

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL – JANEIRO A DEZEMBRO 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 31 de dezembro 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 | 3.687.143,46 | 8.599.606,62 | 7.785.135,18 |
| SAMU | 5.104.609,20 | 574.008,64 | 5.754.750,34 | 5.565.532,88 |
| RT | 213.537,08 | 645.707,45 | 699.239,11 | 695.678,92 |
| A. PRIMARIA | 0,00 | 7.668.410,45 | 2.619.051,92 | 1.991.283,69 |
| S. MENTAL | 0,00 | 1.584.301,70 | 260.617,62 | 193.463,71 |
| CEO | 0,00 | 639.467,44 | 60.273,47 | 42.126,15 |
| CAM | 0,00 | 338.260,15 | 52.310,95 | 40.802,58 |
| TOTAL | 10.322.553,41 | 15.137.299,29 | 18.045.850,03 | 16.314.023,11 |

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 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 | 3.663.008,93 | 7.958.973,55 | 6.997.051,99 | 6.861.883,86 | 1.097.089,69 |
| RATEIO SEDE CON08 | 705.306,88 | 24.134,53 | 663.866,56 | 651.746,14 | 603.712,09 | 60.154,46 |
| SAMU | 3.176.325,70 | 519.119,04 | 3.674.004,12 | 3.661.600,56 | 3.412.753,33 | 261.250,79 |
| RATEIO SAMU REG. | 1.928.283,51 | 54.889,60 | 1.797.906,75 | 1.782.564,16 | 1.682.830,00 | 115.076,75 |
| RT | 213.537,08 | 645.707,45 | 703.482,09 | 703.262,09 | 658.562,84 | 44.919,25 |
| A. PRIMARIA | 0,00 | 7.668.410,45 | 2.561.192,31 | 2.561.192,31 | 1.990.610,06 | 570.582,25 |
| S. MENTAL | 0,00 | 1.584.301,70 | 250.632,19 | 250.632,19 | 193.214,73 | 57.417,46 |
| CEO | 0,00 | 639.467,44 | 60.787,13 | 60.787,13 | 43.493,03 | 17.294,10 |
| CAM | 0,00 | 338.260,15 | 49.597,91 | 49.597,91 | 40.939,84 | 8.658,07 |
| TOTAL | 10.322.553,42 | 15.137.299,29 | 17.720.442,61 | 16.718.434,48 | 15.487.999,78 | 2.232.442,82 |

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 01.01.2023 | LIQUIDADO JAN A DEZ 2023 | PAGO JAN A DEZ 2023 | CANCELADO JAN A DEZ 2023 | SALDO EM 31.12.2023 |
|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 |
| TOTAL | 552.602,99 | 470,00 | 552.602,99 | 0,00 | 0,00 |

| PROGRAMA | SALDO EM 01.01.2023 | LIQUIDADO JAN A DEZ 2023 | PAGO JAN A DEZ 2023 | CANCELADO JAN A DEZ 2023 | SALDO EM 31.12.2023 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| RATEIO SEDE CON08 | 1.216.797,32 | 171.532,22 | 210.099,39 | 0,59 | 1.006.697,34 |
| RATEIO SAMU REG. | 310.849,01 | 63.983,60 | 283.165,95 | 6.289,50 | 21.393,56 |
| TOTAL | 1.527.646,33 | 235.515,82 | 493.265,34 | 6.290,09 | 1.028.090,90 |

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.

| PROGRAMA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADO | RESERVADO | SALDO |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE | 8.691.550,59 | 8.622.840,11 | 0,00 | 68.710,48 |
| SAMU | 3.695.444,74 | 3.674.004,12 | 0,00 | 21.440,62 |
| RT | 859.244,53 | 703.482,09 | 0,00 | 155.762,44 |
| A. PRIMARIA | 7.668.410,45 | 2.561.192,31 | 0,00 | 5.107.218,14 |
| CEO | 639.467,44 | 60.787,13 | 0,00 | 578.680,31 |
| S. MENTAL | 1.584.301,70 | 250.632,19 | 0,00 | 1.333.669,51 |
| CAM | 338.260,15 | 49.597,91 | 0,00 | 288.662,24 |
| TOTAL | 23.476.679,60 | 15.922.535,86 | 0,00 | 7.554.143,74 |

DÍVIDA ATIVA

O resumo da dívida ativa em 31 de dezembro 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 | MUNICIPIO | VALOR ORIGINAL | CORREÇÃO | SALDO EM 31.12.2022 | VALOR PAGO EM 2023 | CORREÇÃO EM 2023 | SALDO EM 31.12.2023 |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 2021 | MOGI GUAÇU | 774.441,81 | 6.841,52 | 7.139,06 | 7.428,90 | 289,84 | -0,00 |
| 2022 | MOGI GUAÇU | 3.000,00 | 105,57 | 3.105,57 | 3.231,65 | 126,08 | 0,00 |
| 2023 | MOGI GUAÇU | 330,00 | 15,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,59 |
| TOTAL | | 777.771,81 | 6.962,68 | 10.244,63 | 10.660,55 | 415,92 | 345,59 |

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

O resumo dos parcelamentos de impostos em 31 de dezembro 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.

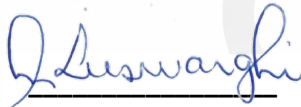
| MUNICÍPIO | IMPOSTO PARCELADO | TIPO DE PARCELAMENTO | VALOR DEVIDO | QUANTIDADE DE PARCELAS | Nº DA PARCELA EM DEZ 2023 | SALDO DEVEDOR EM DEZ 2023 |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ITAPIRA E MOGI MIRIM | INSS | PERT | 283.721,69 | 120 | 74 | 125.404,36 |
| TODOS | IR | ORDINÁRIO | 143.796,60 | 60 | - | 0,00 |
| TODOS | PIS | ORDINÁRIO | 19.467,78 | 38 | - | 0,00 |
| TODOS | COSIRF | ORDINÁRIO | 72.883,20 | 60 | - | 0,00 |
| ITAPIRA E MOGI MIRIM | INSS | ORDINÁRIO | 308.807,11 | 60 | - | 0,00 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 28.656,35 | 57 | - | 0,00 |
| TODOS | IR/PIS/COSIRF | PERT | 477.839,72 | 150 | 77 | 221.964,06 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 75.079,80 | 12 | - | 0,00 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 88.552,61 | 24 | 11 | 47.965,97 |
| TODOS | INSS | ORDINÁRIO | 104.455,56 | 12 | 6 | 52.227,78 |
| TOTAL | | | 1.603.260,42 | | | 447.562,17 |

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