

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2019) Exercício de 2019 1 de 2 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 29.208,44 29.208,44 31.836.851,74 9.199,79 9.199,79 31.821.700,49 PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS 26.074.381,34 22.774.871,56 2.899.356,17 25.459.782,27 21.799.274,45 3.409.137,08 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 31.046.751,42 790.100,32 0,00 31.807.234,99 0,00 14.465,50 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO 400.153,61 5.478.780,43 516.543,09 251.370,74 4.177.229,82 256.320,76 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA 25.092,70 0,03 SERVIÇOS 4.783.034,75 3.778.547,34 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 6.036,56 0,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 179.202,59 142.361,72 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 19.056,14 13.684,16 0,03 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 659.134,60 462.211,52 1.999.333,63 1.809.649,35 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 13.684,16 0,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 191.463,04 189.684,28 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.460,04 0,00 TOTAL 35.030.712,67 32.597.357,49 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA PERDAS INVOLUNTÁRIAS 13.419,96 5.499,96 0,20 0,20 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 7.920,00 0,00 TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES 2.313,03 2.313,03 2.632,07 2.632,07 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES 2.802.683,31 61.790,20 958.379,50 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.740.893,11 958.379,50 TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 35.030.712,67 32.597.357,49 TOTAL 35.030.712,67 32.597.357,49 TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 31.904.837,04 31.830.900,31 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 3.125.875,63 766.457,18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro(31/12/2019) Exercício de 2019 2 de 2 Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 6.036,56 refere-se a bens que no momento do inventário realizado em 2018 não foram emplaqueados e em 2019 foram encontrados sem plaquetas e patrimoniados. Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 19.056,14 que referem-se a cancelamentos de Restos a Pagar Processados com justificativas anexadas ao processo de execução arquivadas na Gerência Administrativa e Financeira da secretaria. Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 13.684,16 são compostas por: o valor de R\$ 13.590,00 refere-se a reclassificação contábil de bem permanente para bem de consumo após análise de setor de Patrimônio em atendimento ao decreto municipal nº 1932 art.2º e o valor de R\$ 94,16 refere-se a restituições de convênios. Variações Patrimoniais Diminutivas Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 400.153,61 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas. Perdas Involuntárias no valor de R\$ 5.499,96 refere-se a baixa de bens móveis efetuada pelo setor de patrimônio. Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 7.920,00 referente a reclassificação contábil de bem permanente para bem de consumo após análise de setor de Patrimônio em atendimento ao decreto municipal nº 1932 art.2º. Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas: O valor de R\$ 2.704.664,16 são compostas por: o valor de R\$ 36.228,95 refere-se a Indenizações e Restituições e o valor de R\$ 2.740.893,11 que tratam-se de reconhecimento de precatórios informados pela Procuradoria Geral do Município NOTA EXPLICATIVA