



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

26/03/2015 15:28

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			408.359.944,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA				344.168.639,25
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.394.468,21		3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	144.148.820,04		
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	95.238.675,30		3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.906.208,52		
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	68.619.690,47		3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	139.906.208,52		
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	68.619.690,47		3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.906.208,52		
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	48.704.060,53		3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.966.891,55		
4.1.1.2.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.418.861,29		3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.535.440,97		
4.1.1.2.1.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12.496.768,65		3.1.1.2.1.01.03.00	INCORPORAÇÕES	6.527.548,72		
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.618.984,83		3.1.1.2.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	102.265,34		
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.618.984,83		3.1.1.2.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.349.689,94		
4.1.1.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.618.984,83		3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.986.920,61		
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	4.107.846,40		3.1.1.2.1.01.21.00	GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	5.807,41		
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.281.800,84		3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	9.320.378,45		
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.281.800,84		3.1.1.2.1.01.23.00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	893.572,40		
4.1.2.1.1.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.281.800,84		3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.916.552,99		
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	826.045,56		3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.592,77		
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO	826.045,56		3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	3.323.121,95		
				3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.519.766,54		
				3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL – RGPS	3.519.766,54		
				3.1.1.2.1.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.419.550,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

26/03/2015 15:29

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				3.1.1.2.1.04.99.00	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	5.419.550,43	
4.1.2.2.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	826.045,56		3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.179.720,80	
4.1.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.946,51		3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.898.398,92	
4.1.3.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	47.946,51		3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	3.883.345,18	
4.1.3.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	47.946,51		3.1.2.2.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.233.248,60	
				3.1.2.2.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	650.096,58	
				3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.053,74	
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.699.414,87		3.1.2.2.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.053,74	
4.2.3.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.699.414,87		3.1.2.3.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	281.321,88	
4.2.3.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	5.699.414,87		3.1.2.3.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	281.321,88	
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.732.837,70		3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	281.321,88	
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	217.708,81		3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	62.890,72	
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	217.708,81		3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.890,72	
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	217.708,81		3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	62.890,72	
4.4.2.4.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA- ISS.	6.398,79		3.1.9.1.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	62.890,72	
4.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP. PROP.TERRIT.RURAL	185.669,88		3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.471.861,51	
4.4.2.4.1.98.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	25.640,14		3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.123.031,91	
4.4.2.4.1.98.01.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	25.640,14		3.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.123.031,91	
				3.2.1.9.1.00.00.00	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	3.123.031,91	
				3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	2.274.237,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

26/03/2015 15:29

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		\$	\$	TÍTULOS		\$	\$
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.826.596,01		3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	2.274.237,00	
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.826.596,01		3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.274.237,00	
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.826.596,01		3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	279.400,00	
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.688.532,88		3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	1.994.837,00	
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.688.532,88		3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.592,60	
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	294.411.068,10		3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	74.592,60	
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	218.817.856,36		3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74.592,60	
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS – UNIÃO	156.369.569,63		3.2.9.1.1.12.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	74.592,60	
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	62.448.286,73		3.2.9.1.1.12.03.00	SALÁRIO-FAMÍLIA – PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	74.592,60	
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	63.104.558,77		3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.700.870,51	
4.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	63.104.558,77		3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.997.577,96	
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.488.652,97		3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.405.998,24	
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	359.376,72		3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.405.998,24	
4.5.2.4.4.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	12.129.276,25		3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.405.998,24	
4.5.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	122.155,18		3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.591.579,72	
				3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.591.579,72	
				3.3.1.2.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.591.579,72	
				3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	135.703.292,55	
				3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	6.531,20	
				3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.531,20	
				3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.083,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Exercício: 2014

26/03/2015 15:29

Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		\$	\$	TÍTULOS		\$	\$
	MULTIGOVERNAMENTAIS			3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	5.083,20	
4.5.4.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.155,18		3.3.2.1.1.03.00.00	DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS	1.448,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.045.446,63	3.3.2.1.1.03.02.00	DIÁRIAS – COLABORADORES EVENTUAIS – NO EXTERIOR	1.448,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.045.446,63		3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.343.399,21	
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045.446,63		3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.343.399,21	
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.045.446,63		3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.400,00	
				3.3.2.2.1.01.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	4.500,00	
				3.3.2.2.1.01.03.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.900,00	
4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.028.505,75		3.3.2.2.1.12.00.00	CONDÔNIOS	1.800,53	
4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.028.505,75		3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	2.840.853,53	
				3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	1.107.034,15	
4.5.1.2.2.05.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS.	16.940,88		3.3.2.2.1.21.01.00	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.084.034,15	
MUTAÇÕES ATIVAS			145.690,00	3.3.2.2.1.21.02.00	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	23.000,00	
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	145.690,00		3.3.2.2.1.30.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.900,00	
4.6.2.0.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	145.690,00		3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.432.690,75	
4.6.2.2.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	145.690,00		3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.926.720,25	
4.6.2.2.1.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	145.690,00		3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.353.362,14	
				3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	128.353.362,14	
				3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.073.386,95	
				3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	1.094.188,86	
				3.3.2.3.1.04.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	979.198,09	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$

CONSOLIDAÇÃO				3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	295.765,41	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			63.973.818,86	3.3.2.3.1.05.01.00	PUBLICIDADE LEGAL	179.430,41	
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.973.818,86		3.3.2.3.1.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	116.335,00	
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.973.818,86		3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.361.875,18	
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.997.568,91		3.3.2.3.1.06.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	373.373,79	
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.997.568,91		3.3.2.3.1.06.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	665.975,19	
4.9.9.5.1.03.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAC. DE TRÂNSITO	4.506.066,29		3.3.2.3.1.06.05.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259.503,85	
4.9.9.5.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	491.502,62		3.3.2.3.1.06.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.604,35	
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.976.249,95		3.3.2.3.1.06.08.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.418,00	
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.976.249,95		3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.072.968,12	
4.9.9.9.1.99.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.976.249,95		3.3.2.3.1.07.01.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.652.434,35	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			473.524.899,55	3.3.2.3.1.07.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.420.533,77	
				3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.307.777,28	
				3.3.2.3.1.08.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.300.530,03	
				3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.005.801,04	
				3.3.2.3.1.08.03.00	SERVIÇOS DE GÁS	1.446,21	
				3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	149.030,19	
				3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.685.314,14	
				3.3.2.3.1.10.01.00	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	68.040,88	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
				3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	405.667,52	
				3.3.2.3.1.10.03.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.164.625,74	
				3.3.2.3.1.10.04.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	46.980,00	
				3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.325.555,82	
				3.3.2.3.1.11.01.00	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	193.254,33	
				3.3.2.3.1.11.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.132.301,49	
				3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	237.438,24	
				3.3.2.3.1.13.00.00	ARMAZENAGEM	300,00	
				3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	47.585.106,70	
				3.3.2.3.1.20.00.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	22.040,50	
				3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	45.777,93	
				3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.029.068,00	
				3.3.2.3.1.25.00.00	HOSPEDAGENS	171.483,98	
				3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	94.099,99	
				3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	4.688.126,81	
				3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	848.821,09	
				3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00	
				3.3.2.3.1.36.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	110.145,33	
				3.3.2.3.1.38.00.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	67.000,00	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$

3.3.2.3.1.41.00.00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	13.967,99
3.3.2.3.1.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	184.289,86
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	440.229,75
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	466.714,98
3.3.2.3.1.56.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	52.601,82
3.3.2.3.1.56.99.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414.113,16
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	53.029.077,90
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	828.506,25
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	828.506,25
3.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	828.506,25
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	828.506,25
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.448.251,21
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.448.251,21
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.448.251,21
3.5.3.1.1.01.00.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	5.448.251,21
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	8.055.372,42



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$

3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.055.372,42	
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.094.371,66	
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.094.371,66	
3.7.2.1.1.02.00.00	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO	4.094.371,66	
3.7.2.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.961.000,76	
3.7.2.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.961.000,76	
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	80.329,42	
3.9.1.9.0.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	80.329,42	
3.9.1.9.1.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.329,42	
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	19.434.627,89	
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	19.434.627,89	
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.434.627,89	
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			15.807.559,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.807.559,00	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.807.559,00	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.807.559,00	
3.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	31.615.118,00	
3.5.1.1.2.01.01.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA	11.027.559,00	
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - FUNDAC	4.780.000,00	
MUTAÇÕES PASSIVAS			9.266.143,94



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
				3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	9.266.143,94	
				3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.266.143,94	
				3.6.1.4.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	9.266.143,94	
				3.6.1.4.1.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	9.266.143,94	
				3.6.1.4.1.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.266.143,94	
				3.6.1.4.1.01.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	9.266.143,94	
				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			145.690,00
				3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.690,00	
				3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	145.690,00	
				3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	145.690,00	
				3.9.9.9.1.02.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	145.690,00	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2014

Orgão: EXECUTIVO

Anexo 15 de Lei 4320, de 17 de Março de 1964

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 369.388.032,19

RESULTADO PATRIMONIAL SUPERÁVIT VERIFICADO 104.136.867,36

TOTAL >>> 473.524.899,55				TOTAL >>> 473.524.899,55			
--------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2014