

RELATÓRIO ANUAL DA OS SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 062/2018
 EXERCÍCIO - 2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0009-07

*** EXECUÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS	METAS	REALIZADO	%
Total de procedimentos CAPS Infantil	9,648	13,195	136.76%
Total de procedimentos CAPS II	34,476	45,125	130.89%
Total de procedimentos CAPS AD	7,980	12,985	162.72%
Total de procedimentos Residência Terapêutica	684	684	100.00%
TOTAL	52788	71989	

*** EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓD.	DESPESA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3,497,380.80	R\$ 3,257,356.23	R\$ 240,024.57	6.86%
2	Recursos Humanos (6)	R\$ 1,314,000.00	R\$ 191,081.35	R\$ 1,122,918.65	85.46%
3	Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0.00%
4	Material Médico e Hospitalar	R\$ 87,600.00	R\$ 55,998.11	R\$ 31,601.89	36.08%
5	Gêneros Alimentícios	R\$ 216,000.00	R\$ 231,851.47	-R\$ 15,851.47	-7.34%
6	Outros materiais de consumo	R\$ 80,400.00	R\$ 43,346.16	R\$ 37,053.84	46.09%
7	Materiais Descartáveis/Insumos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 408,720.00	R\$ 1,007,178.79	-R\$ 598,458.79	-146.42%
9	Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10	Locações Diversas	R\$ 73,800.00	R\$ 73,123.08	R\$ 676.92	0.92%
11	Utilidade Pública	R\$ -	R\$ 500.00	-R\$ 500.00	-
12	Combustível	R\$ 12,000.00	R\$ 22,331.18	-R\$ 10,331.18	-86.09%
13	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 18,000.00	R\$ 429.00	R\$ 17,571.00	97.62%
14	Obras	R\$ 18,000.00	R\$ -	R\$ 18,000.00	-
15	Despesa Financeira e Bancária	R\$ 6,260.04	R\$ 3,792.04	R\$ 2,468.00	39.42%
16	Outras Despesas	R\$ 36,000.00	R\$ 18,848.03	R\$ 17,151.97	47.64%
	TOTAL	R\$ 5,768,160.84	R\$ 4,905,835.44	R\$ 862,325.40	14.95%

REPASSES	R\$	4,915,456.26
DESPESAS	R\$	4,905,835.44
DIFERENÇA	R\$	9,620.82