



VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
0	
ESTORNO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DIANTE DAS NOVAS NORMAS DO PCASP	
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-3.719.664,64
TOTAL	-3.719.664,64
33	
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.960.821,54
3.1.1.1.1.01.14 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	981.754,77
3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	422.663,06
3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.059.601,02
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	118.919,82
3.1.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO	1.216.218,06
3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	690.018,44
3.1.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.519,11
3.1.1.1.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	590,42
3.1.1.1.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	137.726,23
3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.356.562,24
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.848,00
3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.435,82
3.1.1.2.1.01.29 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	278.823,39
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	37.497,55
3.1.1.2.1.01.99 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	169.118,29
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.842,78
3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	442.608,94
3.1.2.1.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.244.030,91
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	218.026,09
3.1.2.2.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.970,60
3.1.2.9.3.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS UNIÃO	369,27
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	533.101,23
3.3.1.1.1.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	231.007,93
3.3.1.1.1.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	309.827,10
3.3.1.1.1.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.109,00
3.3.1.1.1.12.00 - MATERIAL QUÍMICO	1.473.304,60
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.197,00
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.689,86
3.3.1.1.1.25.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.999,65
3.3.1.1.1.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.441,70
3.3.1.1.1.38.00 - FERRAMENTAS	466,68
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	383.401,82
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	704.461,00
3.3.2.2.1.05.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	910,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.676,30
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	27.844,90
3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES	101.025,43
3.3.2.3.1.04.99 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	64.619,23
3.3.2.3.1.05.01 - PUBLICIDADE LEGAL	15.580,11
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35.177,60
	849,00

CONTABILIDADE
P.: _____
FLS.: 019
ASS.: _____



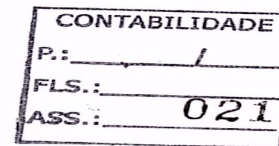
VARIações AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS		VALOR ATUAL
3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.122.745,91
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36.822,74
3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		288.422,25
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE		134.855,07
3.3.2.3.1.10.03 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		293.022,75
3.3.2.3.1.12.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		13.527,25
3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.453,22
3.3.2.3.1.18.00 - CONDOMINIOS		668.156,23
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.404.888,31
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS		9.450,00
3.3.2.3.1.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		233.694,15
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.947.028,22
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		279,47
3.3.2.3.2.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		980.288,35
3.7.2.1.3.02.00 - PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO		447.397,79
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.080.546,98
3.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		
TOTAL		65.393.235,18
35 ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		
3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		-411.092,63
3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-5.757,51
3.1.2.1.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-1.590.840,28
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS		-23.051,67
3.3.1.1.1.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES		-37.755,50
3.3.1.1.1.07.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		-15.968,00
3.3.1.1.1.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		-1.013,00
3.3.1.1.1.12.00 - MATERIAL QUIMICO		-58.372,61
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS		-8.142,93
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-13.278,87
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		-6.034,50
3.3.2.3.1.04.99 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		-1.745,83
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		-1.671,10
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		-567.399,50
3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE		-21.223,25
3.3.2.3.1.18.00 - CONDOMINIOS		-140,00
3.3.2.3.1.31.00 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		-49.633,39
3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCARIOS		-0,20
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		-60.319,17
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		-34.980,46
TOTAL		-2.908.420,4
39 INSCRIÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER		
4.1.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUAS POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDAÇÃO		-24.451,00
TOTAL		-24.451,00
40 REFORÇO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER		

CONTABILIDADE
P.: _____
FLS.: 020
ASS.: _____



VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
4.1.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDAÇÃO	-264.412,77
TOTAL	-264.412,77
51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
3.6.3.9.1.00.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.812,93
4.1.3.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.3.3.1.1.06.00 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-149.391,17
4.3.3.1.1.07.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-142.924,17
4.3.3.1.1.99.00 - OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-82.367.330,91
4.4.2.4.1.98.01 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	-10,32
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-1.269.716,82
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.108.733,27
4.5.3.2.1.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-1.250.440,63
4.9.9.5.1.04.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-319.609,33
4.9.9.5.1.99.00 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	-166.669,09
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-737.155,60
4.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-6.448.854,28
TOTAL	-98.931.022,66
53 ANULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
4.3.3.1.1.07.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,14
4.3.3.1.1.99.00 - OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.041,67
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	152,21
4.9.9.5.1.99.00 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,46
4.9.9.9.2.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.333,08
TOTAL	30.528,56
57 REPASSE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO	
3.5.1.1.2.02.99 - REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	444.705,60
TOTAL	444.705,60
87 ATUALIZAÇÃO DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-6.757.137,42
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-4.752.143,74
TOTAL	-11.509.281,16
90 BAIXA DO ATIVO NÃO FINANCEIRO	
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.143.911,40
TOTAL	10.143.911,40
99 LANÇAMENTO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.905.388,44
3.1.1.1.1.01.22 - 13. SALÁRIO	172.246,93
3.1.1.1.1.01.25 - LICENÇA-PRÊMIO	28.940,34



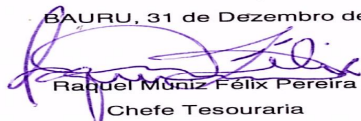


VARIAÇÕES AUMENTATIVAS E DIMINUTIVAS

	VALOR ATUAL
3.4.1.1.5.02.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00
3.4.3.1.1.01.00 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
TOTAL	3.106.575,71
100 ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
3.4.1.1.1.01.00 - JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	210.425,65
TOTAL	210.425,65
103 BAIXA DO PASSIVO NÃO FINANCEIRO	
4.4.3.9.1.01.00 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-14.914,19
TOTAL	-14.914,19
118 MOVIMENTO DO ALMOXARIFADO	
3.3.1.1.1.07.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	257.716,46
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.786,81
3.3.1.1.1.24.00 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	45.575,55
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	436.865,24
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.100.132,09
4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-4.547.071,30
TOTAL	5.303.004,85
121 MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO	
3.9.9.9.1.02.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.676.681,19
TOTAL	1.676.681,19
TOTAL GERAL	-31.063.098,71

BAURU, 31 de Dezembro de 2013


Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.


Raquel Muniz Félix Pereira
Chefe Tesouraria


Elis Angela dos Anjos
Diretora Financeira

CONTABILIDADE	
P.:	1
FLS.:	022
ASS.:	