

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL – JANEIRO A AGOSTO DE 2024**

MUNICÍPIO CONSORCIADO: ESTIVA GERBI

Considerando o disposto no art. 12º da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece que o consórcio público deverá encaminhar aos entes consorciados as informações necessárias a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, encaminhamos os dados orçamentários e financeiros do período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2024 do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.

CONTEXTO

A execução orçamentária corresponde a utilização dos créditos orçamentários (dotação) consignados no Contrato de Rateio / Programa. Por sua vez, a execução financeira representa a utilização de recursos financeiros (dinheiro) seguindo uma programação financeira.

A execução orçamentária e a execução financeira estão associadas, pois mesmo havendo o crédito orçamentário se não houver recurso financeiro não poderá ocorrer a despesa; da mesma forma, havendo recurso financeiro ele não poderá ser gasto caso não haja o crédito orçamentário.

Por meio da execução orçamentária e financeira é possível acompanhar e analisar as ações governamentais (projetos e/ou atividades) executadas e a serem desenvolvidas, bem como a aplicação dos recursos públicos em determinado período (Unidade orçamentária – UO).

RECEITAS

O resumo das receitas repassadas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O valor PREVISTO corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; o valor SUPLEMENTADO/REDUZIDO corresponde as alterações orçamentárias (suplementações e transposições) e/ou renovações de contratos feitos no período; o valor SOLICITADO corresponde ao valor requerido via “Pedido de Repasse”; e o valor RECEBIDO corresponde ao valor de fato arrecadado.

Os detalhes da arrecadação da receita podem ser consultados no Balancete da Receita.

PROGRAMA	PREVISTO	SUPL./RED.	SOLICITADO	RECEBIDO
SEC. SAÚDE	1.589.019,95	663.028,00	2.077.857,64	1.913.225,63
SAMU	810.980,05	3.462,69	567.517,89	571.225,82
TOTAL	2.400.000,00	666.490,69	2.645.375,53	2.484.451,45

DESPESAS

O resumo das despesas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. A DOTAÇÃO INICIAL corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; a ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA corresponde as suplementações, transposições, transferências e/ou

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL”

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. Fone. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. Site. <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL”. CNPJ. 08.996.378/0001-07.

renovações de contratos feitos no período; o valor EMPENHADO corresponde ao valor da despesa contratada; o valor LIQUIDADO corresponde ao valor da despesa executada; o valor PAGO corresponde ao valor desembolsado para pagamento da despesa executada; e o valor EMPENHADO A PAGAR corresponde ao valor da despesa contratada a executar e/ou pagar.

Os detalhes da execução da despesa podem ser consultados no Balancete da Despesa.

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	1.524.680,19	688.172,52	2.070.523,64	2.062.840,66	1.720.317,06	350.206,58
RATEIO SEDE CON08	64.339,76	326,95	40.349,53	34.177,84	30.476,09	9.873,44
SAMU	688.655,84	41.391,35	494.944,51	479.568,31	437.855,63	57.088,88
RATEIO SAMU REG.	122.324,21	3.462,69	59.212,37	52.683,81	43.342,48	14.123,40
TOTAL	2.400.000,00	733.353,51	2.665.030,05	2.629.270,62	2.231.991,26	431.292,31

RESTOS A PAGAR

O resumo dos restos a pagar está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O SALDO corresponde ao valor dos parcelamentos de impostos (não processados) e serviços de terceiros de 2012/2013 que estão em cobrança judicial (processados). Os detalhes dos restos a pagar podem ser consultados no Relatório de Restos a Pagar.

PROGRAMA	SALDO EM 01.01.2024	LIQUIDADO JAN A AGO 2024	PAGO JAN A AGO 2024	CANCELADO JAN A AGO 2024	SALDO EM 31.08.2024
SEC. SAÚDE	189.418,63	0,00	189.418,63	0,00	0,00
SAMU	50.248,51	0,00	50.248,51	0,00	0,00
TOTAL	239.667,14	0,00	239.667,14	0,00	0,00

PROGRAMA	SALDO EM 01.01.2024	LIQUIDADO JAN A AGO 2024	PAGO JAN A AGO 2024	CANCELADO JAN A AGO 2024	SALDO EM 31.08.2024
RATEIO SEDE CON08	1.202.385,25	46.722,56	241.966,31	40,01	960.378,93
RATEIO SAMU REG.	274.866,58	1.304,00	253.473,02	0,00	21.393,56
TOTAL	1.477.251,83	48.026,56	495.439,33	40,01	981.772,49

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

O resumo do saldo orçamentário está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O SALDO corresponde ao valor disponível de dotação orçamentária para ser utilizado até dezembro de 2024.

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	2.212.852,71	2.070.523,64	0,00	142.329,07
SAMU	730.047,19	494.944,51	0,00	235.102,68
TOTAL	2.942.899,90	2.565.468,15	0,00	377.431,75

DÍVIDA ATIVA

Em 31 de agosto de 2024 o município não possui Dívida Ativa e repasses do exercício em atraso.

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

O resumo dos parcelamentos de impostos em 31 de agosto de 2024 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por tipo de parcelamento. Os impostos foram parcelados em 2018 e desde então estão sendo pagos em dia.

MUNICÍPIO	IMPOSTO PARCELADO	TIPO DE PARCELAMENTO	VALOR DEVIDO	QUANTIDADE DE PARCELAS	Nº DA PARCELA EM AGO 2024	SALDO DEVEDOR EM AGO 2024
ITAPIRA E MOGI MIRIM	INSS	PERT	283.721,69	120	82	103.247,08
TODOS	IR/PIS/COSIRF	PERT	477.839,72	150	85	197.398,78
TODOS	INSS	ORDINÁRIO	88.552,61	24	19	18.448,45
TODOS	INSS	ORDINÁRIO	104.455,56	12	-	0,00
TOTAL			954.569,58			319.094,31

Dúvidas e/ou solicitações extras poderão ser solicitadas nos e-mails abaixo:

contabilidade@con8.org.br

contabilidade2@con8.org.br

financeiro@con8.org.br

Michele Luswarghi
 Contadora
 CRC SP – 301314

Priscila M. I. Ferreira
 Secretária Financeira