



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variação Patrimonial Aumentativa	941.990.966,95	1.716.751.143,27
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	303.726.171,44	167.721.221,43
Impostos	288.283.241,77	146.718.836,72
Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação	223.358.978,42	89.737.898,72
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	196.701.398,05	64.676.183,15
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu	15.095.685,70	13.697.858,41
Ir - Pessoas Fisicas	14.625.732,26	0,00
Ir - Pessoas Juridicas	469.953,44	0,00
Imposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imó	11.561.894,67	11.363.857,16
Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consoli	59.380.157,43	56.980.938,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	0,00	56.980.938,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	59.380.157,43	0,00
Outros Impostos - Consolidação	5.544.105,92	0,00
Taxas	10.004.285,95	15.971.098,84
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consoli	754.613,71	2.365.602,89
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia	0,00	2.365.602,89
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	754.613,71	0,00
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária-saude	754.613,71	0,00
Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação	9.249.672,24	13.605.495,95
Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	13.605.495,95
Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	9.249.672,24	0,00
Contribuições De Melhoria	5.438.643,72	5.031.285,87
Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De	2.307.053,26	1.580.973,76
Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De	2.307.053,26	0,00
Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De	3.131.590,46	3.450.312,11
Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De	3.131.590,46	0,00
Contribuições	81.936.201,23	51.637.096,43
Contribuições Sociais	81.936.201,23	51.637.096,43
Contribuições Sociais - Rpps -consolidação	22.145.360,18	20.950.900,84
Contribuição Do Segurado Ao Rpps	22.145.360,18	20.950.900,84
Contribuição Do Servidor Civil – Rpps	21.462.598,05	20.388.207,23
Contribuição Do Aposentado Civil – Rpps	568.753,11	460.905,92
Contribuição De Pensionista Civil – Rpps	114.009,02	101.787,69
Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss	59.790.841,05	30.686.195,59
Contribuições Patronais Ao Rpps	48.105.060,90	20.203.446,42
Contribuição Patronal De Servidor Civil – Rpps	48.105.060,90	20.203.446,42
Outras Contribuições Sociais - Rpps	11.685.780,15	10.482.749,17
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	47.467.229,56	55.034.293,18
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Servi	47.467.229,56	55.034.293,18
Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Pres	47.467.229,56	55.034.293,18
Concessao E Permissao - Serv. De Transporte	283.310,61	256.305,67
Concessao E Permissao. - Dir. Uso De Bens Públicos	88.887,95	74.549,90
Exploração Do Patrimônio Imobiliario	157.326,81	163.995,66
Alugueis	157.326,81	163.995,66
Serviços Administrativos	0,00	26.569,72
Serviços De Fornecimento De Agua	0,00	27.527.031,48
Tar.Inscr.Concursos E Processos Seletivos	0,00	3.177.318,98
Servicos De Fornecimento De Agua	397.096,65	0,00
Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Proveni	46.540.607,54	23.808.521,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.792.316,95	13.650.703,68
Juros E Encargos De Mora	8.033.458,41	6.376.933,54
Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributário	8.030.951,19	6.374.961,47
Multas E Juros De Mora- Iptu.	414.811,32	399.479,58
Multas E Juros De Mora- Iss.	345.150,78	172.254,12
Mul.Jur.Mora Tx Fisc.Vigilancia Sanitaria	8.707,48	8.296,42
Multa/Juros Mora Contr.Reg.Prop. Prev. Serv.	73.758,59	196.340,35
Multas E Juros De Dívida Ativa Tributária	155.994,49	0,00



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tri	0,00	5.598.591,00
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Tributos	0,00	3.169.452,35
Juros E Encargos De Mora Sobre Dívida Ativa De Out	0,00	2.429.138,65
Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tri	7.032.528,53	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	2.507,22	1.972,07
Demais Juros E Encargos De Mora	2.507,22	1.972,07
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Fi	9.981.435,70	7.143.336,02
Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	4.436.794,23	3.547.951,00
Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidaç	5.544.641,47	3.595.385,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Finan	3.777.422,84	130.434,12
Transferências E Delegações Recebidas	425.227.194,60	417.529.535,42
Transferências Intra Governamentais	31.020.141,17	30.678.778,22
Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentá	25.237.372,43	28.211.377,52
Repasse Financeiro Recebido Com Execução Orcamenta	19.924.672,43	28.211.377,52
Repasse Recebido Fumares	18.378.783,75	26.756.627,54
Repasse Financeiro Recebido Emdurb	0,00	1.454.749,98
Repasse Recebido Emdurb	1.545.888,68	0,00
Repasse Previdenciários Recebidos Pelo Rpps - Co	5.312.700,00	0,00
Repasse Para Cobertura De Insuficiência Financeira	5.312.700,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes De Execução	5.782.768,74	2.467.400,70
Transferências Financeiras Recebidas - Independent	4.686.654,15	0,00
Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De	10.196,38	0,00
Movimento De Fundos A Débito - Correspondência De	10,10	0,00
Ordem De Transferências Recebidas	4.676.447,67	0,00
Transferências Não Financeiras Recebidas - Indepen	1.096.114,59	1.459.509,24
Devolucao De Duodecimo Camara	0,00	1.459.509,24
Doações Recebidas De Bens Móveis	1.096.114,59	0,00
Movimento De Fundos A Débito - Correspondencia De	0,00	334.013,88
Doações Recebidas De Bens Imoveis	0,00	140.258,05
Doações Recebidas De Bens Moveis	0,00	533.619,53
Transferências Inter Governamentais	345.030.445,18	334.130.094,22
Transferências Constitucionais E Legais - Inter Of	138.103.612,60	133.303.201,15
Cota-parte Fpm	43.836.412,85	0,00
Cota-parte Itr	746.633,55	0,00
Transferencia Da Compensação Financeira Pela Explo	614.402,16	0,00
Transferências De Recursos Do Sus	73.389.059,54	0,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De As	1.639.059,81	0,00
Transferencia Financeira Do Icms Desoneração - Lc	429.045,59	0,00
Outras Participações Na Receita Da União	17.448.999,10	0,00
Transferências Constitucionais E Legais - Inter Of	119.632.731,19	115.117.588,51
Cota-parte Icms	87.952.329,14	0,00
Cota-parte Ipva	30.854.480,09	0,00
Cota-parte Ipi-exportação	698.052,99	0,00
Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domín	95.915,55	0,00
Transferência Da Compensação Financeira Pela Explo	31.953,42	0,00
Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União	64.046.481,67	59.017.900,31
Transferências Voluntárias – Inter Ofss - União	12.907.190,17	10.380.068,01
Demais Transferências Voluntárias	12.907.190,17	0,00
Transferências Voluntárias – Inter Ofss - Estado	10.340.429,55	16.311.336,24
Demais Transferências Voluntárias	10.340.429,55	0,00
Transferências Das Instituições Privadas	49.176.608,25	52.720.662,98
Transferências Das Instituições Privadas Com Fins	49.176.608,25	52.720.662,98
Transferencia Das Instituicoes Privadas Com Fins L	49.176.608,25	52.720.662,98
Valorização E Ganhos Com Ativos	3.108.594,18	142.236,90
Reavaliação De Ativos	1,46	0,28
Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	1,46	0,28
Ganhos Com Incorporação De Ativos	158,89	0,00
Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consoli	158,89	0,00
Ganhos Com Desincorporação De Passivos	3.108.433,83	142.236,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	58.733.258,99	1.011.036.056,23



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Variação Patrimonial Aumentativa A Classificar	2.805.118,55	8.880.052,18
Variação Patrimonial Aumentativa Bruta A Classific	2.805.118,55	8.880.052,18
Resultado Positivo De Participações	6,10	0,00
Dividendos E Rendimentos De Outros Investimentos -	6,10	0,00
Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	914.997.062,64
Reversão De Ajustes De Perdas – Consolidação	0,00	914.997.062,64
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	55.928.134,34	87.158.941,41
Multas Administrativas - Consolidação	5.421.004,24	5.739.285,92
Multas E Juros Previstos Em Contratos	1.254.939,56	1.188.381,13
Outras Multas Administrativas	4.166.064,68	4.550.904,79
Indenizações - Consolidação	408.787,20	296.635,69
Outras Indenizações	408.787,20	296.635,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De	50.082.947,61	80.202.886,45
Vpa De Onus Sucumbencia De Ações Judiciais	1.048.666,04	891.371,89
Vpa De Honorarios De Advogados	1.048.666,04	603.783,33
Vpa De Onus De Sucumbencia	0,00	287.588,56
Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorre	49.034.281,57	79.311.514,56
Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De	15.395,29	920.133,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Variação Patrimonial Diminutiva	817.595.267,02	1.653.537.260,72
Pessoal E Encargos	336.659.930,12	337.334.809,59
Remuneração A Pessoal	300.247.276,65	297.344.039,94
Remuneração A Pessoal Ativo Civil -- Abrangidos Pe	275.733.013,83	271.287.858,63
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rp	254.710.207,30	245.745.799,50
Vencimentos E Salários	175.619.446,47	171.182.009,02
Abono De Permanência	503.774,18	409.557,30
Adicional De Periculosidade	1.848,62	19.121,72
Gratificação Por Exercício De Cargos	8.942.366,24	8.613.751,98
Gratificação Por Exercício De Funções	16.017.181,24	12.238.079,30
Indenização E Locação	0,00	2.021,08
Gratificação De Tempo De Serviço	32.308.408,05	29.229.242,12
Férias Vencidas E Proporcionais	221.631,66	4.064.403,93
13. Salário	14.534.093,18	14.127.451,56
Férias – Abono Pecuniário	569.784,76	2.921,00
Férias – Abono Constitucional	4.384.897,42	4.076.029,44
Outros Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civ	1.606.775,48	1.781.211,05
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps	18.863.679,96	20.227.626,72
Outras Vpd Variáveis - Pessoal Civil – Rpps	18.863.679,96	20.227.626,72
Sentencas Judiciais	2.159.126,57	5.314.432,41
Remuneração A Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pel	24.514.262,82	26.056.181,31
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rg	22.210.706,73	23.946.279,07
Vencimentos E Salários	18.105.492,57	18.884.553,54
Gratificação Por Exercício De Funções	1.822.868,00	2.758.920,53
Gratificação De Tempo De Serviço	500.280,02	497.169,27
13. Salário	172.579,14	319.879,50
Férias – Abono Pecuniário	537.131,47	310.674,01
Subsídios	1.072.355,53	1.175.082,22
Outras Vpd Variaveis - Pessoal Civil - Rgps	1.720.672,55	1.574.100,56
Serviços Extraordinários	1.206.951,22	1.124.576,37
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil – Rgps	513.721,33	449.524,19
Sentencas Judiciais	104.145,81	0,00
Contratação Por Tempo Determinado	478.737,73	535.801,68
Obrigacoes Patronais	102.869,67	0,00
Outras Vantagens Contratos Temporários	375.868,06	535.801,68
Encargos Patronais	34.869.847,10	36.494.465,21
Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	27.805.230,72	28.999.672,93
Contribuição Patronal Para O Rpps	27.662.145,12	28.008.233,19
Outros Encargos Patronais - Rpps	143.085,60	991.439,74
Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	3.331.766,65	3.380.283,99
Contribuições Previdenciárias - Inss	3.331.558,03	3.379.180,20



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Outros Encargos Patronais - Rgps	208,62	1.103,79
Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	3.732.849,73	3.874.503,41
Fgts	3.732.849,73	3.874.503,41
Outros Encargos Patronais - Consolidação	0,00	240.004,88
Benefícios A Pessoal	489.610,58	552.423,29
Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	163.024,55	24.664,35
Auxílio Alimentação	156.695,00	17.405,00
Auxílio Transporte	6.329,55	7.259,35
Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação	326.586,03	527.758,94
Auxílio Alimentação	326.586,03	524.828,94
Auxílio Transporte	0,00	2.930,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoa	1.053.195,79	2.943.881,15
Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consoli	1.053.195,79	2.909.020,17
Outras Indenizações Trabalhistas	1.053.195,79	2.909.020,17
Outras Vpd De Pessoal E Encargos - Consolidação	0,00	34.860,98
Benefícios Previdenciários E Assistenciais	62.593.966,90	54.110.310,97
Aposentadorias E Reformas	46.486.847,51	39.328.367,68
Aposentadorias - Rpps - Consolidação	46.486.847,51	39.328.367,68
Aposentadoria - Pessoal Civil	42.628.162,89	36.034.796,33
13 Salário - Pessoal Civil	3.858.684,62	3.293.571,35
Pensoes	11.492.873,31	10.583.895,84
Pensoes - Rpps - Consolidação	11.488.794,81	10.583.895,84
Pensoes Civis	10.589.980,14	9.744.152,14
13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	886.861,11	825.303,14
Outras Pensoes	11.953,56	14.440,56
Outras Pensões - Consolidação	4.078,50	0,00
Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	4.614.246,08	4.198.047,45
Outros Benefícios Previdenciários - Rpps - Consoli	4.614.246,08	4.198.047,45
Auxílio-doença	3.828.242,53	3.354.700,61
Salário Maternidade	776.243,89	837.367,97
Salário-família	9.759,66	5.978,87
Salário-família – Servidor Pessoal Civil	9.759,66	5.978,87
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	263.773.047,29	270.245.648,64
Uso De Material De Consumo	44.940.306,32	66.223.001,99
Consumo De Material - Consolidação	37.351.239,82	58.732.265,72
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	384.702,23	228.751,87
Alimentos Para Animais	13.527,06	0,00
Generos De Alimentação	3.502.247,85	17.740.548,68
Material Farmacologico	0,00	594,07
Material Odontologico	2.837.800,61	0,00
Material Quimico	0,00	2.317.019,60
Material P/ Festividades E Homenagens	13.040,00	0,00
Material De Expediente	2.505.530,07	2.383.651,42
Material De Processamento De Dados	26.029,11	0,00
Material De Copa E Cozinha	2.697,00	0,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	945.535,58	782.046,59
Material P/ Manut.De Bens Imoveis/Instalações	465.459,90	565.063,79
Material P/ Manutenção De Bens Moveis	1.533.280,50	1.752.455,70
Material Elétrico E Eletrônico	122.053,64	95.860,75
Material De Proteção E Segurança	16.694,70	50.585,06
Material P/ Audio, Video E Foto	150,50	0,00
Material Para Comunicações	183,40	0,00
Material Laboratorial	1.267,66	14,44
Material Hospitalar	3.246.407,94	9.381.108,13
Material P/ Utilização Em Grafica	28.240,01	166.873,18
Ferramentas	0,00	48.079,45
Material P/ Manutenção De Veiculos	1.261.540,12	3.080.828,05
Bilhetes De Passagem	53.861,36	891,04
Discotecas E Filmotecas Não Imobilizavel	1.402,50	0,00
Outros Materiais De Consumo	20.389.588,08	20.137.893,90



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	7.589.066,50	7.490.736,27
Material Educacional E Cultural	0,00	417,92
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	7.589.066,50	7.490.318,35
Serviços	218.414.478,60	203.575.578,14
Diárias - Consolidação	542.434,07	598.851,26
Diárias Pessoal Civil	522.103,41	558.816,58
Diárias Pessoal Civil – No País	521.253,41	558.816,58
Diárias Pessoal Civil – No Exterior	850,00	0,00
Diárias – Colaboradores Eventuais	20.330,66	40.034,68
Diárias – Colaboradores Eventuais – No País	20.330,66	38.834,68
Diárias – Colaboradores Eventuais – No Exterior	0,00	1.200,00
Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	6.363.194,62	6.206.219,05
Consultoria E Assessoria	47.607,98	29.594,16
Consultoria E Assessoria – Jurídica E Técnica	27.332,00	7.400,00
Outros Serviços De Consultoria	20.275,98	22.194,16
Perícias	3.900,00	5.350,00
Perícia Médica Por Benefícios	3.900,00	5.350,00
Honorarios Advocaticios - Onus De Sucumbencia	63.854,24	20.648,23
Serviços Medicos E Odontologicos	0,00	6.601,50
Seleção E Treinamento	15.517,00	55.454,00
Comunicação Em Geral	0,00	14.840,00
Limpeza E Conservação	0,00	1.850,00
Manutenção E Conservação	12.402,60	19.649,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	5.062,00	8.440,00
Manutenção E Conservação De Veículos	4.999,60	201,68
Manutenção E Conservação De Equipamentos De Proces	0,00	6.983,32
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamento	2.050,00	2.600,00
Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	291,00	0,00
Outros Serviços De Manutenção E Conservação	0,00	1.424,00
Direitos Autorais	7.500,00	0,00
Serviços Tecnicos Profissionais	788.531,91	1.071.485,49
Estagiarios	111.514,74	96.081,89
Conferencias, Exposicoes E Espetaculos	70.630,00	202.810,00
Locações	3.066.607,99	2.979.674,53
Locações De Bens Imóveis	3.065.807,99	2.973.074,53
Locações De Bens Móveis E Intangíveis	800,00	6.600,00
Fornecimento De Alimentação	0,00	1.250,40
Serv. De Apoio Admin., Tecnico E Operacional	0,00	1.800,00
Fretes E Transportes De Encomendas	17.710,00	7.146,32
Jetons E Gratificações A Conselheiros	0,00	205.475,30
Serviços De Audio, Video E Foto	200,00	4.890,50
Serviços Judiciais	32.502,67	12.815,12
Seguros Em Geral	127.577,21	100.736,09
Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	316,40
Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica	1.997.138,28	1.367.750,12
Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	204.091.016,83	189.486.094,18
Consultoria E Assessoria	46.634,37	75.075,00
Consultoria E Assessoria – Jurídica E Técnica	46.634,37	75.075,00
Comunicação	2.639.979,03	2.909.824,81
Telecomunicações	1.787.715,19	2.107.293,03
Correspondências	42.355,88	43.235,09
Comunicação De Dados	5.824,04	8.968,81
Outros Serviços De Comunicação	804.083,92	750.327,88
Publicidade	169.495,26	207.164,33
Publicidade Legal	79.309,94	78.770,58
Publicidade Institucional	26.751,64	4.175,00
Outros Serviços De Publicidade	63.433,68	124.218,75
Manutenção E Conservação	5.520.233,49	9.467.343,67
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.873.325,11	1.267.790,59
Manutenção E Conservação De Veículos	748.967,48	904.529,21



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Manutenção E Conservação De Equipamentos De Proces	2.896,00	10.389,00
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamento	427.613,54	425.543,16
Manutenção E Conservação De Software	35.082,65	43.395,98
Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	537.537,20	2.168.863,57
Outros Serviços De Manutenção E Conservação	894.811,51	4.646.832,16
Serviços De Apoio	18.295.812,97	8.318.584,03
Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	16.540.159,96	5.747.866,33
Limpeza E Conservação	429.424,57	580.648,59
Vigilância Ostensiva Monitorada	1.226.586,97	553.188,14
Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E	99.641,47	1.436.880,97
Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gas E	7.266.227,26	5.469.610,60
Serviços De Água E Esgoto	2.311,99	3.992,65
Serviços De Energia Elétrica	7.263.915,27	5.465.617,95
Serviços De Alimentação	1.590.796,12	1.441.182,80
Locações	6.706.960,53	7.850.489,37
Locações De Imóveis	2.680.011,28	2.470.069,23
Locações De Software	1.945.804,01	2.360.142,93
Locação De Máquinas E Equipamentos	1.633.050,84	2.823.318,81
Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intan	448.094,40	196.958,40
Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	9.119.823,48	8.882.088,32
Serviços Técnicos Profissionais De Ti	9.119.823,48	8.882.088,32
Assinaturas De Periódicos E Anuidades	209.917,67	226.097,64
Comissoes E Corretagens	1.879,00	1.287,00
Condominios	8.130,00	6.705,87
Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	17.759,88
Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	89.813,00
Festividades E Homenagens	14.490,00	336.037,00
Hospedagens	19.793,53	104.870,77
Seguros Em Geral	86.471,30	122.786,60
Seleção E Treinamento	86.130,91	98.967,10
Serv.Medico-hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	91.418.404,62	80.784.535,85
Serviços Bancarios	2.051.514,40	1.652.274,74
Serviços De Analises E Pesquisa Cientificas	3.990,00	3.990,00
Serviços De Apoio Do Ensino	0,00	580,00
Serviços De Assistencia Social	49.183,73	14.961,84
Serviços De Audio Vídeo E Foto	89.517,10	368.169,50
Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	13.447,20	44.454,33
Serviços Funerarios	9.592,00	0,00
Serviços Gráficos E Editoriais	280.784,89	0,00
Serviços Judiciais	3.668,34	2.937,98
Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	548.873,30
Serviços Tecnicos Profissionais	33.920,00	20.500,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	208.159,22	320.608,45
Passagens Para O País	106.421,07	168.586,25
Pedágios	716,20	1.826,40
Outras Despesas Com Locomoção	101.021,95	150.195,80
Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	58.146.060,41	60.098.520,40
Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	7.417.833,08	7.284.413,65
Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gas E	882.488,90	3.593.736,00
Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	651,26	12.157,79
Assinaturas De Periódicos E Anuidades	485,10	0,00
Seguros Em Geral	2.607,35	0,00
Seleção E Treinamento	1.120,00	0,00
Serviços Bancarios	242,19	0,00
Serviços Judiciais	0,00	19.773,40
Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	22.660,60
Taxa De Administração	0,00	795,12
Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	6.530.238,28	3.635.290,74
Depreciação, Amortização E Exaustao	418.262,37	447.068,51
Depreciação - Consolidação	242.709,73	271.515,87



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Depreciação De Imobilizado	242.709,73	271.515,87
Depreciação De Bens Móveis	242.709,73	0,00
Amortização - Consolidação	175.552,64	175.552,64
Amortização De Imobilizado	175.552,64	175.552,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.137.621,68	1.047.024,93
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos O	1.818.413,99	1.039.907,20
Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna - Co	774.891,90	500.998,16
Juros Da Divida Contr.C/Instit.Financeiras	693.226,07	225.514,60
Encargos Da Divida Contr.C/Instit.Financeiras	0,00	1.159,17
Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Int	81.665,83	274.324,39
Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna - In	211.160,00	266.079,51
Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Int	211.160,00	266.079,51
Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna - In	832.362,09	272.826,17
Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Int	832.362,09	272.826,17
Juros E Encargos Da Divida Mobiliaria - Consolidaç	0,00	3,36
Juros	0,00	3,36
Juros E Encargos De Mora	319.207,69	7.117,73
Juros E Encargos De Mora De Empréstimos E Financia	1.160,60	0,00
Juros De Mora	1.160,60	0,00
Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Se	5,11	7.117,73
Multas Dedutíveis	0,00	2.870,30
Multas Indedutíveis	5,11	4.247,43
Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Ju	5,11	0,00
Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	10.126,13	0,00
Multas Dedutíveis	5.671,16	0,00
Multas Indedutíveis	4.454,97	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação	307.915,85	0,00
Transferências E Delegações Concedidas	39.869.284,88	38.792.204,30
Transferências Intragovernamentais	29.786.669,36	29.845.243,70
Transferencias Concedidas Para A Execução Orçament	29.786.669,36	28.448.368,67
Repasso Financeiro Concedido	0,00	28.448.368,67
Repasso Financeiro Concedido Fumares	0,00	393.658,19
Repasso Financeiro Concedido Emdurb	0,00	1.633.600,08
Repasso Financeiro Concedido Daem	0,00	11.893.610,40
Repasso Financeiro Concedido Camara	0,00	14.527.500,00
Repasso Concedido	29.786.669,36	0,00
Repasso Financeiro Concedido Fumares	5.285.418,70	0,00
Repasso Financeiro Concedido Emdurb	1.545.888,68	0,00
Repasso Financeiro Concedido Daem	7.017.261,98	0,00
Repasso Financeiro Concedido Camara	15.938.100,00	0,00
Transferencias Concedidas - Independente De Execuç	0,00	1.396.875,03
Devolução De Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	1.396.875,03
Transferencias Inter Governamentais	490.416,90	446.663,89
Transferências Voluntárias - Consolidação	0,00	31.472,32
Transferências Voluntárias - Inter-ofss – Estado	44.456,79	0,00
Contribuições	44.456,79	0,00
Outras Transferências - Consolidação	445.960,11	415.191,57
Transferencias A Instituicoes Privadas	9.549.981,43	8.500.296,71
Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu	9.549.981,43	8.500.296,71
Outras Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	9.549.981,43	8.500.296,71
Execução Orçamentária Delegada	42.217,19	0,00
Execução Orçamentária Delegada A Entes – Inter Ofs	37.954,30	0,00
Outros Serviços De Terceiro - Pessoa Jurídica	473,76	0,00
Indenizações E Restituições	37.480,54	0,00
Execução Orçamentária Delegada A Entes – Inter Ofs	3.436,39	0,00
Diárias	680,00	0,00
Indenizações E Restituições	2.756,39	0,00
Execução Orçamentária Delegada A Consórcios - Cons	826,50	0,00
Passagens E Despesas Com Locomoção	826,50	0,00
Desvalorização E Perda De Ativos	11.269.579,03	7.238.801,69



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste	10.765.056,21	6.481.171,05
Redução A Valor Recuperável De Investimentos - Con	0,00	6.319.488,94
Redução A Valor Recuperável De Participações Perma	0,00	5.682.776,73
Divida Ativa Tributaria -cancelamento - Principal	0,00	5.682.776,73
Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Pe	0,00	636.712,21
Redução A Valor Recuperável De Imobilizado - Conso	0,04	0,71
Redução A Valor Recuperável De Bens Móveis	0,04	0,00
Redução A Valor Recuperável De Demais Bens Móveis	0,04	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perd	10.491.242,08	161.681,40
Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Pe	255.227,75	161.681,40
Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Tributária	9.909.055,61	0,00
Dívida Ativa Tributária -cancelamento - Principal	4.805.025,59	0,00
Dívida Ativa Tributária -cancelamento - Juros	5.104.030,02	0,00
Ajuste Para Perdas Em Dívida Ativa Não Tributária	582.186,47	0,00
Dívida Ativa Não Tributária -cancelamento - Princi	175.880,74	0,00
Dívida Ativa Não Tributária -cancelamento - Juros	406.305,73	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perd	18.586,34	0,00
Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perd	18.586,34	0,00
Perdas Involuntárias	504.522,82	757.630,64
Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidaçã	6.365,14	60.899,00
Perdas Involuntárias De Bens Moveis	6.365,14	0,00
Perdas Involuntárias De Máquinas, Aparelhos, Equip	316,00	0,00
Perdas Involuntárias De Bens De Informática	3.957,00	0,00
Perdas Involuntárias De Bens Moveis	2.092,14	0,00
Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	498.157,68	696.731,64
Tributárias	5.830.459,47	5.670.776,29
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	9.500,90	8.280,86
Impostos Consolidação	8.863,40	7.475,26
Imposto S/ Propriedade Predial E Territorial Urban	3.401,36	7.290,76
Imposto S/ Propriedade De Veiculos Automotores	3.768,84	0,00
Outros Impostos	1.693,20	184,50
Taxas - Consolidação	0,00	805,60
Taxas - Inter Ofss - Estado	637,50	0,00
Contribuições	5.820.958,57	5.662.495,43
Contribuições Sociais - Consolidação	5.674.074,57	5.228.306,73
Contribuição Para Financiamento Da Seguridade Soci	90.789,82	0,00
Pis/Pasep - Consolidação	5.583.284,75	5.228.306,73
Contribuições Sociais - Inter Ofss - União	0,00	92.215,52
Pis/Pasep - Inter Ofss - União	0,00	92.215,52
Outras Contribuições - Consolidação	146.884,00	341.973,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	95.461.377,65	939.097.684,31
Premiações	60.811,30	41.338,80
Premiações Culturais - Consolidação	60.811,30	41.338,80
Subvencoes Economicas	900.512,80	1.387.481,60
Outras Subvenções Econômicas	900.512,80	0,00
Vpd De Constituição De Provisões	46.740.847,38	922.350.241,67
Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Lon	46.439.886,00	922.350.241,67
Vpd De Outras Provisões - Consolidação	300.961,38	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	47.759.206,17	15.318.622,24
Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Of	787.262,98	110.318,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De	10.421.894,38	15.207.899,84
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorren	1.626.141,32	15.207.899,84
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorren	8.795.753,06	0,00
Variacoes Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De	36.550.048,81	403,95
Resultado Patrimonial Do Exercício Déficit Ou Superavit Patrimonial	124.395.699,93	63.213.882,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Qualitativas	41.452.784,02	55.773.025,10
Incorporação De Ativo	25.822.938,89	42.948.902,08



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2015

Desincorporação De Passivo	15.629.845,13	12.824.123,02
Incorporação De Passivo	0,00	0,00
Desincorporação De Ativo	0,00	0,00