

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS
ENTE CONSORCIADO: MOGI GUAÇU**

Os signatários, na qualidade de representantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril, vêm apresentar, em conformidade com a legislação de orçamento público Lei nº. 4.320/1964, artigo 85, LRF nº. 101/2000 artigo 8º c.c. 50 e da cláusula sétima - Da fiscalização e acompanhamento dos contratos de programa, o relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária, para ciência prévia do município consorciado da utilização do orçamento e acompanhamento de possíveis necessidades de alterações orçamentárias.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL										
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS										
ENTE CONSORCIADO: MOGI GUAÇU										
PERÍODO: ABRIL 2024										
Programa	Despesa	Orçamento Inicial	Alterações Orçamentárias	Orçamento Atualizado	Cronograma de Desembolso Mensal	Executado no Período	Total Executado	Saldo a Executar	% Executado Período s/ Cron. Desembolso	% Total Executado s/ Orçamento Atualizado
SAMU	3.1.90.11	R\$ 1.905.781,51	R\$ -	R\$ 1.905.781,51	R\$ 158.815,13	R\$ 148.374,19	R\$ 584.552,01	R\$ 1.321.229,50	93,43%	30,67%
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 41.950,42	R\$ 155.531,75	R\$ 416.774,44	87,96%	27,18%
	3.1.90.91	R\$ 74.603,45	R\$ -	R\$ 74.603,45	R\$ 6.216,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.603,45	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 88.500,00	R\$ -	R\$ 88.500,00	R\$ 7.375,00	R\$ 5.627,03	R\$ 8.553,82	R\$ 79.946,18	76,30%	9,67%
	3.3.90.39	R\$ 1.177.367,00	R\$ -	R\$ 1.177.367,00	R\$ 98.113,92	R\$ 98.671,55	R\$ 435.441,06	R\$ 741.925,94	100,57%	36,98%
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL SAMU		R\$ 3.822.558,15	R\$ -	R\$ 3.822.558,15	R\$ 318.546,51	R\$ 294.623,19	R\$ 1.184.078,64	R\$ 2.638.479,51		30,98%
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 506.898,86	R\$ 1.856.230,10	R\$ 6.477.473,90	72,99%	22,27%
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 129.019,88	R\$ 470.459,90	R\$ 2.032.151,40	61,86%	18,80%
	3.1.90.91	R\$ 55.783,85	R\$ -	R\$ 55.783,85	R\$ 4.648,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.783,85	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 4.490,00	R\$ 1.510,00	0,00%	74,83%
	3.3.90.39	R\$ 1.727.712,00	R\$ -	R\$ 1.727.712,00	R\$ 143.976,00	R\$ 36.821,77	R\$ 426.172,71	R\$ 1.301.539,29	25,57%	24,67%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL ESF		R\$ 12.625.811,15	R\$ -	R\$ 12.625.811,15	R\$ 1.052.150,93	R\$ 672.740,51	R\$ 2.757.352,71	R\$ 9.868.458,44		21,84%
SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R\$ 1.156.559,22	R\$ 100.000,00	R\$ 1.256.559,22	R\$ 104.713,27	R\$ 60.744,17	R\$ 204.268,87	R\$ 1.052.290,35	58,01%	16,26%
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ 30.000,00	R\$ 377.314,73	R\$ 31.442,89	R\$ 16.957,49	R\$ 57.752,73	R\$ 319.562,00	53,93%	15,31%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 694.740,00	-R\$ 130.000,00	R\$ 564.740,00	R\$ 47.061,67	R\$ 11.751,58	R\$ 84.350,33	R\$ 480.389,67	24,97%	14,94%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SAÚDE MENTAL		R\$ 2.204.613,95	R\$ -	R\$ 2.204.613,95	R\$ 183.717,83	R\$ 89.453,24	R\$ 346.371,93	R\$ 1.858.242,02		15,71%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ 152.020,09	R\$ 1.711.495,60	R\$ 142.624,63	R\$ 120.673,35	R\$ 440.186,14	R\$ 1.271.309,46	84,61%	25,72%
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ 45.651,63	R\$ 513.962,13	R\$ 42.830,18	R\$ 34.203,02	R\$ 183.382,00	R\$ 330.580,13	79,86%	35,68%
	3.1.90.91	R\$ 155.567,93	R\$ -	R\$ 155.567,93	R\$ 12.963,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.567,93	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 83,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 6.314.240,00	-R\$ 5.462,35	R\$ 6.308.777,65	R\$ 525.731,47	R\$ 1.003.166,64	R\$ 3.935.284,76	R\$ 2.373.492,89	190,81%	62,38%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 8.497.593,94	R\$ 193.209,37	R\$ 8.690.803,31	R\$ 724.233,61	R\$ 1.158.043,01	R\$ 4.558.852,90	R\$ 4.131.950,41		52,46%

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS
ENTE CONSORCIADO: MOGI GUAÇU

Programa	Despesa	Orçamento Inicial	Alterações Orçamentárias	Orçamento Atualizado	Cronograma de Desembolso Mensal	Executado no Período	Total Executado	Saldo a Executar	% Executado Período s/ Cron. Desembolso	% Total Executado s/ Orçamento Atualizado
CEO	3.1.90.11	R\$ 203.547,77	R\$ -	R\$ 203.547,77	R\$ 16.962,31	R\$ 15.690,18	R\$ 62.155,58	R\$ 141.392,19	92,50%	30,54%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.382,29	R\$ 17.063,86	R\$ 44.061,53	86,03%	27,92%
	3.1.90.91	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ 10.500,00	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.500,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 479.490,00	R\$ -	R\$ 479.490,00	R\$ 39.957,50	R\$ 329,58	R\$ 17.244,62	R\$ 462.245,38	0,82%	3,60%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CEO		R\$ 760.663,16	R\$ -	R\$ 760.663,16	R\$ 63.388,60	R\$ 20.402,05	R\$ 96.464,06	R\$ 664.199,10		12,68%
RT	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ 947.626,07	R\$ 993.118,98	R\$ 82.759,92	R\$ 34.257,13	R\$ 112.946,15	R\$ 880.172,83	41,39%	11,37%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ 281.840,79	R\$ 298.907,61	R\$ 24.908,97	R\$ 10.664,42	R\$ 33.480,82	R\$ 265.426,79	42,81%	11,20%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 66.364,34	R\$ 640.174,01	R\$ 706.538,35	R\$ 58.878,20	R\$ 17.343,82	R\$ 57.016,34	R\$ 649.522,01	29,46%	8,07%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ 355.421,94	R\$ 382.260,31	R\$ 31.855,03	R\$ 11.895,45	R\$ 86.857,74	R\$ 295.402,57	37,34%	22,72%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL RT		R\$ 155.762,44	R\$ 2.345.062,81	R\$ 2.500.825,25	R\$ 208.402,10	R\$ 74.160,82	R\$ 290.301,05	R\$ 2.210.524,20		11,61%
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 6.721,35	R\$ 28.204,65	R\$ 324.277,97	22,88%	8,00%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 1.982,78	R\$ 7.863,46	R\$ 97.987,07	22,48%	7,43%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 68.540,00	R\$ -	R\$ 68.540,00	R\$ 5.711,67	R\$ -	R\$ 14.959,66	R\$ 53.580,34	0,00%	21,83%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CAM		R\$ 532.873,15	R\$ -	R\$ 532.873,15	R\$ 44.406,10	R\$ 8.704,13	R\$ 51.027,77	R\$ 481.845,38		9,58%
TOTAL MOGI GUAÇU		R\$ 28.599.875,94	R\$ 2.538.272,18	R\$ 31.138.148,12	R\$ 2.594.845,68	R\$ 2.318.126,95	R\$ 9.284.449,06	R\$ 21.853.699,06		

LEGENDA

Menor 100% Valor executado menor que o valor orçado / cronograma de desembolso.
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.
Maior 100% Valor executado maior que o valor orçado / cronograma de desembolso.

Mogi Mirim, 8 de maio de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio