

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\$ 707.105,75 (Setecentos e sete mil, cento e cinco reais e setenta e cinco centavos) e fixou a **DESPESA** na importância de R\$ 2.563.965,75 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil , novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos).

1.1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 273.992,35 (Duzentos e setenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). Verificou-se portanto uma arrecadação a menor de R\$ 433.113,40 (Quatrocentos e trinta e três mil, cento e treze reais e quarenta centavos).

1.2 - DESPESA

Na execução orçamentária da **DESPESA** acrescentou-se o valor de R\$ 41.100,00 (Quarenta e um mil e cem reais) provenientes de créditos suplementares, sendo que por anulação de dotações, e reduziu-se em R\$ 41.100,00 (Quarenta e um mil e cem reais), conforme autorização contida nas Leis, constantes da RELAÇÃO DE DECRETOS anexa ao Balanço

RESUMO DO MOVIMENTO DA DESPESA

Despesa fixada	R\$ 2.563.965,75
Mais	
Aumento por créditos adicionais	R\$ 41.100,00
SOMA	R\$ 2.605.065,75
Reduções	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas	R\$ 1.382.501,92
ECONOMIA DE DOTAÇÕES	R\$ 1.222.563,83
	=====

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\$ 419.216,92** (Quatrocentos e dezenove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), importância esta que se constitui no Ativo Real Líquido do Fundo.

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício de 2017, encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de **R\$ 177.747,21** (Cento e setenta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte um centavos), resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS

Total da Receita.....	R\$ 268.688,94
Total Cotas Financeiras Transferidas.	R\$ 1.176.833,15
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.....	R\$ 5.303,41
Soma	R\$ 1.450.825,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUITIVAS

Total das Despesas	R\$ 1.185.699,09
Perdas Involuntárias de Ativos.....	R\$ 19.804,90
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas.....	R\$ 67.574,30

RESULTADO PATRIMONIAL R\$ **177.747,21**

4 - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, verificadas em decorrência da Gestão Financeira do exercício de 2017, foi de **R\$ 65.289,89** (Sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Estado do Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRJANO DE MORAIS

Saldo no início do exercício	R\$ 65.289,89
Receita Orçamentária	R\$ 273.992,35
Cotas Financeiras Transferidas.....	R\$ 1.176.833,15
Receita Extra-Orçamentária	R\$ <u>235.096,23</u> R\$ 1.751.211,62
<hr/>	
Soma	R\$ 1.751.211,62
Despesas Orçamentárias	R\$ 1.382.501,92
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$ <u>134.034,48</u> R\$ 1.516.536,40
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2017.....	R\$ 234.675,22

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de **R\$ 234.675,22** (Duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), coincide com os valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial o que se demonstra a sua exatidão.

Trajano de Morais 31 de dezembro de 2017.

Verônica Fazol de Moraes Vassouras
-Gestor-