



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Água Branca para o exercício fixou uma despesa R\$ 6.236.100,00 e previu uma receita de transferências correntes e de repasse de recursos próprios de igual valor. Durante o exercício, o Fundo Municipal de Saúde de Água Branca recebeu de repasse de Recursos próprios da Saúde a Importância de R\$ 3.868.334,38 contabilizado na conta contábil n. 451120100002– Fundos Municipais, além de receber diretamente nas contas da Saúde a importância de R\$ 1.587.567,40.

No decorrer do exercício, com a finalidade de adequar a execução foram abertos créditos adicionais, gerando uma despesa autorizada de R\$ 1.525.171,05 (um Milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e um reais e cinco centavos).

É importante esclarecer, que dos créditos adicionais abertos, R\$ 157.480,00 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) foram abertos utilizando como fonte de recursos a anulação de dotação para suplementação de outra Unidade Gestora (FMS), possuindo com isso, cobertura financeira para abertura do mesmo, conforme o art. 43 da Lei 4.320/64.

Orçado	R\$	6.236.100,00
(+) Suplementado	R\$	157.480,00
Total Fixado	R\$	6.393.580,00
(-) Despesa Empenhada	R\$	5.941.210,03
(=) Saldo	R\$	452.369,97

O saldo financeiro proveniente do exercício de 2013 foi de R\$ 931.736,31 (novecentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e seis centavos e trinta e um centavos, Adicionando a este valor os ingressos de recursos orçamentários e extra-orçamentários deduzidas as despesas pagas no exercício, resultou em um saldo final para o exercício financeiro de 2013 da ordem de R\$ 1.208.683,26 (um milhão, duzentos e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos) a saber:

Saldo do exercício anterior	R\$	931.736,31
(+) Ingressos no exercício	R\$	6.837.333,68
- Orçamentários	R\$	1.785.478,03
- Extra Orçamentários	R\$	5.051.855,65
(-) Pagamentos realizados	R\$	6.560.386,73
- Orçamentários	R\$	5.941.210,03
- Extra Orçamentários	R\$	619.176,70
Saldo para o exercício seguinte	R\$	1.208.683,26

Ao proceder o confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro vê-se uma diferença negativa da ordem de R\$ 995.611,00 (novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e onze reais). Maiores e melhores esclarecimentos sobre a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

movimentação financeira poderão ser observados na análise das operações na demonstração própria.

MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS

Ativo Permanente		
Contas Bens Móveis		
Saldo do exercício Anterior	R\$	866.331,08
(+) Ingressos no exercício	R\$	449.128,03
- Por aquisição – FMSAB (REO)	R\$	449.128,03
- Por aquisição – FMSAB (IEO)	R\$	0,00
(-) Saídas (Baixas)	R\$	0,00
- Baixa de Bens Móveis – Leilão	R\$	49.900,00
- Baixa de Bens Móveis – Depreciação Bens Leilão	R\$	106.100,00
Saldo para o exercício seguinte	R\$	1.159.459,11

Contas Bens Imóveis		
Saldo do exercício Anterior	R\$	1.270.470,89
(+) Ingressos no exercício	R\$	124.328,65
- Construção e Aquisição – FMSAB	R\$	124.328,65
Saldo para o exercício seguinte	R\$	1.394.799,54

O valor efetivamente incorporado ao patrimônio público, é de R\$ 124.328,65, (cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), tendo em vista que a legislação determina que apenas os bens de uso patrimonial compõem o patrimônio contábil.

Conta Almojarifado		
Saldo do exercício Anterior	R\$	5.745,00
(+) Ingressos no exercício	R\$	1.041.590,98
(+) Aquisições Material de Consumo FMS (Empenhado no Exercício)	R\$	586.717,96
(+) Aquisições Material Permanente FMS (Empenhado no Exercício)	R\$	449.128,02
(+) Transferência / Incorporação-FMS de saldo de almojarifado de exercícios anteriores da PMAB para o Fundo Municipal de Saúde	R\$	0,00
Saídas:	R\$	1.040.894,08
(-) Saídas Material de Consumo FMS	R\$	591.766,06
(-) Saídas Material Permanente FMS	R\$	449.128,02
Saldo para o exercício seguinte	R\$	696,90

Passivo Financeiro		
Contas de Restos a Pagar		
Saldo do exercício Anterior	R\$	42.507,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(+) Inscrição	R\$	213.790,16
- Decorrentes da Exec. Orçament.	R\$	213.790,16
(-) Baixa	R\$	42.507,51
- Por Pagamento	R\$	42.507,51
Saldo para o exercício seguinte	R\$	213.790,16

Diante dos fatos expostos, procedemos ainda um vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados na área de saúde, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das atividades administrativas de forma a garantir a todos, a satisfação dos interesses de ordem social.

Água Branca/ES, 27 de Março de 2014.

Maria das Graças Scaldaferrro Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde

Margareth de Jesus Oliveira Mozdzen
Contadora CRC-ES 6.900