



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 2018, da Unidade Gestora Administração Geral sob a responsabilidade da Sra. Vera Lúcia Costa e Secretária de Finanças Sebastiana Cristina Costa

I – NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E OPERACIONAL

1 - DA LEI DE MEIOS

O Orçamento da Administração Geral para o **exercício de 2018**, aprovado pela Lei Municipal 4177/2017, estimou a Receita e fixou a Despesa, como se demonstra:

RECEITA PREVISTA	44.542.386,77
DESPESA FIXADA	24.602.052,38

Fonte: Balanço Orçamentário

2- DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2018, o orçamento da Administração Geral, teve através de decreto de suplementações no valor de R\$15.754.537,21 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) e de Anulação o valor de R\$12.948.553,06 (doze milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e seis centavos), alterando assim o seu valor inicial, conforme demonstrado abaixo:

Inicial	Suplementações	Anulações	Saldo Final
24.602.052,38	15.754.537,21	12.948.553,06	27.408.036,53

Fonte: Balancete da Despesa Orçamentária

3- DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

ANO	PREVISTA	ARRECADADA	SUPERAVIT
2018	44.542.386,77	45.495.518,20	953.131,43

Fonte: Balanço Orçamentário

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

Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
24.602.052,38	27.408.036,53	25.328.737,71	24.628.872,84	24.441.123,46

Fonte: Balancete da Despesa Orçamentária

4- DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Conforme observa-se no Balanço Financeiro a **RECEITA DE TRANSFERÊNCIA** de devolução de duodécimo da Câmara Municipal de Guaçuí, foi de R\$488.727,15 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Conforme observado no Demonstrativo de Dívida Flutuante, a receita extra orçamentária advinda de **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**, realizada no exercício foram de R\$4.747.650,38 (quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito 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\$4.715.560,27 (quatro milhões, setecentos e quinze mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), **DE SAÍDA**.

Observa-se ainda no Demonstrativo de Dívida Flutuante, que houve uma **ENCAMPAÇÃO** e um **CANCELAMENTO**, no exercício de R\$136.147,14 (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), provenientes de acertos contábeis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
286.750,53	136.147,14	136.147,14	4.747.650,38	4.715.560,27	318.840,64

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 4177/2017 e os créditos adicionais especial tiveram autorização legislativa.

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	7.977,17	0,00	7.977,17	0,00	0,00	0,00
2017	414.423,08	0,00	35.502,53	0,00	364.389,70	14.530,85
2018	0,00	0,00	0,00	187.749,38	0,00	187.749,38
	422.400,25	0,00	43.479,70	187.749,38	364.389,70	202.280,23
TOTAL – RESTOS A PAGAR PROCESSADO						202.280,23

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	0,00	0,00	0,00	30.515,82
2017	38.511,33	0,00	256,75	0,00	38.254,58	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	699.864,87	0,00	699.864,87
	69.027,15	0,00	256,75	699.864,87	38.254,58	730.380,69
TOTAL – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						730.380,69

Fonte: Demonstrativo de Dívida Flutuante



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Conforme observa-se houve um cancelamento de restos a pagar processado conforme Decreto nº 10.831/2018, segue nota explicativa no anexo de cancelamento de restos a pagar.

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 2018, o **ATIVO CIRCULANTE** teve um total de R\$ 13.553.994,06 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

R\$8.487.396,86	Saldo Bancário em conta corrente e aplicação financeira, conforme evidenciado no TVDISP
42.613,48	Arrecadação de receitas tributárias em compensação
R\$4.874.873,24	Valor evidenciado referente a dívida ativa tributária
R\$2.973,97	Valor evidenciado referente a dívida ativa não tributária
R\$2.336,00	Salário Família e Salário Maternidade a compensar, evidenciado no demonstrativo de crédito a receber
R\$143.800,51	Estoque de Almoxarifado
R\$13.553.994,06	TOTAL

Fonte: Balanço Patrimonial

2 - PASSIVO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2018, o **PASSIVO CIRCULANTE**, teve um total de R\$ 1.676.093,62 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, noventa e três reais e sessenta e dois centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

R\$1.140.495,24	Provisão da Folha de Pagamento conforme discriminado no DEMDIFD
R\$123.935,76	Restos a Pagar Processado referente a obrigações patronais conforme discriminado no DEMDFL
78.344,47	Restos a Pagar Processado referente a fornecedores diversos conforme discriminado no DEMDFL
R\$318.840,64	Consignações e Depósitos conforme discriminado no DEMDFL
R\$1.661.616,11	TOTAL

Fonte: Balanço Patrimonial



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2018, o **ATIVO NÃO CIRCULANTE** teve um total de R\$ 30.945.307,26 (trinta milhões, novecentos e quarenta e cinco reais, trezentos e sete reais e vinte e seis centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

R\$8.444.765,88	Bens móveis
R\$22.500.541,38	Bens Imóveis
R\$30.945.307,26	TOTAL

Fonte: Balanço Patrimonial

4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2018, o **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** teve um total de R\$ 43.672.708,98 (quarenta e três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e oito reais e noventa e oito centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

R\$10.607.283,31	Obrigações previdenciárias registradas em parcelamento
R\$27.193.117,25	Parcelamento de obrigações patronais RPPS registrados na dívida fundada
R\$5.351.729,11	Precatórios registrados na dívida fundada
R\$520.579,31	Parcelamentos PASEP e CADIN registrados em dívida fundada
R\$43.672.708,98	TOTAL

Fonte: Balanço Patrimonial

5 - BENS MÓVEIS

A movimentação dos Bens Móveis no exercício de 2018, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2018
8.422.039,32	755.169,79	0,00	732.443,23	8.444.765,88

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

6 - BENS IMÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

A movimentação dos Bens Imóveis no exercício de 2018, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2018
21.249.421,26	1.251.120,12	0,00	0,00	22.500.541,38

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

7 - BENS EM ALMOXARIFADO

A movimentação dos Bens de Almoхарifado no exercício de 2018, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2018
90.553,59	1.578.004,92	0,00	1.524.758,00	143.800,51

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

8 – DOS PROGRAMAS

Os programas e projetos da Administração Geral, referentes às secretarias vinculadas, 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.

IV - CONCLUSÃO

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

Guaçuí, 01 de março de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Vera Lúcia Costa

Prefeita Municipal

Sebastiana Cristina Costa

Secretária Municipal de Finanças

Arivelton dos Santos

Contador