



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

**RELGES - RELATÓRIO DE GESTÃO - CONSOLIDADO GERAL**  
**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**

O presente relatório compõe a Prestação de Contas de Gestão do Município de Sooretama, Estado do Espírito Santo, relativo ao exercício financeiro de 2018, conforme dispõe o Anexo III I-A da Instrução Normativa nº 043/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e suas alterações.

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes de execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial do Município de Sooretama, Estado do Espírito Santo, bem como o atendimento aos limites constitucionais e os estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000, constante nos Demonstrativos Contábeis do Município, referente ao exercício de 2018.

Ao longo deste documento procurou-se oferecer elementos de forma organizada que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão consolidados do Município de Sooretama, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos na Prefeitura Municipal de Sooretama.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

## 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 1.1. DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O exercício de 2018 teve sua Receita estimada e sua Despesa fixada pela Lei Municipal nº 870 de 21 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 64.416.000,00 e foi instituído ainda o percentual 40% (quarenta por cento) para créditos suplementares para o orçamento global do município.

Foram realizados no exercício de 2018 Créditos Suplementares, de acordo com o discriminado na Lei supra informada, assim como descrito nas peças e relatórios das UG's, Prefeitura, Câmara, Fundo Municipal de Saúde e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

#### 1.1.1. DAS RECEITAS

A **receita orçamentária bruta consolidada** chegou ao montante **total arrecadado** de **R\$ 83.708.877,86**. O valor das **deduções** para o **FUNDEB** foi de **R\$ 7.360.803,83**, perfazendo uma **Receita Líquida Arrecadada** de **R\$ 76.348.074,03**.

Verifica-se ao final do exercício de 2018 um **Superávit** conforme demonstrativo abaixo:

Receita Orçamentária Prevista	R\$ 71.477.200,00
Receita Arrecadada	R\$ 76.348.074,03
<b>Superávit de Arrecadação</b>	<b>R\$ 4.870.874,03</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

### 1.1.2. DAS DESPESAS

A despesa consolidada realizada no exercício de 2018 atingiu o montante de **R\$ 70.971.017,54** conforme quadro detalhado:

Os restos a pagar processados e não processados referentes ao exercício de 2018 podem ser verificados conforme quadro a seguir:

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	RPP	RP NP
70.971.017,54	69.159.805,96	67.786.778,48	1.373.027,48	1.811.211,58

Comparando a despesa fixada (orçada) e a despesa executada no exercício de 2018 verifica-se que houve uma economia na execução da despesa:

Despesa Orçada	R\$ 64.416.000,00
Despesa Executada (Empenhada)	R\$ 70.971.017,54
<b>Aumento da Execução da Despesa</b>	<b>R\$ 6.555.017,54</b>

### 1.1.3. COMPARAÇÃO RECEITA X DESPESA

Verifica-se conforme quadro a seguir que houve superávit na execução orçamentária:

I - Receita Arrecadada	R\$ 76.348.074,03
II - Despesa Executada (Empenhada)	R\$ 70.971.017,54
<b>III - Superávit (I-II)</b>	<b>R\$ 5.377.056,49</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

## **2. EXECUÇÃO FINANCEIRA**

O movimento financeiro demonstrou que veio do exercício anterior (2017) o saldo em espécie no valor de **R\$ 14.147.980,44**. Arrecadou-se de Receitas Orçamentárias **R\$ 69.587.270,20** e de Transferências Financeiras Recebidas o valor de **R\$ 11.718.183,03** assim como os Recebimentos Extra-Orçamentários o valor de **R\$ 10.114.590,67**.

Teve-se uma despesa orçamentária no valor de **R\$ 70.971.017,54**; transferências financeiras concedidas no valor de **R\$ 11.718.183,03** e pagamentos extra-orçamentários no valor de **R\$ 8.459.971,49**, restando então um saldo para o exercício seguinte de **R\$ 14.418.852,28** e um montante de despesas a pagar inscritas no valor em quadro informado acima.

Verifica-se que a Gestão Financeira do Município de Sooretama mantém um resultado positivo, demonstrando equilíbrio, e que as disponibilidades são suficientes para pagar as obrigações do exercício de referência, sobrando ainda recursos para o exercício seguinte.

## **3. GESTÃO FISCAL**

Os aspectos da Gestão Fiscal foram atendidos no decorrer do exercício de 2018, por intermédio de Acompanhamento assíduo pelo Sistema de Controle Interno Municipal e as atividades de Controle Externo exercido pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado, demonstrado por intermédio de relatórios mensais e acompanhados nesta Prestação de Contas Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

#### **4. GESTÃO OPERACIONAL**

As questões operacionais das gestões das Unidades Orçamentárias Municipais que compõe esta prestação de contas encontram-se detalhadas nos arquivos "RELGES" enviados individualmente nas prestações de contas de gestão de cada UG.

#### **5. GESTÃO PATRIMONIAL**

Ao fim do exercício de 2018, após análise do Balanço Patrimonial do Município de Sooretama, verificou-se um Ativo Circulante com recursos disponíveis em caixa no valor de **R\$14.403.708,33**; créditos e valores a curto prazo no valor de **R\$ 2.847.471,74**; Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo no valor de **R\$ 76,00**; e Estoques no valor de **R\$ 1.100.495,80**; totalizando um Ativo Circulante no valor de **R\$ 18.492.641,29**.

O Ativo não Circulante apresenta ao final do exercício de 2018 um saldo de **R\$ 68.579.138,39**, sendo **R\$ 10.119.263,21** de créditos a longo prazo; **R\$ 11.449.562,76** de bens móveis; **R\$ 48.275.330,49** de bens imóveis e um valor de **R\$ 1.238.323,72** de depreciação acumulada.

O Passivo Circulante acumula um montante de **R\$ 7.591.230,60**, sendo **R\$ 4.963.012,59** de Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo; Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no valor de **R\$ 701.359,36**; e Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de **R\$ 1.926.858,65**.

O Passivo não circulante apresenta um montante total de **R\$ 4.782.727,99** que refere-se à encargos sociais a pagar de longo prazo no valor de **R\$ 4.721.098,08** e Fornecedores a Longo Prazo a Pagar no valor de **R\$ 61.629,91**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SOORETAMA**

O balanço patrimonial de 2018 apresenta ainda Resultados Acumulados no montante de **R\$ 74.697.821,09**, sendo que, o valor de **R\$ 9.940.277,92** refere-se ao **Superávit** do exercício de 2018.

#### 5.1. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O Município de Sooretama teve Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas no valor de **R\$ 93.324.069,54** e Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas no valor de **R\$ 83.383.791,62**.

Teve ainda, Variações patrimoniais qualitativas decorrentes da execução orçamentária no valor de **R\$ 6.996.478,94**

Verifica-se ao fim do exercício de 2018 um Superávit Patrimonial no montante de **R\$ 9.940.277,92** conforme quadro a seguir:

#### 6. CONCLUSÃO

Com base nos relatórios e nas informações apresentadas, verifica-se a conformidade da Gestão Municipal e o cumprimento das determinações legais.

29 de Março de 2019