

**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: JULHO 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\$ 154.729,36	R\$ 1.043.971,06	R\$ 861.810,45	97,43%	54,78%
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 40.976,32	R\$ 276.079,66	R\$ 296.226,53	85,92%	48,24%
	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\$ -	R\$ 8.833,82	R\$ 94.943,98	0,00%	8,51%
	3.3.90.39	R\$ 1.177.367,00	R\$ 12.222,20	R\$ 1.189.589,20	R\$ 99.132,43	R\$ 87.933,02	R\$ 793.125,98	R\$ 396.463,22	88,70%	66,67%
	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\$ 283.638,70	R\$ 2.150.353,27	R\$ 1.699.704,88		55,85%
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 606.400,99	R\$ 3.570.538,20	R\$ 4.763.165,80	87,32%	42,84%
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 155.936,05	R\$ 916.004,00	R\$ 1.586.607,30	74,77%	36,60%
	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\$ 28.654,95	R\$ 963.167,62	R\$ 764.544,38	-19,90%	55,75%
	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\$ 733.682,09	R\$ 5.469.976,71	R\$ 7.155.834,44		43,32%
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\$ 104.148,22	R\$ 478.581,19	R\$ 777.978,03	99,46%	38,09%
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ 30.000,00	R\$ 377.314,73	R\$ 31.442,89	R\$ 28.594,75	R\$ 135.521,15	R\$ 241.793,58	90,94%	35,92%
	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\$ 694.740,00	-R\$ 280.000,00	R\$ 414.740,00	R\$ 34.561,67	-R\$ 11.790,06	R\$ 162.625,52	R\$ 252.114,48	-34,11%	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\$ 120.952,91	R\$ 776.727,86	R\$ 1.277.886,09		37,80%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ 152.020,09	R\$ 1.711.495,60	R\$ 142.624,63	R\$ 100.087,09	R\$ 813.688,84	R\$ 897.806,76	70,18%	47,54%
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ 45.651,63	R\$ 513.962,13	R\$ 42.830,18	R\$ 31.567,37	R\$ 285.361,80	R\$ 228.600,33	73,70%	55,52%
	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\$ 3.700.984,51	R\$ 10.015.224,51	R\$ 834.602,04	R\$ 1.051.611,80	R\$ 7.384.956,02	R\$ 2.630.268,49	126,00%	73,74%
	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\$ 1.183.266,26	R\$ 8.484.006,66	R\$ 3.913.243,51		68,43%

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\$ 106.935,16	R\$ 96.612,61	92,50%	52,54%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.382,29	R\$ 30.027,47	R\$ 31.097,92	86,03%	49,12%
	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\$ 20.072,47	R\$ 163.340,95	R\$ 282.322,21		36,65%
RT	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ 947.626,07	R\$ 993.118,98	R\$ 82.759,92	R\$ 66.179,00	R\$ 284.002,34	R\$ 709.116,64	79,97%	28,60%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ 281.840,79	R\$ 298.907,61	R\$ 24.908,97	R\$ 18.777,00	R\$ 80.617,77	R\$ 218.289,84	75,38%	26,97%
	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\$ 29.040,18	R\$ 135.577,78	R\$ 570.960,57	49,32%	19,19%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ 355.421,94	R\$ 382.260,31	R\$ 31.855,03	-R\$ 20.324,85	R\$ 238.203,91	R\$ 144.056,40	-63,80%	62,31%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 78.451,90	R\$ 78.451,90	R\$ 41.548,10	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\$ 172.123,23	R\$ 816.853,70	R\$ 1.683.971,55		32,66%
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 6.721,35	R\$ 48.368,70	R\$ 304.113,92	22,88%	13,72%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 1.982,78	R\$ 13.811,80	R\$ 92.038,73	22,48%	13,05%
	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\$ 8.704,13	R\$ 90.866,49	R\$ 442.006,66		17,05%
TOTAL MOGI GUAÇU		R\$ 28.599.875,94	R\$ 5.807.219,04	R\$ 34.407.094,98	R\$ 2.867.257,92	R\$ 2.522.439,79	R\$ 17.952.125,64	R\$ 16.454.969,34		

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, 02 de agosto de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio