



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 2020, da Unidade Gestora Administração Geral sob a responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa e Secretária de Finanças Sebastiana Cristina Costa, ora encaminhado pelo Prefeito Municipal atual o Sr. Marcos Luiz Jauhar.

I – NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E OPERACIONAL

1 - DA LEI DE MEIOS

O Orçamento da Administração Geral 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	48.666.287,78
DESPESA PREVISTA	28.791.309,24

Fonte: Balanço Orçamentário

2- DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2020, o orçamento da Administração Geral de Guaçuí, teve através de decreto de suplementações no valor de R\$ 25.806.658,32 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) e de Anulação o valor de R\$ 16.851.009,71 (Dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, nove reais e setenta e um centavos), alterando assim o seu valor inicial, conforme demonstrado abaixo:

Inicial	Suplementações	Anulações	Saldo Final
28.791.309,24	25.806.658,32	16.851.009,71	37.746.957,85

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
2020	53.370.243,93	53.238.266,49	-131.977,44

Fonte: Balanço Orçamentário

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

Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
28.791.309,24	37.746.957,85	36.890.533,99	36.242.995,41	36.233.774,42

Fonte: Balancete da Despesa Orçamentária

4- DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Conforme observa-se no Balanço Financeiro **RECEITA DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS** do município para Administração Geral de Guaçuí, foi de R\$ 643.744,04 (Seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), referente devolução de duodécimos da Câmara Municipal e R\$ 0,02 (dois centavos), referente devolução do Fundo Municipal de Assistência Social.

Conforme observa-se no Balanço Financeiro **DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** do município para Administração Geral de Guaçuí, foi de R\$ 21.102.463,53 (Vinte e um milhões, cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e reais, cinquenta e três centavos), referente fundos Municipais, Câmara Municipal e FAPS.

Conforme observado no Demonstrativo de Dívida Flutuante, a receita extra orçamentária advinda de **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**, realizada no exercício foram de R\$ 3.759.669,94 (Três milhões, Setecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

foram de R\$ 4.017.951,05 (Quatro milhões, dezessete mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), **DE SAÍDA**.

Observa-se ainda no Demonstrativo de Dívida Flutuante, que houve uma **ENCAMPAÇÃO** e um **CANCELAMENTO**, no exercício de R\$ 15.898,78 (quinze mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), provenientes de acertos contábeis.

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

Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
306.682,53	15.898,78	15.898,78	3.759.669,94	4.017.951,05	48.401,42

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante

4.1 - DESPESA SEM CRÉDITO

Não houve no exercício, qualquer despesa sem autorização legislativa, as movimentações de dotações foram previstas na Lei Municipal nº 4261/2018 e os créditos adicionais especiais tiveram autorização legislativa, exceto os decretos de aberto através de créditos extraordinários em decorrência do enfrentamento da Covid 19.

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
2016	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2017	14.530,85	0,00	14.530,85	0,00	0,00	0,00
2018	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
2019	128.142,42	0,00	690,00	0,00	127.452,42	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	19.220,99	0,00	19.220,99
	142.673,97	0,00	15.221,55	19.220,99	127.452,42	19.220,99
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO						19.220,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Ano	Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2016	30.515,82	0,00	30.515,82	0,00	0,00	0,00
2018	54.077,12	0,00	49.347,12	0,00	4.730,00	0,00
2019	2.016.186,27	0,00	970.233,62	0,00	1.045.952,65	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	647.538,58	0,00	647.538,58
	2.100.779,21	0,00	1.050.096,56	647.538,58	1.050.682,65	647.538,58
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						647.538,58

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante

Conforme observa-se que ocorreram cancelamentos de restos a pagar refere-se a aquisição de bens e serviços não adquiridos pela Administração geral de Guaçuí, sendo R\$ 15.221,55 (quinze mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), processados e R\$ 1.050.096,56 (Um milhão, cinquenta mil, noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), cancelamentos através dos decretos municipais nº 11.631 de 27/11/2020 e 11.683 de 29/12/2020.

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\$ 3.915.840,11 (Três milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e quarenta reais e onze centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Saldo Bancário em conta corrente e aplicação financeira, conforme evidenciado no TVDISP	3.718.926,91
Demais créditos e valores a curto prazo	2.456,60
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	147.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

Adiantamento de Suprimento de Fundos a realizar	0,00
Estoque de Almoxarifado	46.496,60
TOTAL	3.915.840,11

Fonte: Balanço Patrimonial

2 - PASSIVO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2020, o **PASSIVO CIRCULANTE**, teve um total de R\$ 2.488.508,79 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Provisão da Folha de Pagamento conforme discriminado no DEMDIFD	2.239.572,68
Restos a Pagar Processado conforme discriminado no DEMDFL	19.220,99
Encargos sociais a recolher	142.859,70
Consignações e Depósitos conforme discriminado no DEMDFL	86.855,42
TOTAL	2.488.508,79

Fonte: Balanço Patrimonial

3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2020, o **ATIVO NÃO CIRCULANTE** totalizou um valor de R\$ 52.295.334,19 (Cinquenta e dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Descrição	Valor
Créditos a receber a longo prazo	4.610.851,73
Investimentos	44.000,00
Bens móveis	6.703.359,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

Depreciação de Bens Móveis	-831.724,93
Redução ao valor recuperável de Imobilizado – Bens Móveis	-705,92
Bens Imóveis	41.769.553,50
TOTAL	52.295.334,19

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 2020
5.701.944,66	1.001.415,15	0,00	0,00	6.703.359,81

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 2020
37.585.085,28	4.198.185,21	0,00	13.716,99	41.769.553,50

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Imóveis

7 - BENS EM ALMOXARIFADO

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

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2020
274.227,07	4.226.812,65	0,00	4.454.543,12	46.496,60

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

8 – DOS PROGRAMAS

Os programas e projetos da Administração Geral de Guaçuí, 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, 15 de março de 2021.

MARCOS LUIZ JAUHAR
Prefeito Municipal