



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 2019, 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 2019**, aprovado pela Lei Municipal nº 4261/2018, estimou a Receita e fixou a Despesa, como se demonstra:

RECEITA PREVISTA	7.723.942,59
DESPESA PREVISTA	16.489.821,94

Fonte: Balanço Orçamentário

2- DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2019, o orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí, teve através de decreto de suplementações no valor de R\$ 9.459.087,12 (Nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, oitenta e sete reais e doze centavos) e de Anulação o valor de R\$ 8.879.915,72 (Oito Milhões, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos), alterando assim o seu valor inicial, conforme demonstrado abaixo:

Inicial	Suplementações	Anulações	Saldo Final
16.489.821,94	9.459.087,12	8.879.915,72	17.068.993,34

Fonte: Balancete da Despesa Orçamentária

3- DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A RECEITA ORÇAMENTÁRIA realizada no exercício comportou como se observa:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

ANO	PREVISTA	ARRECADADA	SUPERAVIT
2019	7.723.942,59	7.793.407,78	69.465,19

Fonte: Balanço Orçamentário

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

Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
16.489.821,94	17.068.993,34	16.465.105,69	16.225.189,37	16.165.226,53

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\$ 8.878.464,12 (Oito milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

Conforme observado no Demonstrativo de Dívida Flutuante, a receita extra orçamentária advinda de **CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS**, realizada no exercício foram de R\$ 2.594.792,46 (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis 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\$ 2.688.999,77 (dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), **DE SAÍDA**.

Observa-se ainda no Demonstrativo de Dívida Flutuante, que houve uma **ENCAMPAÇÃO** e um **CANCELAMENTO**, no exercício de R\$ 551.691,48 (quinhentos e cinquenta e um mil e seiscentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), provenientes de acertos contábeis.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
111.891,34	551.691,48	551.691,48	2.594.792,46	2.688.999,77	17.684,03

Fonte: Demonstrativo de Divida 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.

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
2018	125.453,67	0,00	0,00	28.485,55	125.453,67	28.485,55
2019				59.962,84		59.962,84
	125.453,67	0,00	0,00	88.448,39	125.453,67	88.448,39
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO						88.448,39

Fonte: Demonstrativo de Divida Flutuante

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Ano	Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2014	23.955,50					23.955,50
2015	36.092,75					36.092,75
2017	53.230,88					53.230,88
2018	928.151,64		67.298,09		562.221,41	298.632,14
2019				239.916,32		239.916,32
	1.041.430,77	0,00	67.298,09	239.916,32	562.221,41	651.827,59
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						651.827,59

Fonte: Demonstrativo de Divida 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 11.254/2019, 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 2019, o **ATIVO CIRCULANTE** teve um total de R\$ 2.097.237,03 (dois milhões, noventa e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e três centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Saldo Bancário em conta corrente e aplicação financeira, conforme evidenciado no TVDISP	2.072.262,54
Salário Família e Salário Maternidade a compensar, evidenciado no demonstrativo de crédito a receber	1.802,06
Adiantamento de Suprimento de Fundos a realizar	13.756,43
Estoque de Almoxarifado	9.416,00
TOTAL	2.097.237,03

Fonte: Balanço Patrimonial

2 - PASSIVO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2019, o **PASSIVO CIRCULANTE**, teve um total de R\$ 1.680.038,59 (Um milhão, seiscentos e oitenta mil, trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Provisão da Folha de Pagamento conforme discriminado no DEMDIFD	1.424.245,22
Restos a Pagar Processado conforme discriminado no DEMDFL	238.109,34
Consignações e Depósitos conforme discriminado no DEMDFL	17.684,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

TOTAL	1.680.038,59
--------------	---------------------

Fonte: Balanço Patrimonial

3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2019, o **ATIVO NÃO CIRCULANTE** totalizou um valor de R\$ 9.302.051,70 (Nove milhões, trezentos e dois mil, cinquenta e um real e setenta centavos), sendo distribuídos da seguinte forma:

Bens móveis	2.477.304,64
Depreciação de Bens Imóveis	-22.741,14
Bens Imóveis	6.847.488,20
TOTAL	9.302.051,70

Fonte: Balanço Patrimonial

4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Ao encerrar o exercício financeiro de 2019, observou-se que **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** não houve movimento.

5 - BENS MÓVEIS

A movimentação dos Bens Móveis no exercício de 2019, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2019
2.998.026,75	127.425,00	528.357,70	1.176.504,81	2.477.304,64

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

6 - BENS IMÓVEIS

A movimentação dos Bens Imóveis no exercício de 2019, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2019
1.520.488,83	5.497.230,68	0,00	170.231,31	6.847.488,20

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

7 - BENS EM ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20

A movimentação dos Bens de Almojarifado no exercício de 2019, segue demonstrado abaixo:

Saldo Anterior	Entrada	Incorporação	Saída	Saldo 2019
17.971,00	1.488.911,52	0,00	1.497.466,52	9.416,00

Fonte: Resumo do Inventário de Bens Móveis

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, 31 de março de 2020.

WERTON DOS SANTOS CARDOSO
Secretário Municipal de Saúde