

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.235.820,00	1.035.600,00	PESSOAL E ENCARGOS	856.586,84	755.529,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.235.820,00	1.035.600,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	691.817,06	616.323,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.235.820,00	1.035.600,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	691.817,06	610.996,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.235.820,00	1.035.600,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	691.817,06	610.996,40
REPASSE RECEBIDO	1.235.820,00	1.035.600,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	691.817,06	610.996,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.165,80	508,80	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	225.254,65	186.715,49
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.032,00	480,00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.709,17	4.642,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.032,00	480,00	13º SALÁRIO	53.307,13	49.828,03
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.032,00	480,00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.238,11	16.148,73
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.032,00	480,00	SUBSÍDIOS	398.183,00	352.026,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133,80	28,80	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	125,00	1.634,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	133,80	28,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.326,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	133,80	28,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.326,66
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.326,66
			FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.326,66
			ENCARGOS PATRONAIS	155.666,86	136.733,26
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.315,73	17.174,34
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.315,73	17.174,34
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.315,73	17.174,34
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.351,13	119.558,92
			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	134.351,13	119.558,92
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	134.351,13	119.558,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.102,92	2.473,26
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.102,92	2.473,26
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.102,92	2.473,26
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	9.102,92	2.473,26
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.754,71	3.793,79
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.754,71	3.793,79
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.754,71	3.793,79

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.754,71	3.793,79
			CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.754,71	3.793,79
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.548,97	190.928,81
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.723,42	31.920,12
			CONSUMO DE MATERIAL	15.723,42	31.920,12
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.723,42	31.920,12
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.872,78	15.935,58
			GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	325,00	55,00
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.487,08	4.012,27
			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.220,00	2.805,50
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.706,90	1.141,60
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	262,99	500,00
			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	131,98
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.560,10	488,39
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	112,10	1.948,80
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	597,90	490,00
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	360,00
			MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.088,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	305,00	2.893,00
			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	70,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,57	0,00
			SERVIÇOS	93.059,06	122.064,73
			DIÁRIAS	24.109,50	25.638,70
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.109,50	25.638,70
			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.109,50	25.638,70
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.659,57	5.559,90
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.659,57	5.559,90
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	647,24	5.284,50
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.012,33	275,40

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.289,99	90.866,13
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.289,99	90.866,13
			COMUNICAÇÃO	24.285,21	29.450,82
			PUBLICIDADE	1.974,24	450,00
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	430,84	3.028,00
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.100,00	1.679,30
			SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180,00	0,00
			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.210,61	566,00
			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	390,00	1.600,00
			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00	2.856,00
			HOSPEDAGENS	0,00	190,00
			SEGUROS EM GERAL	1.278,07	1.584,04
			SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46	175,00
			SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	216,13
			SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	17,70	0,00
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.285,00	16.585,00
			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	175,00	0,00
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	515,00	205,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.528,43	10.766,97
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.407,43	21.513,87
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.766,49	36.943,96
			DEPRECIÇÃO	30.766,49	36.943,96
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.766,49	36.943,96
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30.766,49	36.943,96
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.519,99	20.889,02
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.246,50	16.054,94
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	118.000,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.000,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	118.000,00
			REPASSE CONCEDIDO	0,00	118.000,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.802,71	5.870,56
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.472,55
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	2.472,55
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.472,55
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	2.472,55
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.468,05
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.004,50
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.802,71	3.398,01
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.802,71	3.398,01
			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.398,01
			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.802,71	0,00
			TRIBUTÁRIAS	7.356,74	6.722,16
			CONTRIBUIÇÕES	7.356,74	6.722,16
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.356,74	6.722,16
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.356,74	6.722,16
			PIS/PASEP	7.356,74	6.722,16
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.241.985,80	1.036.108,80	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.014.049,97	1.080.844,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 227.935,83					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	17.568,70	7.930,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.