

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	386.134.144,33	257.149.816,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.180.763,26	43.701.933,09
IMPOSTOS	38.013.039,73	37.050.573,23
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	30.836.619,90	33.520.602,28
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	30.836.619,90	33.520.602,28
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19.475.950,75	13.783.919,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	9.784.021,79	18.643.025,89
IR - PESSOAS FISICAS	3.684.120,08	0,00
IR - PESSOAS JURIDICAS	6.099.901,71	0,00
ITBI	1.576.647,36	1.093.656,61
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.176.419,83	1.169.206,18
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	7.176.419,83	1.169.206,18
ISS	7.176.419,83	0,00
OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.360.764,77
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.360.764,77
TAXAS	4.774.222,84	4.753.832,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.178.771,87	4.311.064,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	3.178.771,87	4.311.064,85
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	846.660,56	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	846.660,56	0,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.332.111,31	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.595.450,97	442.767,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	1.595.450,97	442.767,57
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.595.450,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.393.500,69	1.897.527,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	4.393.500,69	1.897.527,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	4.393.500,69	1.897.527,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	4.393.500,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.951.814,04	16.430.529,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.951.814,04	16.430.529,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	17.951.814,04	16.430.529,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	4.231.638,52	3.109.850,94
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.231.638,52	3.109.850,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	4.206.391,20	3.084.209,08
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS	15.795,28	14.625,27
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS	9.452,04	11.016,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	13.720.175,52	13.320.678,53
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.931.788,67	7.091.803,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL – RPPS	6.931.788,67	7.091.803,96
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	6.788.386,85	6.228.874,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.434.328,33	6.654.825,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.957.231,12	263.556,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	76.957.231,12	263.556,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	76.957.231,12	263.556,38
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	76.925,14	86.639,65
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	82.259,22	28.110,45
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.762.061,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	35.985,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	12.477.097,21	6.391.268,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.621.446,30	2.184.592,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	3.621.446,30	2.184.592,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.855.650,91	4.206.676,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇ	8.855.650,91	4.206.676,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	209.608.447,09	172.775.491,58
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.370.377,19	6.632.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.254.000,00	6.632.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	7.254.000,00	6.632.000,00

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

COTA RECEBIDA	0,00	6.632.000,00
REPASSE RECEBIDO	7.254.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	116.377,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	116.377,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	116.377,19	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	116.377,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202.238.069,90	166.143.491,58
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	122.675.476,12	105.049.721,94
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	74.366.678,22	60.405.408,41
COTA-PARTE FPM	44.997.498,81	0,00
COTA-PARTE ITR	64.615,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	16.603.090,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.213.102,37	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	193.000,79	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	11.295.370,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	48.308.797,90	44.644.313,53
COTA-PARTE ICMS	39.531.910,64	0,00
COTA-PARTE IPVA	8.388.509,60	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	313.791,14	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	74.586,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	51.599.473,13	47.836.287,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	51.599.473,13	47.836.287,89
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	27.963.120,65	13.257.481,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	6.469.384,53	1.150.120,60
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.469.384,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	21.493.736,12	12.107.361,15
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.493.736,12	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.795.394,54	320.061,11
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	757.430,01	8.217,89
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	757.430,01	8.217,89
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	757.430,01	8.217,89
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.490,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.490,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	754.940,01	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	754.940,01	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	6.458.300,28	90.760,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.458.300,28	90.760,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	6.458.300,28	90.760,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.458.300,28	0,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	6.458.300,28	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	545.406,40	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	545.406,40	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	545.406,40	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.257,85	221.083,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	34.257,85	221.083,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.163.397,07	17.266.976,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	428.747,62	2.506.328,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	428.747,62	2.506.328,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	428.747,62	2.506.328,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.000.000,00	8.471.313,85
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	5.000.000,00	8.471.313,85
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00	8.471.313,85
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	5.000.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.734.649,45	6.289.333,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	514.277,32	419.454,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	514.277,32	419.454,74
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	514.277,32	419.454,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.572.246,73	1.463.108,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.572.246,73	1.463.108,01
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.572.246,73	1.463.108,01

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.648.125,40	4.406.771,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.648.125,40	4.406.771,20
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	6.648.125,40	4.406.771,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	263.145.866,46	238.221.989,58
PESSOAL E ENCARGOS	108.631.161,46	105.229.611,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.416.601,38	82.883.227,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	82.272.736,94	80.735.465,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	82.272.736,94	80.735.465,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	82.023.616,03	80.192.557,48
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.397.302,39	70.845.620,06
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.412,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	24.855,47
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.466,40	4.783,29
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	195.559,17	171.815,18
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	99.667,59	369.358,68
13º SALÁRIO	5.688.056,21	5.801.537,96
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	200.225,53	320.616,12
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.374.831,08	1.683.510,32
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	48.507,66	961.048,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	180.679,67	141.350,32
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	174.977,24	119.697,52
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	5.702,43	21.652,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	68.441,24	401.557,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.143.864,44	2.147.762,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	2.143.864,44	2.147.762,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	2.143.864,44	2.146.708,31
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	926.273,98	790.381,02
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.000,00	13.216,71
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	48.458,40	34.708,46
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.608,31	0,00
13º SALÁRIO	122.596,09	127.557,73
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	62.729,02	25.589,29
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.773,64	38.813,32
SUBSÍDIOS	907.000,00	989.750,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	62.944,61
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	63.425,00	63.747,17
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	1.054,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	1.054,28
ENCARGOS PATRONAIS	16.058.604,15	15.865.505,37
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	11.060.735,01	10.967.022,54
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	11.060.735,01	10.967.022,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.844.996,23	6.994.912,71
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	4.215.738,78	3.972.109,83
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	4.086.503,92	4.202.076,12
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	3.671.350,47	3.488.627,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	3.671.350,47	3.478.440,07
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.187,61
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	415.153,45	713.448,44
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	415.153,45	403.913,97
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	309.534,47
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	772.705,54	684.605,10
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	772.705,54	684.605,10
FGTS	772.705,54	684.605,10
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	138.659,68	11.801,61
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.801,61
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTER OFSS – UNIÃO	138.659,68	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.990.043,05	4.976.494,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	5.990.043,05	4.976.494,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	5.990.043,05	4.976.494,84

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

AUXÍLIO TRANSPORTE	5.990.043,05	4.976.494,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	2.165.912,88	1.504.383,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.165.912,88	1.504.383,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	2.165.912,88	1.504.383,47
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.165.912,88	1.504.383,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.877.301,99	7.157.375,28
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.960.590,55	4.140.180,83
APOSENTADORIAS – RPPS	4.960.590,55	4.140.180,83
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	4.960.590,55	4.140.180,83
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.599.320,35	3.825.832,93
13º SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	361.270,20	314.347,90
PENSÕES	1.940.274,19	1.809.406,56
PENSÕES – RPPS	1.940.274,19	1.809.406,56
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	1.940.274,19	1.809.406,56
PENSÕES CIVIS	1.806.244,26	1.681.060,93
13º SALÁRIO – PESSOAL CIVIL – PENSIONISTAS	134.029,93	128.345,63
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	976.437,25	1.207.787,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	956.492,88	1.039.744,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	956.492,88	1.039.744,00
AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	10.247,50	10.247,51
AUXÍLIO-DOENÇA	607.961,95	657.983,26
SALÁRIO MATERNIDADE	186.161,24	230.400,32
SALÁRIO-FAMÍLIA	152.122,19	141.112,91
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	151.178,99	140.521,07
SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	628,80	591,84
SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	314,40	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.944,37	168.043,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.944,37	168.043,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.980.636,99	90.794.704,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.443.812,21	25.710.881,39
CONSUMO DE MATERIAL	22.688.814,57	20.164.765,63
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	22.688.814,57	20.164.765,63
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.679,66	58.961,73
GENEROS ALIMENTACAO	42.140,19	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.560,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.690,75	38.298,35
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.060,00	211,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.073,80	35.759,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.673,47	34.893,23
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	13.911,78	2.621,60
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.323,80	2.278,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.867,62	901,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.530,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.191,00	3.890,75
SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	216,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.900,22	6.668,09
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	877,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.475.772,28	19.971.629,38
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.754.997,64	5.546.115,76
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	5.754.997,64	5.546.115,76
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.754.997,64	5.546.115,76
SERVIÇOS	76.470.844,64	65.039.798,49
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.467.283,12	5.077.298,81
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	5.467.283,12	5.077.298,81
CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00	79.500,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	7.000,00	79.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	569.447,38	17.897,77
SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.007,13	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249.249,05	240.250,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	249.249,05	240.250,79

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

CONDOMÍNIOS	0,00	222,94
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.400,00
ESTAGIÁRIOS	1.033.158,27	924.334,86
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.465,00	4.000,00
LOCAÇÕES	801.009,62	814.260,36
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	801.009,62	814.260,36
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.779,60	23.310,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.777.167,07	2.968.122,09
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71.003.561,52	59.962.499,68
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	70.999.846,52	58.893.859,35
COMUNICAÇÃO	854.308,10	1.080.304,91
TELECOMUNICAÇÕES	654.249,90	980.354,10
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	200.058,20	99.950,81
PUBLICIDADE	160.645,49	56.088,75
PUBLICIDADE LEGAL	160.645,49	56.088,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	368.919,39	406.764,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182.461,67	80.080,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.082,15	103.811,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	7.420,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	119.048,55	115.256,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	49.282,02	69.140,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.045,00	31.056,00
SERVIÇOS DE APOIO	18.718.397,83	14.299.832,14
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.540,90	39.891,70
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.701.856,93	14.259.940,44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	4.894.872,23	4.033.651,32
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.757.027,69	2.082.556,09
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.137.844,54	1.945.415,23
SERVIÇOS DE GÁS	0,00	5.680,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	477.233,40	467.879,78
LOCAÇÕES	3.377.549,05	4.604.274,38
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	259.641,74	110.853,88
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	1.114.648,13	776.438,53
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.721.886,02	3.406.229,05
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	281.373,16	310.752,92
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	862.572,59	367.035,75
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22.110,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	840.462,59	367.035,75
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	73.220,00	43.849,27
CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA	6.960,00	0,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19.744,00	16.477,00
DIREITOS AUTORAIS	8.295,33	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	19.220,00	11.365,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	145.319,20	439.352,38
HOSPEDAGENS	23.703,00	19.021,20
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	17.554,00
SEGUROS EM GERAL	33.550,27	17.878,36
SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.135,00	253.876,83
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	8.274.616,36	19.788.069,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	621.702,57	494.533,99
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.244.064,28	1.640.633,29
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	18.010,00	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	966,90	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	427.450,72	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.177,51	12.771,50
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.335,56	176.537,10
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	265.210,58
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	265.210,58

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.120,00	18.400,24
PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.272,24
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.120,00	16.128,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	29.204.839,74	10.049.405,94
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS	3.715,00	1.068.640,33
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.715,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.068.640,33
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.980,14	44.024,61
DEPRECIÇÃO	65.980,14	44.024,61
DEPRECIÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	65.980,14	44.024,61
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	65.980,14	44.024,61
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.490,81	0,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.489,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.260.759,82	992.052,37
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	842.271,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	842.271,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – IN	0,00	842.271,69
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	842.271,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	194.513,99	4.304,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	194.513,99	4.304,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	194.513,99	4.304,90
JUROS DE MORA	12,37	521,99
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12,37	521,99
MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.179,98	0,00
MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	1.179,98	0,00
OUTROS ENCARGOS DE MORA	193.321,64	3.782,91
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	193.321,64	3.782,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	413.973,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	413.973,92	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	20.623,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	20.623,28	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	20.623,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – INTER OFS	393.350,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	393.350,64	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	393.350,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	1.652.271,91	145.475,78
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	460.746,01	145.475,78
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS – CONSOLID	460.746,01	145.475,78
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	460.746,01	145.475,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.191.525,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	1.191.525,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.565.028,40	8.198.118,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.370.377,19	6.677.006,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.254.000,00	6.632.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.254.000,00	6.632.000,00
COTA CONCEDIDA	0,00	6.632.000,00
REPASSE CONCEDIDO	7.254.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	116.377,19	45.006,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	116.377,19	45.006,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	116.377,19	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	116.377,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	45.006,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.161.411,21	1.489.911,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	2.161.411,21	1.489.911,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	2.161.411,21	1.489.911,86
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.161.411,21	1.489.911,86
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.240,00	31.200,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CONSOLIDAÇÃ	33.240,00	31.200,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	5.382.856,38	3.621.990,67
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	5.382.786,88	3.618.166,84

UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	382.786,88	975,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	382.786,88	975,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.479,25	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.619,45	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	2.867,33	0,00
REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364,94	0,00
REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	3.348,99	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	81.278,54	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	290.307,63	0,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	290.307,63	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.000.000,00	3.617.191,84
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	5.000.000,00	3.617.191,84
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP	5.000.000,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	69,50	3.823,83
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	69,50	3.823,83
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	69,50	3.823,83
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	69,50	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69,50	0,00
TRIBUTARIAS	2.365.129,28	2.079.154,27
CONTRIBUIÇÕES	2.365.129,28	2.079.154,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.340.662,08	2.079.154,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	2.340.662,08	2.079.154,27
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	2.340.662,08	2.079.154,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.467,20	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	24.467,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.082.992,14	20.148.982,31
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	21.094.185,06	15.496.147,08
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	21.094.185,06	15.496.147,08
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	21.094.185,06	15.496.147,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	988.807,08	4.652.835,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	988.807,08	4.652.835,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	988.807,08	4.646.619,59
HONRA DE AVAIS	0,00	4.646.619,59
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	988.807,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	6.215,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	122.988.277,87	18.927.826,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	41.766.915,67	13.448.679,54
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	28.918.881,57	8.097.900,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.083.034,10	5.260.019,26
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.765.000,00	90.760,00

VALDEJA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906,0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal - em exercício