



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

RELGES - RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

(Artigo 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013)

Na forma do que dispõe a IN 068/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apresentamos o Relatório de Gestão, referente à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2021, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde sob a responsabilidade do **Sr. Werton dos Santos Cardoso no período de 01/01/2021 e 30/06/2021 e Juliana Rodrigues Miranda Nolasco no período de 01/07/2021 e 31/12/2021.**

I – NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E OPERACIONAL

1 - DA LEI DE MEIOS

O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí para o **exercício de 2021**, aprovado pela Lei Municipal nº 4358/2020, estimou a Receita e fixou a Despesa, como se demonstra:

RECEITA PREVISTA	9.759.523,00
DESPESA PREVISTA	16.699.630,48

Fonte: Balanço Orçamentário

2- DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2021, o orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, teve através de decreto de suplementações no valor de R\$ 12.405.399,00 (doze milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais) e de Anulação o valor de R\$ 8.753.700,15 (oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos reais e quinze centavos), alterando assim o seu valor inicial, conforme demonstrado abaixo:

Inicial	Suplementações	Anulações	Saldo Final
16.699.630,48	12.405.399,00	8.753.700,15	20.351.329,33

Fonte: Balancete da Despesa Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

3- DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** realizada no exercício comportou como se observa:

ANO	PREVISTA	ARRECADADA	SUPERAVIT
2021	9.759.523,00	11.517.143,46	1.757.620,46

Fonte: Balanço Orçamentário

A **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** realizada no exercício comportou como se observa no quadro abaixo:

Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
16.699.630,48	20.351.329,33	19.852.218,35	19.425.086,60	19.413.247,18

Fonte: Balancete da Despesa Orçamentária

4- DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Conforme observa-se no Balanço Financeiro a **RECEITA DE TRANSFERÊNCIA** do município para o Fundo Municipal de Saúde, foi de R\$ 9.409.322,37 (nove milhões, quatrocentos e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

Conforme observado no Demonstrativo de Dívida Flutuante, a receita extra orçamentária advinda de **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**, realizada no exercício foram de R\$ 1.124.802,04 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e dois reais e quatro centavos), **DE ENTRADA**.

Conforme observados no Demonstrativo de Dívida Flutuante, a despesa extra-orçamentária advinda de **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**, realizada no exercício foram de R\$ 1.123.369,84 (um milhão, cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), **DE SAÍDA**.

Observa-se ainda no Demonstrativo de Dívida Flutuante, que houve uma **ENCAMPAÇÃO** e um **CANCELAMENTO**, no exercício de R\$ 411.854,31 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), provenientes de acertos contábeis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

Dessa forma a movimentação de consignações e depósitos demonstrados no referido arquivo apresentam:

Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
3.996,82	411.854,31	411.854,31	1.124.802,04	1.123.369,04	5.429,02

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante

4.1 - DESPESA SEM CRÉDITO

As movimentações de dotações foram previstas na Lei Municipal nº 4358/2020 e os créditos adicionais especiais tiveram autorização legislativa, contudo no exercício de 2021 ocorreram as aberturas de créditos especiais conforme decretos municipal nº 12.101 de 14 de outubro de 2021, nº 12.161 de 01 de dezembro de 2021 e nº 12.178 de 14 de dezembro de 2021.

5 - RESTOS A PAGAR

A despesa de restos a pagar realizada no exercício comportou-se, conforme tabela abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADO						
Ano	Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2021				11.839,42		11.839,42
				11.839,42		11.839,42
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO						11.839,42

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Ano	Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2020	424.103,40				319.127,03	104.976,37
2021				427.131,75		427.131,75
	424.103,40			427.131,75	319.127,03	532.108,12
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						532.108,12

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

Conforme observa-se não houve cancelamento de restos a pagar do Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2021.

6 - OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO

Não houve no exercício, nenhuma operação de Financiamento.

II - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2021, o **ATIVO CIRCULANTE** teve um total de R\$ 3.600.034,73 (três milhões, seiscentos mil, trinta e quatro reais e setenta e três centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Saldo Bancário em conta corrente e aplicação financeira, conforme evidenciado no TVDISP	3.572.108,88
Salário Família e Salário Maternidade a compensar, evidenciado no demonstrativo de crédito a receber	1.742,10
Adiantamento de Suprimento de Fundos a realizar	17.133,55
Estoque de Almoxarifado	9.050,20
TOTAL	3.600.034,73

Fonte: Balanço Patrimonial

2 - PASSIVO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2021, o **PASSIVO CIRCULANTE**, teve um total de R\$ 481.756,88 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Provisão da Folha de Pagamento conforme discriminado no DEMDIFD	248.775,59
Fornecedores a Pagar	176.780,35
Consignações e Depósitos conforme discriminado no BALVER	56.200,94
TOTAL	481.756,88

Fonte: Balanço Patrimonial



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2021, o **ATIVO NÃO CIRCULANTE** totalizou um valor de R\$ 10.386.771,01 (dez milhões, trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e um centavo), sendo distribuídos da seguinte forma:

Bens móveis	3.490.750,15
Depreciação de Bens Móveis	-631.032,51
Bens Imóveis	7.425.784,72
Depreciação de Bens Imóveis	-6.405,92
Participações com Consórcios	107.674,57
TOTAL	10.386.771,01

Fonte: Balanço Patrimonial

4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2021, observou-se que **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** não houve movimento.

5 - BENS MÓVEIS

A movimentação dos Bens Móveis no exercício de 2021, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Débitos	Incorporação	Créditos	Saldo 2021
2.910.364,60	644.011,11		63.625,56	3.490.750,15

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

6 - BENS IMÓVEIS

A movimentação dos Bens Imóveis no exercício de 2021, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2021
7.425.784,72	0,00	0,00	0,00	7.425.784,72

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Imóveis

7 - BENS EM ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

A movimentação dos Bens de Almoxarifado no exercício de 2021, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2021
11.802,20	2.255.540,73	0,00	2.258.292,73	9.050,20

Fonte: Resumo do Inventário de Bens de Almoxarifado

8 – DOS PROGRAMAS

Os programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde, seguiram os previstos no Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOAS, Lei Orçamentária Anual, foram devidamente analisados pelo conselho municipal de saúde do município e prestados contas aos diversos órgãos existentes sendo devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de saúde.

III – CONCLUSÃO

Os esclarecimentos prestados, os Quadros e Anexos que compõem esta Prestação de Contas oferecem todas as condições para sua completa apreciação.

Guaçuí, 17 de março de 2022.

JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO

Secretária Municipal de Saúde