

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.029.624,06	2.946.831,81	PESSOAL E ENCARGOS	9.106.923,86	10.688.657,46
IMPOSTOS	1.769.056,75	2.264.193,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.667.027,76	5.840.512,67
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.100.145,83	1.770.778,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.704.766,80	5.055.198,77
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.100.145,83	1.770.778,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.704.766,80	5.055.198,77
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	682.461,07	1.382.088,89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.368.202,68	4.726.318,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	274.994,00	257.020,81	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.406.384,36	4.044.354,52
IR - PESSOAS FÍSICAS	272.119,76	255.786,84	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154.331,51	110.374,68
IR - PESSOAS JURÍDICAS	2.874,24	1.233,97	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	9.800,00	12.385,00
ITBI	148.650,47	145.650,67	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	37.559,08	45.399,40
(-) DEDUÇÃO	-5.959,71	-13.982,00	13º SALÁRIO	368.506,61	355.266,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	668.910,92	493.414,92	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.035,37	6.449,35
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	668.910,92	493.414,92	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	317.335,75	104.288,61
ISS	669.047,45	493.414,92	SUBSÍDIOS	42.250,00	47.800,00
(-) DEDUÇÃO	-136,53	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	319.209,18	289.279,03
TAXAS	260.567,31	682.638,52	SUBSTITUIÇÕES	48.478,23	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	61.713,64	233.925,11	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	270.730,95	289.279,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	61.713,64	233.925,11	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.354,94	39.601,37
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	27.906,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	962.260,96	785.313,90
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	1.408,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	962.260,96	785.313,90
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.295,98	2.507,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	749.228,26	647.711,77
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	2.295,98	2.507,19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.200,81	286.378,91
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	659,37	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54.102,16	27.399,95
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	59.417,66	201.687,28	13º SALÁRIO	49.616,23	56.683,80
(-) DEDUÇÕES	0,00	-243,62	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.319,80	3.584,66
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIA	0,00	-243,62	SUBSÍDIOS	81.056,67	93.830,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.853,67	448.713,41	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	258.932,59	179.834,45
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	198.853,67	448.713,41	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.277,89	57.398,55
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	9.612,21	6.841,08	SUBSTITUIÇÕES	40.800,00	0,00
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	8.166,54	5.538,52	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	103.477,89	57.398,55

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 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEDUÇÕES	-2.630,84	-2.171,96	SENTENÇAS JUDICIAIS	645,23	0,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.630,84	-2.171,96	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.109,58	80.203,58
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.705,76	438.505,77	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	68.109,58	80.203,58
CONTRIBUIÇÕES	31.545,13	26.400,78	ENCARGOS PATRONAIS	1.233.637,79	3.936.666,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.545,13	26.400,78	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	960.713,42	928.948,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	31.545,13	26.400,78	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	960.713,42	928.948,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.545,13	26.400,78	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	523.834,64	576.825,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	100.899,97	93.147,87	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	436.878,78	352.122,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.899,97	93.147,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.924,37	3.007.718,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.563,00	93.147,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	272.924,37	196.865,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	101.563,00	93.147,87	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	272.924,37	196.865,52
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	10.014,29	10.010,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.810.852,56
SERVICOS DE TRANSPORTE	38.016,79	19.182,15	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.810.852,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.140,00	27.612,30	BENEFÍCIOS A PESSOAL	865.577,95	728.939,86
TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	21.890,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	865.577,95	728.939,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	29.391,92	14.451,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	865.577,95	728.939,86
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-663,03	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	865.577,95	728.939,86
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-663,03	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	340.680,36	182.538,54
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-663,03	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.124,84	23.700,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	379.774,58	1.410.480,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	159.124,84	23.700,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.184,80	1.270.287,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	159.124,84	23.700,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	737,43	700,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	181.555,52	158.838,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	737,43	700,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	181.555,52	158.838,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	119,99	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	181.555,52	158.838,49
(-) DEDUÇÕES	0,00	-3,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.893,38	225.798,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	617,44	703,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.893,38	225.798,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	230.273,75	1.202.249,41	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.893,38	225.798,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	230.273,75	1.202.249,41	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	201.893,38	225.798,12
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	115.159,74	1.094.828,41	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	201.893,38	225.798,12

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 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.628,15	1.096,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.440.248,17	3.355.566,16
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	7.868,48	2.974,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.401.261,17	1.388.198,71
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.536,91	7.888,66	CONSUMO DE MATERIAL	1.160.413,79	1.220.412,73
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.081,60	28.647,70	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.160.413,79	1.220.412,73
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.427,82	68.130,33	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.814,92	0,00
(-) DEDUÇÕES	-6.428,95	-1.316,03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	450,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	173,62	67.338,22	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	120.757,94	151.051,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	173,62	67.338,22	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31,06	30.048,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	173,62	67.338,22	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	537,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.589,78	139.859,37	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.067,30	6.804,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.589,78	139.859,37	MATERIAL DE COPA E COZINHA	137,87	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148.589,78	139.859,37	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	641,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	81.591,69	62.108,09	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	375,00	53.258,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	64.644,01	75.048,21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	45,00	0,00
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	2.354,08	2.703,07	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53.371,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	333,50	MATERIAL HOSPITALAR	115.263,73	37.461,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,50	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187.997,15	227.874,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,50	BILHETES DE PASSAGEM	10.778,81	5.344,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.964.132,46	16.586.504,43	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	214,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.014,00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	14.309,65	6.748,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	400.014,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514.620,34	701.819,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	400.000,00	400.014,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	240.847,38	167.785,98
REPASSE RECEBIDO	400.000,00	400.014,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	240.847,38	167.785,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	16.564.132,46	16.186.490,43	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.847,38	167.785,98
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.076.848,79	13.373.199,34	SERVIÇOS	2.038.987,00	1.967.367,45
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	9.434.036,27	9.155.859,36	DIÁRIAS	14.767,00	12.700,00
COTA-PARTE FPM	8.733.415,58	8.063.854,33	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.767,00	12.700,00
COTA-PARTE ITR	97.940,36	60.936,73	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.767,00	12.700,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	130.787,80	128.466,17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.951,20	19.778,77

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 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	198.738,31	248.921,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.951,20	19.778,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	31.712,53	LOCAÇÕES	16.846,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	233.154,22	648.954,53	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.105,20	19.778,77
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	21.130,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.006.268,80	1.934.888,68
(-) DEDUÇÕES	0,00	-48.117,17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.006.268,80	1.934.888,68
(-) DEDUÇÕES	0,00	-48.117,17	CONSULTORIA E ASSESSORIA	89.176,26	38.034,36
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	40.000,00	0,00	PERÍCIAS	0,00	890,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.642.812,52	4.217.339,98	COMUNICAÇÃO	62.604,79	68.321,77
COTA-PARTE ICMS	4.182.603,13	3.797.978,57	PUBLICIDADE	34.385,56	14.268,26
COTA-PARTE IPVA	270.157,78	295.526,28	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	451.316,94	278.356,01
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	61.958,80	54.948,17	SERVIÇOS DE APOIO	11.520,00	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.083,37	13.564,83	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	430.170,16	433.216,71
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	22.952,87	131.065,15	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.403,50
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	12,60	LOCAÇÕES	121.747,65	99.727,50
(-) DEDUÇÕES	-902.943,43	-83.045,41	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.516,76	3.677,50
(-) DEDUÇÕES	-902.943,43	-83.045,41	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	62.055,00	177.681,39
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	7.289,79	DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.694,32
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	7.289,79	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.600,00	15.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.653.379,11	2.638.894,24	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.270,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.653.379,11	2.638.894,24	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	822,20
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.653.379,11	2.638.894,24	SEGUROS EM GERAL	87.650,68	76.545,34
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	413.653,73	174.396,85	SELEÇÃO E TREINAMENTO	54.733,70	18.096,15
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	254.944,83	15.730,00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	2.950,00	95.410,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	254.944,83	15.730,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.192,73	1.172,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	158.708,90	158.666,85	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.689,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	158.708,90	158.666,85	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.960,90	2.938,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	420.250,83	0,00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	402,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	420.250,83	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121.829,54	95.774,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	420.250,83	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	879,11	6.717,88

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 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	378.934,95	3.746,93	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	416.020,02	504.238,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO	334.200,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.875,76	38.820,71
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	334.200,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	334.200,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	334.200,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	334.200,00	0,00	JUROS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.266,96	3.746,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	54.875,76	38.820,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.266,96	3.746,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.875,76	38.820,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.266,96	3.746,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	54.875,76	38.820,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.266,96	3.746,93	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.875,76	38.820,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.467,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.500.558,02	3.095.491,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.467,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	873.543,47	897.878,45
CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS	38.467,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	873.543,47	897.878,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	279.262,83	255.702,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	873.543,47	897.878,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	338,13	0,00	REPASSE CONCEDIDO	873.543,47	897.878,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	338,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.627.014,55	2.197.612,60
VPA A CLASSIFICAR	338,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.627.014,55	2.197.612,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.924,70	255.702,85	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.627.014,55	2.197.612,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.772,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.627.014,55	2.197.612,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.772,48	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	661.331,08	298.464,30
MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	9.772,48	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	661.331,08	298.464,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,12	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	661.331,08	298.464,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104,12	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.695,75	1.099,38
REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	104,12	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - PRINCIPAL	236.695,75	1.099,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	269.048,10	255.702,85	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.041,93	137.114,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	269.048,10	255.702,85	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	423.593,40	160.250,64
RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	183.405,82	0,00	TRIBUTÁRIAS	162,42	0,00
RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	252.918,96	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162,42	0,00
OUTRAS RECEITAS	85.642,28	2.783,89	TAXAS	162,42	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: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	162,42	0,00
			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	162,42	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	391.498,69	6.552.999,92
			PREMIAÇÕES	0,00	100,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	100,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	100,00
			INCENTIVOS	14.132,43	12.018,61
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	14.132,43	12.018,61
			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.132,43	12.018,61
			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	14.132,43	12.018,61
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	377.366,26	6.540.881,31
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.068,33	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.068,33	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	374.297,93	6.540.881,31
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	374.297,93	6.540.881,31
			PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O RPPS	0,00	6.540.850,67
			OUTRAS VPDS	374.297,93	30,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.164.173,98	21.322.815,17	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.357.491,38	24.255.797,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 3.806.682,60					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.034.235,39	1.382.837,61
Desincorporação do Passivo	528.024,54	496.933,51
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	334.200,00	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.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - MARIANA PIMENTEL