



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

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

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-8.234.063,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			55.076.655,61
3.6.1.4.1.01.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	-19.062.251,13		3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	134.074.072,97	
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.828.187,32		3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.484.975,61	
4.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.184.631,07		3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	115.915.110,30	
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.184.631,07		3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.915.110,30	
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.184.631,07		3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.508.317,97	
4.1.1.2.1.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.184.631,07		3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.929.308,16	
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	643.556,25		3.1.1.1.1.01.01.03.00	INCORPORAÇÕES	5.463.437,43	
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.556,25		3.1.1.1.1.01.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	151.987,14	
4.1.2.2.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.556,25		3.1.1.1.1.01.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.975.885,31	
				3.1.1.1.1.01.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.091.379,17	
				3.1.1.1.1.01.01.22.00	13 SALÁRIO	8.164.840,59	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			0,00	3.1.1.1.1.01.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	78.864,82	
MUTAÇÕES ATIVAS			0,00	3.1.1.1.1.01.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.266.640,88	
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	3.1.1.1.1.01.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.385.974,47	
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			-8.234.063,81	3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.406.792,33	
RESULTADO PATRIMONIAL DÉFICT VERIFICADO			63.310.719,42	3.1.1.1.1.02.99.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.406.792,33	
				3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	569.865,31	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

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

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

3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	569.865,31			
3.1.1.2.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	569.865,31			
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	17.503.347,05			
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	806.286,19			
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	806.286,19			
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	806.286,19			
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	16.697.060,86			
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.697.060,86			
3.1.3.2.1.01.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.697.060,86			
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	85.750,31			
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.750,31			
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.750,31			
3.1.9.1.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	85.750,31			
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.045.380,45			
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.482,03			
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	125.763,63			
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125.763,63			
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	125.763,63			
3.2.1.9.0.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.714.718,40			



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

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

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

3.2.1.9.1.00.00.00	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	2.714.718,40
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	2.204.898,42
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	2.204.898,42
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.204.898,42
3.2.2.1.1.01.00.00	PENSOES CIVIS	412.508,47
3.2.2.1.1.99.00.00	OUTRAS PENSOES	1.792.389,95
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.768.994,55
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	147.768.994,55
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	5.087,60
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.087,60
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.087,60
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.087,60
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.146,30
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.146,30
3.3.2.2.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.800,00
3.3.2.2.1.01.03.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.800,00
3.3.2.2.1.37.00.00	HOSPEDAGENS	64.346,30
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.695.760,65
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.119.313,43
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.023.636,80
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	1.061.695,15
3.3.2.3.1.04.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	961.941,65
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	341.812,61



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

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

ATIVO			PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
			3.3.2.3.1.05.03.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	341.812,61	
			3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	883.855,01	
			3.3.2.3.1.06.02.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.272,10	
			3.3.2.3.1.06.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	763.023,13	
			3.3.2.3.1.06.05.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.835,00	
			3.3.2.3.1.06.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	970,00	
			3.3.2.3.1.06.07.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	57.476,78	
			3.3.2.3.1.06.08.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	7.278,00	
			3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	8.935.373,33	
			3.3.2.3.1.07.01.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	680.009,23	
			3.3.2.3.1.07.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.255.364,10	
			3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	6.235.627,19	
			3.3.2.3.1.08.01.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	280.021,69	
			3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.955.605,50	
			3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	176.836,98	
			3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	1.933.406,85	
			3.3.2.3.1.10.01.00	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	109.613,16	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

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	694.044,80	
				3.3.2.3.1.10.03.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.518,25	
				3.3.2.3.1.10.04.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.018.230,64	
				3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	
				3.3.2.3.1.11.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.000,00	
				3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	32.325.555,73	
				3.3.2.3.1.20.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	22.585,84	
				3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.686,00	
				3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.155.527,31	
				3.3.2.3.1.27.00.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	4.200,00	
				3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	85.881,56	
				3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.133,00	
				3.3.2.3.1.31.00.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	280.233,95	
				3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.803.778,02	
				3.3.2.3.1.33.00.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	30.947,95	
				3.3.2.3.1.35.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.912,50	
				3.3.2.3.1.36.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	156.396,50	
				3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	70.205,88	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

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

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

3.3.2.3.1.45.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.700,00
3.3.2.3.1.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	48.376,09
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	484.572,15
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	86.086.072,18
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.576.447,22
3.3.2.3.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.576.447,22
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.276.396,88
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.276.396,88
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.276.396,88
3.5.1.1.2.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	14.276.396,88
3.5.1.1.2.01.01.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - DUODÉCIMO CÂMARA	9.679.396,88
3.5.1.1.2.01.02.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - FUNDAC	4.597.000,00
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.505.894,57
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.505.894,57
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.505.894,57
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-669.445,17



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

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

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
				4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-669.445,17	
				4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-1.200.931,79	
				4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.200.931,79	
				4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.200.931,79	
				4.5.1.2.2.02.00.00	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-1.000.152,90	
				4.5.1.2.2.05.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	-200.778,89	
				4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-242.711.917,71	
				4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-175.423.730,79	
				4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-127.276.702,27	
				4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-48.147.028,52	
				4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-61.173.514,10	
				4.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-61.173.514,10	



Demonstrativo das Variações Patrimoniais: Dezembro / 2013

Orgão: EXECUTIVO

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$
			4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-6.114.672,82
			4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-276.745,92
			4.5.2.4.4.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-5.837.926,90
			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		0,00
			MUTAÇÕES PASSIVAS		0,00
			INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		55.076.655,61
TOTAL >>>		55.076.655,61	TOTAL >>>		55.076.655,61

Caraguatatuba, 31 de Dezembro de 2013