



62010130567099744



## Demonstração das Variações Patrimoniais

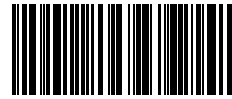
CM DE OSÓRIO

ORGÃO Nº: 53501

CNPJ: 90938143000131 01/01/2020 a 31/12/2020

## a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	<b>3.262.050,02</b>
<b>Transferências e delegações recebidas</b>	<b>3.262.050,02</b>
Transferências intragovernamentais	3.262.050,02
<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	<b>3.300.547,59</b>
<b>Pessoal e encargos</b>	<b>2.760.552,20</b>
Remuneração a pessoal	2.130.725,89
Encargos patronais	385.786,17
Benefícios a pessoal	234.868,99
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	9.171,15
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	<b>42.534,38</b>
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	42.534,38
<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	<b>281.200,26</b>
Uso de material de consumo	44.909,87
Serviços	236.290,39
<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	<b>762,54</b>
Juros e encargos de mora	762,54
<b>Transferências e delegações concedidas</b>	<b>210.125,01</b>
Transferências intragovernamentais	210.125,01
<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	<b>5.373,20</b>
Desincorporação de ativos	5.373,20
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-38.497,57</b>



62010130567099744

## Demonstração das Variações Patrimoniais

CM DE OSÓRIO

ORGÃO Nº: 53501

CNPJ: 90938143000131 01/01/2020 a 31/12/2020

**b. Notas Explicativas**

Nota 1: Em 2019 o Legislativo adian. valor de R\$ 324.633,21 relativo ao repasse de 2020. Não teve repasse financ. do Executivo em jan/20. Em fev/20, recebeu a dif. de R\$ 275.366,79. Nos meses rest., o Legislativo recebeu o repasse mensal de R\$ 300.000,00, com exceção do mês de abril que rec. R\$ 225.000,00, pois houve red. orçam. de R\$ 75.000,00 p Executivo; e no mês de ago, rec. 295.000,00, devido red. orç. de R\$ 5.000,00 para o Executivo. O repasse anual totalizou em R\$ 3.520.000,00. Nota 2: Créd. esp. de R\$ 45.000,00 para o elem. 3339040 Serv.de Tecnol. da Inform. e Comunic. conf.conta PCASP 2020 e Dec. 030/2020. Nota 3 Houve red. orçam. de R\$ 75.000,00 conf Decreto 42/2020; e red de R\$ 5.000,00 consoante com Decreto 166/2020. Nota 4 ? Conf. infor recebida do Financeiro, no proc. 11252/20, o valor de R\$ 3.206,87 deve perman. na conta 1.1.3.5.1.99.00. Outros dep. restit. e valores vinc.. Nota 5. O Legislativo teve rend. de aplic. Financ. no valor de R\$ 821,84, porém as aplic. e os resgates autom. não foram lanç.nas contas contábeis no grupo 1111150 ? Aplic. Financ. de Liq. Imed. pelo Financeiro como sol. no Proc. 14845/20. Nota 6: O Legislativo continua com Restos a Pagar de R\$ 11.643,97 de Leandro Marques da Silveira, pois aguarda decisão jud. para pagto e, que possui suf. fin. no mesmo valor. Ainda ficou com restos a pagar das indeniz. no valor de R\$ 84.800,48 e, do Com. de Flores Araujo LTDA ME no val.de R\$ 850,00, todos com suf. fin. no valor tot de R\$ 97.294,45.Nota 7 : Houve adiant. de Diárias no val de R\$ 1.875,00, conf.empenho 54/2020 e, esse val foi inscrito em dívida ativa, pois de acordo com proc. 1373/2020, a prest de contas foi entregue fora do prazo. Nota 8: Em 2019 a resp pelo Patrim inf no proc.342930/2019 que não consta na carga patrim. do Legislativo o valor do prédio R\$ 692.890,27 conf conta 1232104010 ? Edifícios da Contab. Realizou a abertura do expediente 338719/2019, conf. prot no Executivo dia 01/10/19, proc. 340956/2019 para averiguação. Nota 9: No ano de 2020, conf.inf. da resp.pelo patrim., o Legislativo não realizou a reav.patrim., proc. 342930/2019, o que impossib. da contabiliz. da depreciação dos bens. Inf.que o Legislativo não definiu a comissão esp. nem contratou profis. capacitados para a efetivação da reav. Patr. Nota 10: O Almoxarifado foi todo contabilizado, porém encerrou com uma dif. de R\$ 239,02, que segundo a Resp. já abriu chamado para a prestadora de serv. porém ainda sem o retorno. Nota 11: O Legislativo realiz as contabiliz. das prov. mensais das prov. de férias de 13º salário. Houve lançamento de ajuste no valor de R\$ 125.407,61 contas Férias e Ajustes não Exercícios Anteriores, conforme informações recebidas do Setor de Pessoal e auxílio do IGAM. Esse valor é oriundo de saldos de exercícios anteriores, pois os sist. da Folha de Pagamento e Contab. não estavam tot. integr. e, as prov. não eram baixadas pelo empenhamento. Foram feitos ajustes nas prov. de férias e 13º salário conforme informações do Setor de Pessoal. Nota 12: O Legislativo efetuou o repasse de R\$ 210.125,01 de Rec. para Cob.de Insurf. Financ., para o Reg. Próprio de Prev. Soc. - RPPS referente aos Inativos. Nota 13: Administração inf.que o Legislativo possui em contratos a executar o valor de R\$ 872.506,62, que foram registrados na Contabilidade e, o valor de R\$ 353.510,00 foi ajustado na conta Contr de Serviços. Nota 14: Conf Orient. Téc. IGAM 47.155/2020, 51.571/2020 e 53.293/2020 foram realizadas reclassificações de contas 21881 para 21882, 21883 e 21884; lançam. de ajustes, nas contas dos grupos 7.2 e 8.2: Ajustes de Exercícios Ant. e Superávits ou Déicits do Exercício no valor de R\$ R\$ 58.247,10; Rec. Ord.e Extraorçam. R\$ 43.625,00, R\$ 235.320,16 e R\$ 41.277,62; Compr. por Consig./Ret. R\$ 7.087,33; Disp. Utiliz. R\$ 7.259,28; R\$ 151,49 e R\$ 332.240,99; Rec Vinc R\$ 89.511,00.Já sol param dos grups 72 e 82. Nota 15. Legislativo ficou com sobra orçam de 265.859,15 que será contabil. como adian repasse ano 2021

OSÓRIO , 27 de Janeiro de 2021

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Gilberto Santos de Souza - Presidente da Câmara Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**LETÍCIA SALTIEL WEBBER  
ContabilistaED DA SILVA MORAES  
Presidente da Câmara Municipal