

Estado do Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAIS

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Decreto de 2016, que aprovou o Orçamento para o exercício ora em exame, estimou a **RECEITA** na importância de **R\$ 3.845.317,57** (Três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinqüenta e sete centavos) e fixou a **DESPESA** na importância de **R\$ 10.562.945,17** (Dez milhões, quinhentos e sessenta e dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).

1.1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de **R\$ 3.361.047,96** (Três milhões, trezentos e sessenta e um mil quarenta e sete reais e noventa e seis centavos). Verificou-se portanto uma arrecadação a menor de **R\$ 484.269,61** (Quatrocentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

1.2 - DESPESA

Na execução orçamentária da **DESPESA** acrescentou-se o valor de **R\$ 1.017.590,00** (Hum milhão, dezessete mil, quinhentos e noventa reais) provenientes de créditos suplementares, sendo que por anulação de dotações a importância de **R\$ 20.900,00** (vinte mil e novecentos), por assinatura de Convênios no valor de **R\$ 996.690,00** (Novecentos e noventa e seis mil e seiscentos e noventa reais, conforme autorização contida nas Leis, constantes da RELAÇÃO DE DECRETOS anexa ao Balanço.

Depois de alterada pelas Leis relacionadas em anexo, a Despesa Orçamentária passou a ser de **R\$ 11.518.535,17** (Onze milhões, quinhentos e dezoito mil quinhentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), porém a despesa empenhada atingiu a cifra de **R\$ 10.554.395,29** (Dez milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte nove centavos), resultando uma despesa efetivamente inferior à autorizada em **R\$ 964.139,88** (Novecentos e sessenta e quatro mil, cento e trintae nove reais e oitenta e oito centavos).

RESUMO DO MOVIMENTO DA DESPESA

Despesa fixada	R\$ 10.562.945,17
Mais	
Aumento por créditos adicionais	R\$ 955.590,00

Estado do Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAIS

SOMA R\$ 11.518.535,17

MENOS

Despesas Empenhadas R\$ 10.554.395,29

ECONOMIA DE DOTAÇÕES R\$ 964.139,88

=====

2 - BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e em especial as estabelecidas na Lei Federal nº: 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial, devemos examinar o Anexo 14 que integra a presente prestação de contas.

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, na ordem de **R\$ 4.516.225,58** (Quatro milhões, quinhentos e dezesseis mil duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e oito centavos).

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício de 2017 encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de **R\$ 414.971,66** (Quatrocentos e quatorze mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS

Total da Receita Orçamentárias..... R\$ 3.293.461,85

Total das Receitas Extra-orçamentárias (Cotas Financeiras Recebidas)..... R\$ 6.907.120,90

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras R\$ 67.586,11

Soma R\$ 10.268.168,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUITIVAS

Total das Despesas R\$ 6.924.867,81

Estado do Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAIS

Diversa Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$ 2.928.329,39
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 414.971,66

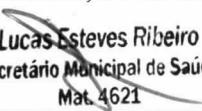
4 - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, verificadas em decorrência da Gestão Financeira do exercício de 2017, foi de **R\$ 1.269.361,58** (Hum milhão, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início do exercício	R\$ 952.657,61
Receita Orçamentária	R\$ 3.361.047,96
Cotas Financeiras Recebidas.....	R\$ 6.907.120,90
Receita Extra-Orçamentária	R\$ <u>1.419.841,57</u> R\$ 12.640.668,04
 Soma	 R\$ 12.640.668,04
Despesas Orçamentárias	R\$ 10.554.395,29
Cotas Financeiras Transferidas.....	R\$ 0,00
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$ <u>816.911,17</u> R\$ 11.371.306,46
 SALDO DISPONÍVEL E OUTRAS RESPONSABILIDADES EM 31/12/17	 R\$ 1.269.361,58

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de **1.269.361,58** (Hum milhão, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e cinqüanta e oito centavos), coincide com os valores existentes no grupo Disponível e Outras Responsabilidades do Balanço Patrimonial o que se demonstra a sua exatidão.

TRAJANO DE MORAIS, 31 de dezembro de 2017.


Lucas Esteves Ribeiro
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 4621

-Gestor-