serviços De Assistência Social	5.633,00	5.548,00
Serviços De Áudio Vídeo E Foto	23.500,00	10.050,00
Serviços De Cópia E Reprodução De Documentos	44,90	427,80
Serviços Gráficos E Editoriais	85.368,20	0,00
Serviços Judiciários	23.126,63	29.831,21
Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	54.900,00



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Passagens E Despesas Com Locomoção	34.209,56	21.042,11
Passagens Para O País	0,00	4.498,36
Outras Despesas Com Locomoção	34.209,56	16.543,75
Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	13.722.811,46	15.473.594,14
Depreciação, Amortização E Exaustão	1.820.499,10	1.136.932,88
Depreciação – Consolidação	1.820.499,10	1.136.932,88
Depreciação De Imobilizado	1.820.499,10	1.136.932,88
Depreciação De Bens Móveis	1.820.499,10	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	997,04	399.687,69
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos O	997,04	399.687,69
Juros E Encargos Da Dívida Contratual Interna – Co	997,04	364.673,33
Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Int	997,04	364.673,33
Juros E Encargos Da Dívida Contratual Interna – In	0,00	35.014,36
Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais	0,00	35.014,36
Transferências E Delegações Concedidas	7.683.253,55	6.354.305,24
Transferências Intragovernamentais	2.172.000,00	1.913.000,00
Transferências Concedidas Para A Execução Orçament	2.172.000,00	1.913.000,00
Cota Concedida	0,00	1.913.000,00
Programacao Gastos Da Camara	0,00	1.913.000,00
Programacao Gastos Da Camara	2.172.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	151.455,00	118.102,60
Transferências Voluntárias – Inter Ofss – Municipi	151.455,00	118.102,60
Contribuições	151.455,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	5.199.980,00	4.183.000,00
Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	5.199.980,00	4.183.000,00
Outras Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	5.199.980,00	4.183.000,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	790,00
Transferências A Consórcios Públicos	159.818,55	139.412,64
Desvalorização E Perda De Ativos E Incorporação De	338.294,75	3.677.907,84
Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste	312.858,54	740.486,66
Redução A Valor Recuperável De Investimentos - Con	312.858,54	740.486,66
Redução A Valor Recuperável De Participações Perma	312.858,54	740.486,66
Dívida Ativa Tributaria -cancelamento - Principal	312.858,54	740.486,66
Perdas Involuntárias	25.436,21	2.937.421,18
Perdas Involuntárias Com Imobilizado – Consolidaçã	25.436,21	2.937.421,18
Perdas Involuntárias De Bens Moveis	25.436,21	0,00
Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equip	21.518,91	0,00
Perdas Involuntárias De Móveis E Utensílios	3.917,30	0,00
Tributarias	830.117,35	826.472,71
Contribuições	830.117,35	826.472,71
Outras Contribuições – Consolidação	830.117,35	826.472,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	317.985,53	687.201,78
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	317.985,53	687.201,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De	317.985,53	687.201,78
Honra De Avais	0,00	687.201,78
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorren	317.985,53	0,00
Resultado Patrimonial Do Exercício Déficit Ou Superavit Patrimonial	6.303.918,85	4.390.528,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Qualitativas	4.819.775,48	6.848.063,68
Incorporação De Ativo	4.661.224,48	6.735.824,86
Desincorporação De Passivo	0,00	105.035,82
Incorporação De Passivo	117.045,00	0,00
Desincorporação De Ativo	41.506,00	7.203,00