

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2019	2018
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.537.455,05	51.307.429,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.290.377,30	9.478.804,38
TAXAS	9.289.996,69	9.477.383,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	241.497,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	0,00	241.497,47
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	241.497,47
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	241.497,47
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.289.996,69	9.235.886,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.289.996,69	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.235.886,39
EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	63.458,00	13.709,89
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.226.538,69	9.222.176,50
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	380,61	1.420,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	380,61	1.420,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	380,61	1.420,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE	380,61	1.420,52
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.553.032,27	32.667.855,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	36.553.032,27	32.667.855,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	36.553.032,27	32.667.855,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	36.553.032,27	32.667.855,32
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	36.553.032,27	32.667.855,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.518.037,58	1.060.497,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.518.037,58	1.060.497,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.518.037,58	1.060.497,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.037,58	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060.497,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	194.914,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	194.914,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	194.914,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF	0,00	194.914,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194.914,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.176.007,90	7.905.358,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.176.007,90	7.905.358,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.861,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	578.861,05	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	578.861,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.597.146,85	7.905.358,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.597.146,85	7.905.358,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2019	2018
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.538.265,15	36.588.929,67
PESSOAL E ENCARGOS	18.576.888,05	17.931.885,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.855.795,24	15.482.304,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	15.855.795,24	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	14.336.155,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	15.855.795,24	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	14.336.155,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	14.234.408,58	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	12.191.503,08
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.131.122,66	10.692.269,97
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.561.961,98	1.181.403,91
13º SALÁRIO	409.687,04	266.718,16
LICENÇA-PRÊMIO	65.329,27	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	66.307,63	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	51.111,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.621.386,66	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.120.142,47
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.621.386,66	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	2.120.142,47
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.510,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	1.146.148,33

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	1.146.148,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.146.148,33
ENCARGOS PATRONAIS	1.611.845,10	1.375.457,44
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.386.850,08	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	0,00	1.145.378,68
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.386.850,08	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	0,00	1.145.378,68
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.386.850,08	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	0,00	1.145.378,68
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.122,69	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	0,00	220.507,07
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45,02	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.670,83
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45,02	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	0,00	1.670,83
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	214.077,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	218.836,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	214.077,67	218.836,24
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.872,33	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	0,00	9.571,69
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.872,33	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.571,69
FGTS	10.872,33	9.571,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.109.247,71	1.074.124,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.109.247,71	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS	0,00	1.074.124,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.247,71	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074.124,42
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	583,23	4.861,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	583,23	4.861,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	583,23	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS	0,00	4.861,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	583,23	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – RPPS – CONSOLI	0,00	4.861,13
SALÁRIO-FAMÍLIA	583,23	4.861,13
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	583,23	4.861,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.115.750,33	15.554.954,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.490.906,33	3.398.331,36
CONSUMO DE MATERIAL	6.490.906,33	3.398.331,36
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.490.906,33	0,00
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.398.331,36
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	376.083,83	389.735,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.608,65	38.818,23
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	246.745,93	19.056,46
MATERIAL HOSPITALAR	18.334,05	12.259,45
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.087.457,92	696.925,05
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.726.675,95	2.241.536,65
SERVIÇOS	12.624.844,00	12.156.623,41
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.346,12	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	85.871,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	101.346,12	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.871,32
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.200,00
ESTAGIÁRIOS	92.067,45	72.243,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.278,67	5.428,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.199.540,04	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	10.886.598,63
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.199.540,04	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.886.598,63
COMUNICAÇÃO	74.274,88	67.603,30

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2019

PUBLICIDADE	31.561,92	36.574,17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	542.885,29	413.810,93
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	7.683.166,75	7.360.860,08
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	114.847,80	56.591,50
LOCAÇÕES	110.728,68	750.559,36
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.900,00	4.400,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.253,14	20.073,98
SEGUROS EM GERAL	4.608,45	1.889,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.450,00	3.180,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	760.709,40	708.885,29
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	42.947,50	46.270,04
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.223,66	1.151,53
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.736,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	366,17	4.041,49
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.769.880,40	1.410.707,96
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	1.323.957,84	1.184.153,46
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	1.323.957,84	1.184.153,46
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	139.242,12	60.374,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	139.242,12	60.374,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	139.242,12	60.374,87
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	84,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	84,48
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	139.242,12	60.290,39
TRIBUTARIAS	2.017.490,58	1.597.337,94
CONTRIBUIÇÕES	2.017.490,58	1.597.337,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.017.490,58	1.597.337,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	516.401,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.679,94
PIS/PASEP	516.401,89	464.679,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.501.088,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	0,00	1.132.658,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.310,84	1.439.514,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	688.310,84	1.439.514,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.497,97	43.215,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.497,97	43.215,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	627.812,87	1.396.299,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	627.812,87	1.396.299,39
Demais Variações Patrim Diminutivas Dec Fato Ger D	0,00	1.396.299,39
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	627.812,87	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	13.999.189,90	14.718.500,21