

Estado do Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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\$ 578.863,04** (quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatro centavos) e fixou a **DESPESA** na importância de **R\$ 2.568.673,04** (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos).

1.1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de **R\$ 244.555,22** (Duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Verificou-se portanto uma arrecadação a menor de **R\$ 334.307,82** (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos).

1.2 - DESPESA

Na execução orçamentária da **DESPESA** houve redução orçamentária no valor de **R\$ 905.836,72** (novecentos e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) provenientes de anulação de dotações, conforme autorização contida nas Leis, constantes da RELAÇÃO DE DECRETOS anexa ao Balanço

RESUMO DO MOVIMENTO DA DESPESA

Despesa fixada	R\$ 2.568.673,04
Reduções	R\$ 905.836,72
Despesas Empenhadas	R\$ 1.630.535,47
ECONOMIA DE DOTAÇÕES	R\$ 32.300,85
	=====

(Assinatura)

Estado do Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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\$ 533.316,86** (quinhentos e trinta e três mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis 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\$ 1.431.019,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 70.172,71
Soma	R\$ 1.501.501,81

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUITIVAS

Total das Despesas	R\$ 1.425.953,35
Transferências e Delegações Concedidas.....	R\$ 65.685,00
Perdas Involuntárias de Ativos	R\$ 1.034,40
Soma	R\$ 1.518.891,54

RESULTADO PATRIMONIAL R\$(**-17.699,73**)

Estado do Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRJANO 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\$ 247.673,02** (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e três mil e dois centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início do exercício	R\$ 234.675,22
Receita Orçamentária	R\$ 244.555,22
Cotas Financeiras Recebidas.....	R\$ 1.256.636,59
Receita Extra-Orçamentária	<u>R\$ 164.216,98</u>
Soma	R\$ 1.900.084,01
Despesas Orçamentárias	R\$ 1.458.874,08
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$ <u>193.536,91</u>
Soma	R\$ 1.652.410,99
 SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2018.....	 R\$ 247.673,02

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de **247.673,02** (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e três mil e dois 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.



Veronica Fazol de Moraes