



# 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 043/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apresentamos o Relatório de Gestão, referente à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2020, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde sob a responsabilidade do Sr. Werton dos Santos Cardoso.

### 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 2020**, aprovado pela Lei Municipal nº 4287/2019, estimou a Receita e fixou a Despesa, como se demonstra:

RECEITA PREVISTA	8.034.982,59
DESPESA PREVISTA	16.414.239,94

Fonte: Balanço Orçamentário

#### 2- DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2020, o orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, teve através de decreto de suplementações no valor de R\$ 13.105.136,53 (Treze milhões, cento e cinco mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) e de Anulação o valor de R\$ 9.527.300,29 (Nove Milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos reais e vinte e nove centavos), alterando assim o seu valor inicial, conforme demonstrado abaixo:

Inicial	Suplementações	Anulações	Saldo Final
16.414.239,94	13.105.136,53	9.527.300,29	19.992.076,18

Fonte: Balancete da Despesa Orçamentária

#### 3- DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

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

ANO	PREVISTA	ARRECADADA	SUPERAVIT
2020	8.034.982,59	11.249.908,33	3.214.925,74

Fonte: Balanço Orçamentário

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

Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
16.414.239,94	19.992.076,18	18.189.850,42	17.765.747,02	17.765.747,02

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\$ 7.409.485,84 (Sete milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Conforme observado no Demonstrativo de Dívida Flutuante, a receita extra orçamentária advinda de **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**, realizada no exercício foram de R\$ 1.753.729,94 (Um milhão, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa 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\$ 1.767.417,15 (Um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos), **DE SAÍDA**.

Observa-se ainda no Demonstrativo de Dívida Flutuante, que houve uma **ENCAMPAÇÃO** e um **CANCELAMENTO**, no exercício de R\$ 277.370,48 (Duzentos e setenta e sete mil, trezentos e setenta reais e quarenta e oito 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
14.684,03	277.370,48	277.370,48	1.753.729,74	1.767.417,15	3.996,82

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante

## 4.1 - DESPESA SEM CRÉDITO

As movimentações de dotações foram previstas na Lei Municipal nº 4287/2019 e os créditos adicionais especiais tiveram autorização legislativa, contudo no exercício de 2020 ocorreram as aberturas de créditos extraordinários conforme decreto municipal nº 11.353 de 03 de abril de 2020.

## 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
2019	59.962,84			59.962,84	59.962,84	0,00
	59.962,84	0,00	0,00	0	59.962,84	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>						<b>0,00</b>

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Ano	Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2014	23.955,50		23.955,50			0,00
2015	36.092,75		36.092,75			0,00
2017	53.230,88		53.230,88			0,00
2018	327.113,69		5.480,70		321.636,99	0,00
2019	239.916,32		45.818,77		194.097,55	0,00
2020				424.103,40		424.103,40
	680.313,14	0,00	164.578,60	424.103,40	515.734,54	424.103,40
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>						<b>424.103,40</b>

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

Conforme observa-se houve um cancelamento de restos a pagar não processado conforme Decreto nº 11.631/2020, este cancelamento refere-se a aquisição de bens e serviços não adquiridos pelo Fundo Municipal de Saúde.

## 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 2020, o **ATIVO CIRCULANTE** teve um total de R\$ 2.400.748,19 (dois milhões, quatrocentos mil, setecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Saldo Bancário em conta corrente e aplicação financeira, conforme evidenciado no TVDISP	2.376.585,06
Salário Família e Salário Maternidade a compensar, evidenciado no demonstrativo de crédito a receber	1.742,10
Adiantamento de Suprimento de Fundos a realizar	10.618,83
Estoque de Almojarifado	11.802,20
<b>TOTAL</b>	<b>2.400.748,19</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

### 2 - PASSIVO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2020, o **PASSIVO CIRCULANTE**, teve um total de R\$ 96.701,39 (Noventa e seis mil, setecentos e um reais e trinta e nove centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Provisão da Folha de Pagamento conforme discriminado no DEMDIFD	92.704,57
Restos a Pagar Processado conforme discriminado no DEMDFL	0,00
Consignações e Depósitos conforme discriminado no DEMDFL	3.996,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

<b>TOTAL</b>	<b>96.701,39</b>
--------------	------------------

Fonte: Balanço Patrimonial

### 3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2020, o **ATIVO NÃO CIRCULANTE** totalizou um valor de R\$ 10.020.226,83 (Dez milhões, vinte mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Bens móveis	2.910.364,60
Depreciação de Bens Móveis	-315.922,49
Bens Imóveis	7.425.784,72
<b>TOTAL</b>	<b>10.020.226,83</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

### 4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2020, observou-se que **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** não houve movimento.

### 5 - BENS MÓVEIS

A movimentação dos Bens Móveis no exercício de 2020, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2019
2.447.304,64	433.059,96			2.910.364,60

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

### 6 - BENS IMÓVEIS

A movimentação dos Bens Imóveis no exercício de 2020, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2019
6.847.488,20	578.296,52	0,00	0,00	7.425.784,72

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Imóveis



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

---

## 7 - BENS EM ALMOXARIFADO

A movimentação dos Bens de Almojarifado no exercício de 2020, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2019
9.416,00	1.434.899,63	0,00	1.432.513,43	11.802,20

Fonte: Resumo do Inventário de Bens de Almojarifado

## 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, 22 de fevereiro de 2021.

**WERTON DOS SANTOS CARDOSO**  
Secretário Municipal de Saúde