

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 1º Semestre de 2017

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	8.202,53	11.734,79	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	2.188.182,15	4.215.199,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.202,53	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.978.693,70	3.711.900,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.202,53	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.791.917,45	3.266.797,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.202,53	11.734,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.917,45	3.266.797,94
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	2.850.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.791.917,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.850.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.791.917,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.850.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	186.776,25	445.102,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.850.000,00	5.588.287,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	186.776,25	445.102,84
REPASSE RECEBIDO	2.850.000,00	5.588.287,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.776,25	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	70.289,83	72.003,66	VENCIMENTOS E SALARIOS	186.776,25	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS	208.651,63	356.298,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	144.068,28	265.463,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	289,83	72.003,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	144.068,28	265.463,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	144.068,28	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.928,03	90.835,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.928,03	90.835,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.928,03	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.655,32	0,00
			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.655,32	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	836,82	146.999,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	836,82	10.109,04
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	836,82	10.109,04
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	136.890,67
			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.890,67
			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	592.124,14	1.226.415,05
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	347.391,31	822.112,76
			CONSUMO DE MATERIAL	347.391,31	797.797,09
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	347.391,31	797.797,09
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.370,08	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.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 1º Semestre de 2017

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.602,81	0,00
			GENEROS ALIMENTAÇÃO	155.460,28	0,00
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.175,30	0,00
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	3.000,00	0,00
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.107,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.675,84	0,00
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	24.315,67
			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.315,67
			SERVIÇOS	244.732,83	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244.732,83	404.302,29
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	244.732,83	404.302,29
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	536,99	0,00
			SERVIÇOS DE APOIO	79,49	0,00
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	59.273,11	0,00
			LOCAÇÕES	56.001,13	0,00
			SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00	0,00
			SERVIÇOS BANCARIOS	253,50	0,00
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.343,22	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.745,39	0,00
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	619,75
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	619,75
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	27.988,31	41.214,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.988,31	41.214,54
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,59	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	96,59	0,00
			OUTRAS INDENIZAÇÕES	96,59	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.891,72	41.214,54

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: 1º Semestre de 2017

Unidade Gestora: 0005 - FUND.PROT.ESPEC.DA JUVENTUDE E INFANCIA

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.891,72	41.214,54
			RESPONSÁVEL POR ADIANTAMENTOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS	27.891,72	41.214,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>2.928.492,36</b>	<b>5.672.025,73</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>2.808.294,60</b>	<b>5.483.448,73</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 120.197,76</b>					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	10.392,90	87.499,98
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.