



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Varição Patrimonial Aumentativa | 1.716.751.143,27 | 3.090.630.169,53 |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 167.721.221,43 | 128.943.127,88 |
| Impostos | 146.718.836,72 | 113.999.345,27 |
| Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação | 89.737.898,72 | 107.559.025,99 |
| Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial | 64.676.183,15 | 47.597.024,67 |
| Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu | 13.697.858,41 | 48.263.523,15 |
| Imposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imó | 11.363.857,16 | 11.698.478,17 |
| Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consoli | 56.980.938,00 | 6.440.319,28 |
| Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza | 56.980.938,00 | 6.440.319,28 |
| Taxas | 15.971.098,84 | 13.394.268,12 |
| Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consoli | 2.365.602,89 | 2.405.567,05 |
| Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia | 2.365.602,89 | 2.405.567,05 |
| Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidação | 13.605.495,95 | 10.988.701,07 |
| Taxas Pela Prestação De Serviços | 13.605.495,95 | 10.988.701,07 |
| Contribuições De Melhoria | 5.031.285,87 | 1.549.514,49 |
| Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De | 1.580.973,76 | 1.549.514,49 |
| Contribuição De Melhoria Pela Expansão Da Rede De | 3.450.312,11 | 0,00 |
| Contribuições | 51.637.096,43 | 45.667.609,40 |
| Contribuições Sociais | 51.637.096,43 | 44.531.075,35 |
| Contribuições Sociais - Rpps -consolidação | 20.950.900,84 | 20.629.087,61 |
| Contribuição Do Segurado Ao Rpps | 20.950.900,84 | 20.629.087,61 |
| Contribuição Do Servidor Civil - Rpps | 20.388.207,23 | 20.287.034,82 |
| Contribuição Do Aposentado Civil - Rpps | 460.905,92 | 265.667,59 |
| Contribuição De Pensionista Civil - Rpps | 101.787,69 | 76.385,20 |
| Contribuições Sociais - Rpps - Intra Ofss | 30.686.195,59 | 23.901.987,74 |
| Contribuições Patronais Ao Rpps | 20.203.446,42 | 17.873.369,25 |
| Contribuição Patronal De Servidor Civil - Rpps | 20.203.446,42 | 17.873.369,25 |
| Outras Contribuições Sociais - Rpps | 10.482.749,17 | 6.028.618,49 |
| Contribuição De Iluminação Publica | 0,00 | 1.136.534,05 |
| Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 55.034.293,18 | 48.641.764,51 |
| Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Servi | 55.034.293,18 | 48.641.764,51 |
| Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Pres | 55.034.293,18 | 48.641.764,51 |
| Concessão E Permissão - Serv. De Transporte | 256.305,67 | 186.546,38 |
| Concessão E Permissão - Dir. Uso De Bens Públicos | 74.549,90 | 0,00 |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário | 163.995,66 | 173.804,03 |
| Aluguéis | 163.995,66 | 173.804,03 |
| Serviços Administrativos | 26.569,72 | 0,00 |
| Serviços De Fornecimento De Agua | 27.527.031,48 | 26.108.221,11 |
| Tar.Inscr.Concursos E Processos Seletivos | 3.177.318,98 | 0,00 |
| Outros Variações Patrimoniais Aumentativas Proveni | 23.808.521,77 | 22.173.192,99 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 13.650.703,68 | 6.476.631,31 |
| Juros E Encargos De Mora | 6.376.933,54 | 5.038.025,66 |
| Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributário | 6.374.961,47 | 5.037.523,58 |
| Multas E Juros De Mora- Iptu. | 399.479,58 | 260.850,18 |
| Multas E Juros De Mora- Iss. | 172.254,12 | 147.671,93 |
| Mul.Jur.Mora Tx Fisc.Vigilancia Sanitaria | 8.296,42 | 7.349,63 |
| Multa/Juros Mora Contr.Reg.Prop. Prev. Serv. | 196.340,35 | 181.576,09 |
| Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Créditos Tri | 5.598.591,00 | 4.440.075,75 |
| Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Tributos | 3.169.452,35 | 2.071.715,56 |
| Juros E Encargos De Mora Sobre Dívida Ativa De Out | 2.429.138,65 | 2.368.360,19 |
| Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação | 1.972,07 | 502,08 |
| Outros Juros E Encargos De Mora - Consolidação | 1.972,07 | 0,00 |
| Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Fi | 7.143.336,02 | 1.325.186,65 |
| Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 3.547.951,00 | 1.325.186,65 |
| Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidaç | 3.595.385,02 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finan | 130.434,12 | 113.419,00 |
| Transferências E Delegações Recebidas | 417.529.535,42 | 397.115.480,17 |



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transferências Intra Governamentais | 30.678.778,22 | 44.303.671,91 |
| Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentá | 28.211.377,52 | 18.367.195,51 |
| Repasso Financeiro Recebido Com Execução Orcament | 28.211.377,52 | 18.367.195,51 |
| Repasso Recebido Fumares | 26.756.627,54 | 17.048.445,13 |
| Repasso Financeiro Recebido Emdurb | 1.454.749,98 | 1.318.750,38 |
| Transferências Recebidas Independentes De Execução | 2.467.400,70 | 25.936.476,40 |
| Recebimento De Transferencias Financeiras Concedid | 1.459.509,24 | 1.852.549,74 |
| Devolucao De Duodecimo Camara | 1.459.509,24 | 1.852.549,74 |
| Movimento De Fundos A Debito - Correspondencia De | 334.013,88 | 23.466.799,32 |
| Doações Recebidas De Bens Imoveis | 140.258,05 | 245.553,22 |
| Doações Recebidas De Bens Moveis | 533.619,53 | 371.574,12 |
| Transferências Inter Governamentais | 334.130.094,22 | 301.660.125,56 |
| Transferências Constitucionais E Legais - Inter Of | 133.303.201,15 | 130.604.324,36 |
| Transferências Constitucionais E Legais - Inter Of | 115.117.588,51 | 142.724.612,21 |
| Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União | 59.017.900,31 | 45.890.613,37 |
| Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado | 0,00 | (28.327.118,06) |
| Transferências Voluntárias – Inter Ofss - União | 10.380.068,01 | 6.155.945,14 |
| Transferências Voluntárias – Inter Ofss - Estado | 16.311.336,24 | 4.611.748,54 |
| Transferências Das Instituições Privadas | 52.720.662,98 | 51.151.682,70 |
| Transferências Das Instituições Privadas Com Fins | 52.720.662,98 | 51.151.682,70 |
| Transferencia Das Instituicoes Privadas Com Fins L | 52.720.662,98 | 51.151.682,70 |
| Valorização E Ganhos Com Ativos | 142.236,90 | 37.508,83 |
| Reavaliação De Ativos | 0,28 | 3.847,23 |
| Reavaliação De Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 220,00 |
| Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação | 0,28 | 3.627,23 |
| Ganhos Com Alienação | 0,00 | 33.661,60 |
| Ganhos Com Alienação De Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 33.661,60 |
| Ganhos Com Desincorporação De Passivos | 142.236,62 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.011.036.056,23 | 2.463.748.047,43 |
| Varição Patrimonial Aumentativa A Classificar | 8.880.052,18 | 7.025.911,08 |
| Varição Patrimonial Aumentativa Bruta A Classific | 8.880.052,18 | 7.026.080,73 |
| (-) Deducoes Da Varição Patrimonial Aumentativa B | 0,00 | (169,65) |
| (-) Glosa | 0,00 | (169,65) |
| Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas | 914.997.062,64 | 2.374.274.753,25 |
| Reversão De Ajustes De Perdas – Consolidação | 914.997.062,64 | 2.374.274.753,25 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 87.158.941,41 | 82.447.383,10 |
| Multas Administrativas - Consolidação | 5.739.285,92 | 5.658.789,68 |
| Multas E Juros Previstos Em Contratos | 1.188.381,13 | 1.252.814,15 |
| Outras Multas Administrativas | 4.550.904,79 | 4.405.975,53 |
| Indenizações - Consolidação | 296.635,69 | 776.277,23 |
| Outras Indenizações | 296.635,69 | 776.277,23 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De | 80.202.886,45 | 75.751.780,59 |
| Vpa De Onus Sucumbencia De Ações Judiciais | 891.371,89 | 536.228,45 |
| Vpa De Honorarios De Advogados | 603.783,33 | 371.660,50 |
| Vpa De Onus De Sucumbencia | 287.588,56 | 164.567,95 |
| Demais Variações Patrimoniais Aumentativas Decorre | 79.311.514,56 | 75.215.552,14 |
| Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De | 920.133,35 | 260.535,60 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Varição Patrimonial Diminutiva | 1.653.537.260,72 | 3.051.214.536,70 |
| Pessoal E Encargos | 337.334.809,59 | 360.427.430,67 |
| Remuneração A Pessoal | 297.344.039,94 | 266.521.145,69 |
| Remuneração A Pessoal Ativo Civil — Abrangidos Pe | 271.287.858,63 | 243.215.132,14 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rp | 245.745.799,50 | 223.711.175,82 |
| Vencimentos E Salários | 171.182.009,02 | 160.317.712,03 |
| Incorporações | 0,00 | 1.380,00 |
| Abono De Permanência | 409.557,30 | 277.816,18 |
| Adicional De Periculosidade | 19.121,72 | 47.476,14 |
| Incentivo Á Qualificação | 0,00 | 1.296,00 |
| Gratificação Por Exercício De Cargos | 8.613.751,98 | 7.883.137,38 |
| Gratificação Por Exercício De Funções | 12.238.079,30 | 11.997.170,62 |



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Indenização E Locação | 2.021,08 | 2.381,00 |
| Gratificação De Tempo De Serviço | 29.229.242,12 | 25.333.358,57 |
| Férias Vencidas E Proporcionais | 4.064.403,93 | 4.728.032,41 |
| 13. Salário | 14.127.451,56 | 13.071.151,07 |
| Férias – Abono Pecuniário | 2.921,00 | 0,00 |
| Férias – Abono Constitucional | 4.076.029,44 | 0,00 |
| Outros Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civ | 1.781.211,05 | 107.141,84 |
| Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 20.227.626,72 | 16.026.140,06 |
| Substituições | 0,00 | 1.942,07 |
| Outras Vpd Variáveis - Pessoal Civil – Rpps | 20.227.626,72 | 16.024.197,99 |
| Sentenças Judiciais | 5.314.432,41 | 3.477.816,26 |
| Remuneração A Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pel | 26.056.181,31 | 23.306.013,55 |
| Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rg | 23.946.279,07 | 21.514.579,55 |
| Vencimentos E Salários | 18.884.553,54 | 16.837.342,93 |
| Remuneração De Diretores | 0,00 | 6.520,38 |
| Gratificação Por Exercício De Funções | 2.758.920,53 | 2.573.201,48 |
| Gratificação De Tempo De Serviço | 497.169,27 | 438.202,27 |
| 13. Salário | 319.879,50 | 279.981,99 |
| Férias – Abono Pecuniário | 310.674,01 | 285.649,14 |
| Férias – Abono Constitucional | 0,00 | 3.000,23 |
| Subsídios | 1.175.082,22 | 1.079.471,80 |
| Outros Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civ | 0,00 | 11.209,33 |
| Outras Vpd Variaveis - Pessoal Civil - Rgps | 1.574.100,56 | 1.549.710,58 |
| Serviços Extraordinários | 1.124.576,37 | 674.846,47 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil – Rgps | 449.524,19 | 874.864,11 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 39.984,83 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 535.801,68 | 201.738,59 |
| Outras Vantagens Contratos Temporários | 535.801,68 | 201.738,59 |
| Encargos Patronais | 36.494.465,21 | 75.097.517,76 |
| Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 28.999.672,93 | 67.823.158,63 |
| Contribuição Patronal Para O Rpps | 28.008.233,19 | 67.562.849,36 |
| Contribuição Para O Pasep S/ Folha Pagamento | 0,00 | 78.733,18 |
| Outros Encargos Patronais - Rpps | 991.439,74 | 181.576,09 |
| Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 3.380.283,99 | 2.899.678,92 |
| Contribuições Previdenciárias - Inss | 3.379.180,20 | 2.899.678,92 |
| Outros Encargos Patronais - Rgps | 1.103,79 | 0,00 |
| Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 3.874.503,41 | 4.035.374,42 |
| Fgts | 3.874.503,41 | 4.035.374,42 |
| Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência | 0,00 | 7.736,17 |
| Seguros | 0,00 | 7.736,17 |
| Outros Encargos Patronais - Consolidação | 240.004,88 | 331.569,62 |
| Benefícios A Pessoal | 552.423,29 | 626.214,56 |
| Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 24.664,35 | 111.212,97 |
| Auxílio Alimentação | 17.405,00 | 21.184,73 |
| Auxílio Transporte | 7.259,35 | 33.623,80 |
| Plano De Saude | 0,00 | 56.404,44 |
| Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação | 527.758,94 | 515.001,59 |
| Auxílio Alimentação | 524.828,94 | 497.093,30 |
| Auxílio Transporte | 2.930,00 | 17.908,29 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoa | 2.943.881,15 | 18.182.552,66 |
| Indenizações E Restituições Trabalhistas - Consoli | 2.909.020,17 | 577.121,32 |
| Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil | 0,00 | 128,02 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 2.909.020,17 | 576.993,30 |
| Outras Vpd De Pessoal E Encargos - Consolidação | 34.860,98 | 17.605.431,34 |
| Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 54.110.310,97 | 42.584.383,50 |
| Aposentadorias E Reformas | 39.328.367,68 | 30.011.401,62 |
| Aposentadorias - Rpps - Consolidação | 39.328.367,68 | 30.011.401,62 |
| Aposentadoria - Pessoal Civil | 36.034.796,33 | 29.798.528,97 |
| 13 Salário - Pessoal Civil | 3.293.571,35 | 212.872,65 |
| Pensoes | 10.583.895,84 | 9.286.761,43 |



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pensoes - Rpps - Consolidação | 10.583.895,84 | 9.286.761,43 |
| Pensoes Civis | 9.744.152,14 | 8.533.470,97 |
| 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 825.303,14 | 739.476,92 |
| Outras Pensoes | 14.440,56 | 13.813,54 |
| Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 4.198.047,45 | 3.286.220,45 |
| Outros Benefícios Previdenciários - Rpps - Consoli | 4.198.047,45 | 3.286.220,45 |
| Auxílio-doença | 3.354.700,61 | 2.764.543,23 |
| Salário Maternidade | 837.367,97 | 517.459,35 |
| Salário-família | 5.978,87 | 4.217,87 |
| Salário-família – Servidor Pessoal Civil | 5.978,87 | 4.217,87 |
| Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 270.245.648,64 | 221.536.964,45 |
| Uso De Material De Consumo | 66.223.001,99 | 61.805.818,97 |
| Consumo De Material - Consolidação | 58.732.265,72 | 52.877.539,37 |
| Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 228.751,87 | 322.624,21 |
| Generos De Alimentação | 17.740.548,68 | 14.649.896,61 |
| Material Farmacologico | 594,07 | 523,55 |
| Material Quimico | 2.317.019,60 | 3.534.942,46 |
| Material De Expediente | 2.383.651,42 | 1.355.536,75 |
| Material De Processamento De Dados | 0,00 | 14.744,00 |
| Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 1.357,70 |
| Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 782.046,59 | 316.443,41 |
| Material P/ Manut.De Bens Imoveis/Instalações | 565.063,79 | 617.196,40 |
| Material P/ Manutenção De Bens Moveis | 1.752.455,70 | 851.554,54 |
| Material Elétrico E Eletrônico | 95.860,75 | 276.653,46 |
| Material De Proteção E Segurança | 50.585,06 | 4.997,72 |
| Material Laboratorial | 14,44 | 16.533,47 |
| Material Hospitalar | 9.381.108,13 | 8.177.607,11 |
| Material P/ Utilização Em Grafica | 166.873,18 | 61.496,40 |
| Ferramentas | 48.079,45 | 14.839,08 |
| Material P/ Manutenção De Veiculos | 3.080.828,05 | 2.525.170,24 |
| Bilhetes De Passagem | 891,04 | 2.456,67 |
| Outros Materiais De Consumo | 20.137.893,90 | 20.132.965,59 |
| Distribuição De Material Gratuito - Consolidação | 7.490.736,27 | 8.928.279,60 |
| Material Educacional E Cultural | 417,92 | 0,00 |
| Material Para Divulgação | 0,00 | 1.490,40 |
| Outros Materiais De Distribuição Gratuita | 7.490.318,35 | 8.926.789,20 |
| Serviços | 203.575.578,14 | 159.161.224,96 |
| Diarias - Consolidação | 598.851,26 | 652.338,87 |
| Diárias Pessoal Civil | 558.816,58 | 605.754,17 |
| Diárias Pessoal Civil – No País | 558.816,58 | 603.074,17 |
| Diárias Pessoal Civil – No Exterior | 0,00 | 1.000,00 |
| Diárias - Pessoal Civil – Outras | 0,00 | 1.680,00 |
| Diárias – Colaboradores Eventuais | 40.034,68 | 46.584,70 |
| Diárias – Colaboradores Eventuais – No País | 38.834,68 | 46.584,70 |
| Diárias – Colaboradores Eventuais – No Exterior | 1.200,00 | 0,00 |
| Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 6.206.219,05 | 4.997.133,60 |
| Consultoria E Assessoria | 29.594,16 | 11.247,20 |
| Consultoria E Assessoria – Jurídica E Técnica | 7.400,00 | 0,00 |
| Outros Serviços De Consultoria | 22.194,16 | 11.247,20 |
| Perícias | 5.350,00 | 2.400,00 |
| Perícia Médica Por Benefícios | 5.350,00 | 2.400,00 |
| Honorários Advocatícios - Onus De Sucumbencia | 20.648,23 | 1.940,55 |
| Serviços Medicos E Odontologicos | 6.601,50 | 59.152,00 |
| Seleção E Treinamento | 55.454,00 | 42.590,14 |
| Comunicação Em Geral | 14.840,00 | 553,04 |
| Limpeza E Conservação | 1.850,00 | 300,00 |
| Manutenção E Conservação | 19.649,00 | 132.000,44 |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 8.440,00 | 19.335,50 |
| Manutenção E Conservação De Veiculos | 201,68 | 4.695,00 |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos De Proces | 6.983,32 | 12.358,32 |



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamento | 2.600,00 | 4.119,00 |
| Outros Serviços De Manutenção E Conservação | 1.424,00 | 91.492,62 |
| Condomínios | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 1.071.485,49 | 892.473,77 |
| Estagiários | 96.081,89 | 121.958,18 |
| Conferencias, Exposicoes E Espetaculos | 202.810,00 | 39.800,00 |
| Locações | 2.979.674,53 | 2.391.879,58 |
| Locações De Bens Imóveis | 2.973.074,53 | 2.391.509,58 |
| Locações De Bens Móveis E Intangíveis | 6.600,00 | 370,00 |
| Fornecimento De Alimentação | 1.250,40 | 9.812,50 |
| Serv. De Apoio Admin., Técnico E Operacional | 1.800,00 | 17.619,30 |
| Fretes E Transportes De Encomendas | 7.146,32 | 1.281,59 |
| Jetons E Gratificações A Conselheiros | 205.475,30 | 0,00 |
| Serviços De Audio, Video E Foto | 4.890,50 | 4.450,00 |
| Serviços Judiciais | 12.815,12 | 57.830,73 |
| Seguros Em Geral | 100.736,09 | 2.007,94 |
| Despesas Com Locomoção | 0,00 | 437,00 |
| Serviços Gráficos E Editoriais | 316,40 | 9.018,47 |
| Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica | 1.367.750,12 | 1.197.381,17 |
| Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 189.486.094,18 | 146.308.931,00 |
| Consultoria E Assessoria | 75.075,00 | 1.196,00 |
| Consultoria E Assessoria – Jurídica E Técnica | 75.075,00 | 0,00 |
| Outros Serviços De Consultoria | 0,00 | 1.196,00 |
| Comunicação | 2.909.824,81 | 2.770.258,16 |
| Telecomunicações | 2.107.293,03 | 2.141.541,04 |
| Correspondências | 43.235,09 | 46.739,55 |
| Comunicação De Dados | 8.968,81 | 13.155,27 |
| Outros Serviços De Comunicação | 750.327,88 | 568.822,30 |
| Publicidade | 207.164,33 | 303.615,19 |
| Publicidade Legal | 78.770,58 | 189.363,82 |
| Publicidade Institucional | 4.175,00 | 4.590,00 |
| Outros Serviços De Publicidade | 124.218,75 | 109.661,37 |
| Manutenção E Conservação | 9.467.343,67 | 5.674.899,44 |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 1.267.790,59 | 335.625,80 |
| Manutenção E Conservação De Veículos | 904.529,21 | 690.699,79 |
| Manutenção E Conservação De Equipamentos De Proces | 10.389,00 | 29.213,00 |
| Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamento | 425.543,16 | 383.527,74 |
| Manutenção E Conservação De Software | 43.395,98 | 124.437,35 |
| Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis | 2.168.863,57 | 1.040.980,46 |
| Outros Serviços De Manutenção E Conservação | 4.646.832,16 | 3.070.415,30 |
| Serviços De Apoio | 8.318.584,03 | 6.463.239,02 |
| Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | 5.747.866,33 | 1.918.179,74 |
| Limpeza E Conservação | 580.648,59 | 36.430,00 |
| Vigilância Ostensiva Monitorada | 553.188,14 | 3.574.769,18 |
| Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E | 1.436.880,97 | 933.860,10 |
| Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gas E | 5.469.610,60 | 15.881.713,32 |
| Serviços De Água E Esgoto | 3.992,65 | 388.555,41 |
| Serviços De Energia Elétrica | 5.465.617,95 | 15.492.519,91 |
| Serviços De Gás | 0,00 | 638,00 |
| Serviços De Alimentação | 1.441.182,80 | 1.354.485,97 |
| Locações | 7.850.489,37 | 6.206.875,81 |
| Locações De Imóveis | 2.470.069,23 | 2.106.868,65 |
| Locações De Software | 2.360.142,93 | 2.596.843,59 |
| Locação De Máquinas E Equipamentos | 2.823.318,81 | 1.174.952,14 |
| Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intan | 196.958,40 | 328.211,43 |
| Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 8.882.088,32 | 3.407.255,48 |
| Desenvolvimento De Software | 0,00 | 22.250,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais De Ti | 8.882.088,32 | 3.385.005,48 |
| Serviços De Transporte | 0,00 | 3.200,00 |
| Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 226.097,64 | 150.719,98 |



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Comissoes E Corretagens | 1.287,00 | 1.510,00 |
| Condominios | 6.705,87 | 1.694,12 |
| Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas | 17.759,88 | 4.389,10 |
| Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros | 89.813,00 | 3.628,30 |
| Festividades E Homenagens | 336.037,00 | 36.782,00 |
| Honorarios Advocaticios - Onus De Sucumbencia | 0,00 | 1.017,00 |
| Hospedagens | 104.870,77 | 51.020,10 |
| Producoes Jornalisticas | 0,00 | 612,00 |
| Seguros Em Geral | 122.786,60 | 182.338,71 |
| Seleção E Treinamento | 98.967,10 | 197.248,96 |
| Serv.Medico-hospitalar,Odontol.E Laboratoriais | 80.784.535,85 | 51.950.413,23 |
| Serviços Bancarios | 1.652.274,74 | 1.755.201,69 |
| Serviços De Analises E Pesquisa Cientificas | 3.990,00 | 7.980,00 |
| Serviços De Apoio Do Ensino | 580,00 | 2.152,36 |
| Serviços De Assistencia Social | 14.961,84 | 5.420,00 |
| Serviços De Audio Vídeo E Foto | 368.169,50 | 42.184,04 |
| Serviços De Copias E Reprodução De Documentos | 44.454,33 | 33.416,18 |
| Serviços Judiciarios | 2.937,98 | 7.869,21 |
| Serviços Gráficos E Editoriais | 548.873,30 | 188.360,25 |
| Serviços Tecnicos Profissionais | 20.500,00 | 0,00 |
| Locação De Mao-de-obra | 0,00 | 210.367,82 |
| Locação De Mão-de-obra De Apoio Administrativo, Té | 0,00 | 210.237,82 |
| Locação De Mão-de-obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 130,00 |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 320.608,45 | 434.954,14 |
| Passagens Para O Pais | 168.586,25 | 178.348,40 |
| Locação De Meios De Transporte | 0,00 | 14.741,00 |
| Pedágios | 1.826,40 | 7.417,90 |
| Outras Despesas Com Locomoção | 150.195,80 | 234.446,84 |
| Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 60.098.520,40 | 48.972.913,42 |
| Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 7.284.413,65 | 7.202.821,49 |
| Publicidade | 0,00 | 11.432,86 |
| Manutenção E Conservação | 0,00 | 24.530,54 |
| Serviços De Apoio | 0,00 | 10.224,51 |
| Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E | 3.593.736,00 | 5.259.094,50 |
| Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 12.157,79 | 87.867,77 |
| Honorarios Advocaticios - Onus De Sucumbencia | 0,00 | 819,72 |
| Serv.Medico-hospitalar,Odontol.E Laboratoriais | 0,00 | 45.625,84 |
| Serviços Bancarios | 0,00 | 65.295,72 |
| Serviços De Apoio Do Ensino | 0,00 | 194,00 |
| Serviços Judiciarios | 19.773,40 | 0,00 |
| Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 1.017,50 |
| Serviços Tecnicos Profissionais | 22.660,60 | 0,00 |
| Taxa De Administração | 795,12 | 0,00 |
| Locação De Mao-de-obra | 0,00 | 360.686,97 |
| Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 289,80 |
| Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica | 3.635.290,74 | 1.335.741,76 |
| Depreciação, Amortização E Exaustao | 447.068,51 | 569.920,52 |
| Depreciação - Consolidação | 271.515,87 | 394.367,88 |
| Depreciação De Imobilizado | 271.515,87 | 394.367,88 |
| Amortização - Consolidação | 175.552,64 | 175.552,64 |
| Amortização De Imobilizado | 175.552,64 | 175.552,64 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.047.024,93 | 1.253.188,28 |
| Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos O | 1.039.907,20 | 1.247.660,19 |
| Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna - Co | 500.998,16 | 1.217.818,14 |
| Juros Da Divida Contr.C/Instit.Financeiras | 225.514,60 | 661.538,18 |
| Encargos Da Divida Contr.C/Instit.Financeiras | 1.159,17 | 12.096,70 |
| Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Int | 274.324,39 | 544.183,26 |
| Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna - In | 266.079,51 | 28.043,38 |
| Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Int | 266.079,51 | 28.043,38 |
| Juros E Encargos Da Divida Contratual Interna - In | 272.826,17 | 1.792,96 |



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Int | 272.826,17 | 1.792,96 |
| Juros E Encargos Da Divida Mobiliaria - Consolidaç | 3,36 | 5,71 |
| Juros | 3,36 | 0,00 |
| Encargos | 0,00 | 5,71 |
| Juros E Encargos De Mora | 7.117,73 | 4.994,19 |
| Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Se | 7.117,73 | 3.716,45 |
| Multas Dedutíveis | 2.870,30 | 127,69 |
| Multas Indedutíveis | 4.247,43 | 3.588,76 |
| Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias | 0,00 | 1.277,74 |
| Multas Dedutíveis | 0,00 | 1.277,74 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ | 0,00 | 533,90 |
| Juros E Encargos Em Sentenças Judiciais - Consolid | 0,00 | 533,90 |
| Encargos Em Sentecas Judiciais | 0,00 | 533,90 |
| Transferências E Delegações Concedidas | 38.792.204,30 | 28.553.614,26 |
| Transferências Intragovernamentais | 29.845.243,70 | 20.958.820,76 |
| Transferencias Concedidas Para A Execução Orçament | 28.448.368,67 | 18.367.087,67 |
| Repasso Financeiro Concedido | 28.448.368,67 | 18.367.087,67 |
| Repasso Financeiro Concedido Fumares | 393.658,19 | 281.742,60 |
| Repasso Financeiro Concedido Emdurb | 1.633.600,08 | 1.318.750,38 |
| Repasso Financeiro Concedido Daem | 11.893.610,40 | 4.206.594,69 |
| Repasso Financeiro Concedido Camara | 14.527.500,00 | 12.560.000,00 |
| Transferencias Concedidas - Independente De Execuç | 1.396.875,03 | 1.812.379,50 |
| Devolução De Transferencias Financeiras Recebidas | 1.396.875,03 | 1.812.379,50 |
| Transferencias Concedidas Para Cobertura Do Défici | 0,00 | 779.353,59 |
| Déficit Atuarial - Aporte | 0,00 | 779.353,59 |
| Transferencias Inter Governamentais | 446.663,89 | 125.316,32 |
| Transferências Voluntárias - Consolidação | 31.472,32 | 0,00 |
| Outras Transferências - Consolidação | 415.191,57 | 125.316,32 |
| Transferencias A Instituicoes Privadas | 8.500.296,71 | 7.469.477,18 |
| Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu | 8.500.296,71 | 7.469.477,18 |
| Outras Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos | 8.500.296,71 | 7.469.477,18 |
| Desvalorização E Perda De Ativos | 7.238.801,69 | 13.783.059,40 |
| Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas | 6.481.171,05 | 12.201.449,84 |
| Redução A Valor Recuperável De Investimentos - Con | 0,00 | 1.166.257,58 |
| Redução A Valor Recuperavel De Imobilizado - Conso | 0,00 | 3.630.884,31 |
| Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perd | 6.319.488,94 | 7.402.030,22 |
| Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Pe | 5.682.776,73 | 7.180.002,70 |
| Divida Ativa Tributaria -cancelamento - Principal | 5.682.776,73 | 7.180.002,70 |
| Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Pe | 636.712,21 | 222.027,52 |
| Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perd | 0,71 | 2.277,73 |
| Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perd | 161.681,40 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste Para Pe | 161.681,40 | 0,00 |
| Perdas Involuntarias | 757.630,64 | 1.581.609,56 |
| Perdas Involuntarias Com Imobilizado - Consolidaçã | 60.899,00 | 319.941,24 |
| Outras Perdas Involuntarias - Consolidação | 696.731,64 | 1.261.668,32 |
| Tributarias | 5.670.776,29 | 11.107.069,36 |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 8.280,86 | 5.232,07 |
| Impostos Consolidação | 7.475,26 | 4.650,97 |
| Imposto S/ Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 2.621,20 |
| Imposto S/ Propriedade Predial E Territorial Urban | 7.290,76 | 2.029,77 |
| Outros Impostos | 184,50 | 0,00 |
| Taxas - Consolidação | 805,60 | 581,10 |
| Contribuições | 5.662.495,43 | 11.101.837,29 |
| Contribuições Sociais - Consolidação | 5.228.306,73 | 10.842.662,24 |
| Pis/Pasep - Consolidação | 5.228.306,73 | 10.842.662,24 |
| Contribuições Sociais - Inter Ofss - União | 92.215,52 | 217.156,95 |
| Pis/Pasep - Inter Ofss - União | 92.215,52 | 217.156,95 |
| Outras Contribuições - Consolidação | 341.973,18 | 42.018,10 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 939.097.684,31 | 2.371.968.826,78 |
| Premiações | 41.338,80 | 29.946,30 |



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2014

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Premiações Culturais - Consolidação | 41.338,80 | 29.946,30 |
| Subvencoes Economicas | 1.387.481,60 | 1.665.392,38 |
| Vpd De Constituição De Provisões | 922.350.241,67 | 2.368.571.446,61 |
| Vpd De Provisões Matemáticas Previdenciárias A Lon | 922.350.241,67 | 2.368.571.446,61 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 15.318.622,24 | 1.702.041,49 |
| Compensação Financeira Entre Rgps/Rpps - Inter Of's | 110.318,45 | 217.173,35 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De | 15.207.899,84 | 1.484.464,19 |
| Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorren | 15.207.899,84 | 1.484.464,19 |
| Variacoes Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De | 403,95 | 403,95 |
| Resultado Patrimonial Do Exercício Déficit Ou Superavit Patrimonial | 63.213.882,55 | 39.415.632,83 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Variações Patrimoniais Qualitativas | 55.773.025,10 | 26.784.837,01 |
| Incorporação De Ativo | 42.948.902,08 | 12.593.934,25 |
| Desincorporação De Passivo | 12.824.123,02 | 14.157.241,16 |
| Incorporação De Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação De Ativo | 0,00 | 33.661,60 |