



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.

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

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio 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: AGOSTO 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\$ 128.715,10	R\$ 1.172.686,16	R\$ 733.095,35	81,05%	61,53%
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 36.672,78	R\$ 312.752,44	R\$ 259.553,75	76,89%	54,65%
	3.1.90.91	R\$ 74.603,45	R\$ -	R\$ 74.603,45	R\$ 6.216,95	R\$ -	R\$ 28.342,75	R\$ 46.260,70	0,00%	37,99%
	3.3.90.30	R\$ 88.500,00	R\$ 15.277,80	R\$ 103.777,80	R\$ 8.648,15	R\$ 23.346,29	R\$ 32.180,11	R\$ 71.597,69	269,96%	31,01%
	3.3.90.39	R\$ 1.177.367,00	R\$ 12.222,20	R\$ 1.189.589,20	R\$ 99.132,43	R\$ 91.529,06	R\$ 884.655,04	R\$ 304.934,16	92,33%	74,37%
	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\$ 27.500,00	R\$ 3.850.058,15	R\$ 320.838,18	R\$ 280.263,23	R\$ 2.430.616,50	R\$ 1.419.441,65		63,13%
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 628.569,35	R\$ 4.199.107,55	R\$ 4.134.596,45	90,51%	50,39%
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 157.624,59	R\$ 1.073.628,59	R\$ 1.428.982,71	75,58%	42,90%
	3.1.90.91	R\$ 55.783,85	R\$ -	R\$ 55.783,85	R\$ 4.648,65	R\$ -	R\$ 15.776,89	R\$ 40.006,96	0,00%	28,28%
	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\$ 2.460,51	R\$ 965.628,13	R\$ 762.083,87	1,71%	55,89%
	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\$ 788.654,45	R\$ 6.258.631,16	R\$ 6.367.179,99		49,57%
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\$ 96.897,88	R\$ 575.479,07	R\$ 681.080,15	92,54%	45,80%
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ 30.000,00	R\$ 377.314,73	R\$ 31.442,89	R\$ 28.130,86	R\$ 163.652,01	R\$ 213.662,72	89,47%	43,37%
	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\$ 280.000,00	R\$ 414.740,00	R\$ 34.561,67	R\$ -	R\$ 162.625,52	R\$ 252.114,48	0,00%	39,21%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SAÚDE MENTAL		R\$ 2.204.613,95	-R\$ 150.000,00	R\$ 2.054.613,95	R\$ 171.217,83	R\$ 125.028,74	R\$ 901.756,60	R\$ 1.152.857,35		43,89%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ 152.020,09	R\$ 1.711.495,60	R\$ 142.624,63	R\$ 119.864,62	R\$ 933.553,46	R\$ 777.942,14	84,04%	54,55%
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ 45.651,63	R\$ 513.962,13	R\$ 42.830,18	R\$ 31.113,69	R\$ 316.475,49	R\$ 197.486,64	72,64%	61,58%
	3.1.90.91	R\$ 155.567,93	R\$ -	R\$ 155.567,93	R\$ 12.963,99			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\$ 679,93	R\$ 679,93	R\$ 320,07	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 6.314.240,00	R\$ 3.700.984,51	R\$ 10.015.224,51	R\$ 834.602,04	R\$ 1.198.678,58	R\$ 8.583.634,60	R\$ 1.431.589,91	143,62%	85,71%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 8.497.593,94	R\$ 3.899.656,23	R\$ 12.397.250,17	R\$ 1.033.104,18	R\$ 1.350.336,82	R\$ 9.834.343,48	R\$ 2.562.906,69		79,33%

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\$ 14.544,70	R\$ 121.479,86	R\$ 82.067,91	85,75%	59,68%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.290,66	R\$ 34.318,13	R\$ 26.807,26	84,23%	56,14%
	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\$ 315.000,00	R\$ 164.490,00	R\$ 13.707,50	R\$ -	R\$ 26.378,32	R\$ 138.111,68	0,00%	16,04%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CEO		R\$ 760.663,16	-R\$ 315.000,00	R\$ 445.663,16	R\$ 37.138,60	R\$ 18.835,36	R\$ 182.176,31	R\$ 263.486,85		40,88%
RT	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ 947.626,07	R\$ 993.118,98	R\$ 82.759,92	R\$ 67.172,33	R\$ 351.174,67	R\$ 641.944,31	81,17%	35,36%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ 281.840,79	R\$ 298.907,61	R\$ 24.908,97	R\$ 19.649,56	R\$ 100.267,33	R\$ 198.640,28	78,89%	33,54%
	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\$ 18.252,77	R\$ 153.830,55	R\$ 552.707,80	31,00%	21,77%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ 355.421,94	R\$ 382.260,31	R\$ 31.855,03	R\$ 467,22	R\$ 238.671,13	R\$ 143.589,18	1,47%	62,44%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 78.451,90	R\$ 41.548,10	0,00%	65,38%
TOTAL RT		R\$ 155.762,44	R\$ 2.345.062,81	R\$ 2.500.825,25	R\$ 208.402,10	R\$ 105.541,88	R\$ 922.395,58	R\$ 1.578.429,67		36,88%
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 12.257,15	R\$ 60.625,85	R\$ 291.856,77	41,73%	17,20%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 1.982,78	R\$ 15.794,58	R\$ 90.055,95	22,48%	14,92%
	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\$ 28.685,99	R\$ 39.854,01	0,00%	41,85%
	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\$ 14.239,93	R\$ 105.106,42	R\$ 427.766,73		19,72%
TOTAL MOGI GUAÇU		R\$ 28.599.875,94	R\$ 5.807.219,04	R\$ 34.407.094,98	R\$ 2.867.257,92	R\$ 2.682.900,41	R\$ 20.635.026,05	R\$ 13.772.068,93		

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, 03 de setembro de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio