

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

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2018

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 1058 de 05 de dezembro de 2017, que aprovou o Orçamento para o exercício ora em exame, estimou a **RECEITA** na importância de R\$ 2.918.670,68 (dois milhões, novecentos e dezoito mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e oito centavos) e fixou a **DESPESA** na importância de R\$ 10.992.648,34 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

1.1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 5.886.475,69 (Cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Verificou-se portanto uma arrecadação a maior de R\$ 2.967.805,01 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e um centavo).

1.2 - DESPESA

Na execução orçamentária da **DESPESA** houve aumento orçamentária no valor de R\$ 2.516.267,95 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) provenientes de suplementação de dotações, conforme autorização contida nas Leis, constantes da RELAÇÃO DE DECRETOS anexa ao Balanço

RESUMO DO MOVIMENTO DA DESPESA

Despesa fixada	R\$ 10.992.648,34
Reduções	R\$ 9.258.720,31
Suplementações	R\$ 11.774.988,26
Despesas Empenhadas	R\$ 13.500.340,78
 ECONOMIA DE DOTAÇÕES	 R\$ 8.575,51

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

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\$ 5.013.071,87 (cinco milhões, treze mil, setenta e um reais e oitenta e sete centavos), importância esta que se constitui o Saldo Patrimonial do exercício.

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício de 2018, encerrou-se com uma variação patrimonial negativa de R\$ 17.699,73 (Dezessete mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS

Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 13.042.777,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 517.116,90
Soma	R\$ 13.559.894,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUITIVAS

Total das Despesas	R\$ 10.985.827,96
Transferências e Delegações Concedidas.....	R\$ 2.149,08
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	R\$ 27.733,25
Tributárias	R\$ 1.569.448,37
Soma	R\$ 12.585.158,66

RESULTADO PATRIMONIAL R\$ 974.735,55

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

4 - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, verificadas em decorrência da Gestão Financeira do exercício de 2018, foi de **R\$ 1.429.654,09** (hum milhão quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início do exercício	R\$ 1.269.361,58
Receita Orçamentária	R\$ 5.886.475,69
Cotas Financeiras Recebidas.....	R\$ 7.549.418,51
Receita Extra-Orçamentária	<u>R\$ 1.664.568,70</u>
Soma	R\$ 16.369.824,48
Despesas Orçamentárias	R\$ 13.500.340,78
Despesas Extra-Orçamentárias	<u>R\$ 1.439.829,61</u>
Soma	R\$ 14.940.170,39
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2018.....	 R\$ 1.429.654,09

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de **1.429.654,09** (hum milhão quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), coincide com os valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial o que se demonstra a sua exatidão.

Trajano de Moraes, 31 de dezembro de 2018.

Lucas Esteves Ribeiro
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 4621

Lucas Esteves Ribeiro