

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2018	2017
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.307.429,88	43.109.280,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.478.804,38	9.200.390,00
TAXAS	9.477.383,86	9.199.171,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	241.497,47	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – CONSOLI	241.497,47	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	241.497,47	0,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	241.497,47	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.235.886,39	9.199.171,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	9.235.886,39	9.199.171,11
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	13.709,89	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.222.176,50	9.199.171,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.420,52	1.218,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.420,52	1.218,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.420,52	1.218,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	1.420,52	1.218,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.667.855,32	31.727.875,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	32.667.855,32	31.727.875,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	32.667.855,32	31.727.875,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	32.667.855,32	31.727.875,21
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	32.667.855,32	31.727.875,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.060.497,37	1.391.881,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	599.379,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	29.301,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	29.301,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	29.301,66
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	570.077,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.077,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.060.497,37	792.502,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.060.497,37	792.502,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	1.060.497,37	792.502,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.914,11	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	194.914,11	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	194.914,11	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OF	194.914,11	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.914,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.905.358,70	789.133,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	247.158,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	0,00	247.158,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	247.158,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.905.358,70	541.975,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	7.905.358,70	541.975,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	7.905.358,70	541.975,22
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	541.975,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2018	2017
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.588.929,67	34.756.822,64
PESSOAL E ENCARGOS	17.931.885,99	17.308.299,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.482.304,13	14.747.099,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	14.336.155,80	14.747.099,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	14.336.155,80	14.747.099,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	12.191.503,08	12.391.280,12
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.692.269,97	10.865.664,70
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.181.403,91	887.621,72
13º SALÁRIO	266.718,16	480.010,12
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	51.111,04	157.983,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	2.120.142,47	2.355.819,03
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	2.355.819,03
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL	2.120.142,47	0,00

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

SENTENÇAS JUDICIAIS	24.510,25	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	1.146.148,33	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	1.146.148,33	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.146.148,33	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.375.457,44	1.552.110,55
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	1.145.378,68	1.356.312,61
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	1.145.378,68	1.356.312,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.356.312,61
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	1.145.378,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	220.507,07	186.435,36
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	1.670,83	38,40
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	1.670,83	38,40
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	218.836,24	186.396,96
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	218.836,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	0,00	186.396,96
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	9.571,69	9.362,58
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	9.571,69	9.362,58
FGTS	9.571,69	9.362,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.074.124,42	1.009.089,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	1.074.124,42	1.009.089,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	1.074.124,42	1.009.089,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.009.089,80
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.861,13	3.401,99
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.861,13	3.401,99
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	4.861,13	3.401,99
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	4.861,13	3.401,99
SALÁRIO-FAMÍLIA	4.861,13	3.401,99
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.401,99
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.861,13	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.554.954,77	15.140.411,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.398.331,36	4.602.672,76
CONSUMO DE MATERIAL	3.398.331,36	4.602.672,76
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	3.398.331,36	4.602.672,76
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	389.735,52	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.818,23	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	19.056,46	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	12.259,45	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	696.925,05	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	102.365,53
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.241.536,65	4.500.307,23
SERVIÇOS	12.156.623,41	10.537.738,84
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	85.871,32	47.508,38
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	85.871,32	47.508,38
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.200,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	72.243,00	39.932,45
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.180,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.428,32	6.395,93
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.886.598,63	9.222.149,84
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	10.886.598,63	9.222.149,84
COMUNICAÇÃO	67.603,30	63.597,23
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	58.432,83
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.164,40
PUBLICIDADE	36.574,17	17.708,21
PUBLICIDADE LEGAL	0,00	17.708,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	413.810,93	262.625,39
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	258.165,39
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	4.460,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	7.360.860,08	6.849.153,58
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.849.153,58
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	56.591,50	38.929,60

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2018

LOCAÇÕES	750.559,36	532.811,03
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	523.624,03
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.187,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.400,00	0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.073,98	44.843,36
SEGUROS EM GERAL	1.889,00	0,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.180,00	5.236,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	708.885,29	501.468,46
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	46.270,04	56.634,61
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.151,53	3.166,98
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	960,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.041,49	2.034,50
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.410.707,96	842.980,89
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	1.184.153,46	1.268.080,62
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	1.184.153,46	1.268.080,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	636.125,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	636.125,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	636.125,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	636.125,89
PLANO FINANCEIRO	0,00	636.125,89
OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	636.125,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	60.374,87	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	60.374,87	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.374,87	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84,48	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	84,48	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.290,39	0,00
TRIBUTARIAS	1.597.337,94	417.177,74
CONTRIBUIÇÕES	1.597.337,94	417.177,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.597.337,94	417.177,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	464.679,94	417.177,74
PIS/PASEP	464.679,94	0,00
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.177,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	1.132.658,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.439.514,97	1.251.405,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.439.514,97	1.251.405,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.215,58	112.726,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	43.215,58	112.726,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.396.299,39	1.138.679,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	1.396.299,39	1.085.700,36
Demais Variações Patrim Diminutivas Dec Fato Ger D	1.396.299,39	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	1.085.700,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	52.979,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	14.718.500,21	8.352.458,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	621.634,16	343.429,43
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	621.634,16	343.429,43
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00