

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONSÓRCIO  
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL – JANEIRO A ABRIL DE 2023**

**MUNICÍPIO CONSORCIADO: MOGI GUAÇU**

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 30 de abril de 2023 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	5.004.407,13	0,00	2.169.019,55	1.741.352,48
SAMU	5.104.609,20	0,00	1.655.686,09	1.574.307,68
RT	213.537,08	425.195,08	185.354,19	188.750,87
<b>TOTAL</b>	<b>10.322.553,41</b>	<b>425.195,08</b>	<b>4.010.059,83</b>	<b>3.504.411,03</b>

**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;

**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.

a ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA corresponde as suplementações, transposições, transferências e/ou 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	4.299.100,26	0,00	1.965.042,15	1.918.433,45	1.246.374,83	718.667,32
RATEIO SEDE CON08	705.306,88	0,00	273.502,14	192.189,05	179.077,18	94.424,96
SAMU	3.176.325,70	0,00	997.361,43	981.759,20	753.364,30	243.997,13
RATEIO SAMU REG.	1.928.283,51	0,00	828.025,77	781.191,76	673.895,84	182.852,26
RT	213.537,08	425.195,08	211.138,03	191.540,36	149.308,35	61.829,68
<b>TOTAL</b>	<b>10.322.553,42</b>	<b>425.195,08</b>	<b>4.275.069,52</b>	<b>4.065.113,82</b>	<b>3.002.020,50</b>	<b>1.301.771,35</b>

#### 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 com Valores Processados e Não Processados.

PROGRAMA	SALDO EM 01.01.2023	LIQUIDADO JAN A ABR 2023	PAGO JAN A ABR 2023	CANCELADO JAN A ABR 2023	SALDO EM 30.04.2023
SEC. SAÚDE	278.764,19	0,00	278.764,19	0,00	0,00
SAMU	236.156,77	240,00	236.156,77	0,00	0,00
RT	37.682,03	230,00	37.682,03	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>552.602,99</b>	<b>470,00</b>	<b>552.602,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROGRAMA	SALDO EM 01.01.2023	LIQUIDADO JAN A ABR 2023	PAGO JAN A ABR 2023	CANCELADO JAN A ABR 2023	SALDO EM 30.04.2023
RATEIO SEDE CON08	1.216.797,32	97.832,90	136.400,07	0,00	1.080.397,25
RATEIO SAMU REG.	310.849,01	43.644,60	262.826,95	0,00	48.022,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.527.646,33</b>	<b>141.477,50</b>	<b>399.227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.419,31</b>

#### 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 2023. Os detalhes dos saldos das dotações podem ser consultados no relatório Saldo das Dotações Orçamentárias.

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	4.299.100,26	1.965.042,15	0,00	2.334.058,11
SAMU	3.176.325,70	997.361,43	25.149,56	2.153.814,71
RT	638.732,16	211.138,03	11.505,36	416.088,77
<b>TOTAL</b>	<b>8.114.158,12</b>	<b>3.173.541,61</b>	<b>36.654,92</b>	<b>4.903.961,59</b>

## DÍVIDA ATIVA

O resumo da dívida ativa em 30 de abril de 2023 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por município consorciado e exercício. O valor da dívida corresponde ao valor solicitado em “Pedido de Repasse” X o valor de fato repassado. O valor é atualizado quadrimestralmente pelos seguintes índices: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2022	VALOR PAGO EM 2023	CORREÇÃO EM 2023	SALDO EM 31.12.2022
2021	MOGI GUAÇU	774.441,81	6.841,52	7.139,06	0,00	289,84	7.428,90
2022	MOGI GUAÇU	3.000,00	105,57	3.105,57	0,00	126,08	3.231,65
<b>TOTAL</b>		<b>777.441,81</b>	<b>6.947,09</b>	<b>10.244,63</b>	<b>0,00</b>	<b>415,92</b>	<b>10.660,55</b>

## PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

O resumo dos parcelamentos de impostos em 30 de abril de 2023 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por tipo de parcelamento. Os impostos foram parcelados em 2018 e desde então estão sendo pagos em dia.

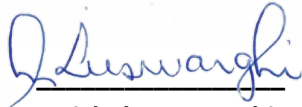
MUNICÍPIO	IMPOSTO PARCELADO	TIPO DE PARCELAMENTO	VALOR DEVIDO	QUANTIDADE DE PARCELAS	Nº DA PARCELA EM ABR 2023	SALDO DEVEDOR EM ABR 2023
ITAPIRA E MOGI MIRIM	INSS	PERT	283.721,69	120	66	145.367,52
TODOS	IR	ORDINÁRIO	143.796,60	60	57	7.189,83
TODOS	PIS	ORDINÁRIO	19.467,78	38	-	0,00
TODOS	COSIRF	ORDINÁRIO	72.883,20	60	57	3.644,16
ITAPIRA E MOGI MIRIM	INSS	ORDINÁRIO	308.807,11	60	57	14.131,83
TODOS	INSS	ORDINÁRIO	28.656,35	57	53	2.010,96
TODOS	IR/PIS/COSIRF	PERT	477.839,72	150	69	248.723,46
TODOS	INSS	ORDINÁRIO	75.079,80	12	5	43.796,55
TODOS	INSS	ORDINÁRIO	88.552,61	24	3	77.483,49
<b>TOTAL</b>			<b>1.498.804,86</b>			<b>542.347,80</b>

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

[contabilidade@con8.org.br](mailto:contabilidade@con8.org.br)

[contabilidade2@con8.org.br](mailto:contabilidade2@con8.org.br)

[financeiro@con8.org.br](mailto:financeiro@con8.org.br)



**Michele Luswarghi**

Contadora

CRC SP – 301314



**Priscila M. I. Ferreira**

Secretária Financeira