

**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: JUNHO 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\$ 147.705,76	R\$ 889.241,70	R\$ 1.016.539,81	93,00%	46,66%
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 39.588,50	R\$ 235.103,34	R\$ 337.202,85	83,01%	41,08%
	3.1.90.91	R\$ 74.603,45	R\$ -	R\$ 74.603,45	R\$ 6.216,95	R\$ 28.342,75	R\$ 28.342,75	R\$ 46.260,70	455,89%	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\$ 87.905,16	R\$ 705.192,96	R\$ 484.396,24	88,67%	59,28%
	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\$ 303.542,17	R\$ 1.866.714,57	R\$ 1.983.343,58		48,49%
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 561.833,71	R\$ 2.964.137,21	R\$ 5.369.566,79	80,90%	35,57%
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 148.764,92	R\$ 760.067,95	R\$ 1.742.543,35	71,33%	30,37%
	3.1.90.91	R\$ 55.783,85	R\$ -	R\$ 55.783,85	R\$ 4.648,65	R\$ 15.776,89	R\$ 15.776,89	R\$ 40.006,96	339,39%	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\$ 3.521,12	R\$ 991.822,57	R\$ 735.889,43	2,45%	57,41%
	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\$ 729.896,64	R\$ 4.736.294,62	R\$ 7.889.516,53		37,51%
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\$ 94.621,50	R\$ 374.432,97	R\$ 882.126,25	90,36%	29,80%
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ 30.000,00	R\$ 377.314,73	R\$ 31.442,89	R\$ 27.060,81	R\$ 106.926,40	R\$ 270.388,33	86,06%	28,34%
	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\$ 10.311,49	R\$ 174.415,58	R\$ 240.324,42	29,84%	42,05%
	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\$ 131.993,80	R\$ 655.774,95	R\$ 1.398.839,00		31,92%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ 152.020,09	R\$ 1.711.495,60	R\$ 142.624,63	R\$ 117.827,10	R\$ 713.601,75	R\$ 997.893,85	82,61%	41,69%
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ 45.651,63	R\$ 513.962,13	R\$ 42.830,18	R\$ 35.890,58	R\$ 253.794,43	R\$ 260.167,70	83,80%	49,38%
	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\$ 508.833,46	R\$ 6.823.073,46	R\$ 568.589,46	R\$ 1.117.436,59	R\$ 6.333.344,22	R\$ 489.729,24	196,53%	92,82%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 8.497.593,94	R\$ 707.505,18	R\$ 9.205.099,12	R\$ 767.091,59	R\$ 1.271.154,27	R\$ 7.300.740,40	R\$ 1.904.358,72		79,31%

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\$ 91.244,98	R\$ 112.302,79	85,75%	44,83%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.290,66	R\$ 25.645,18	R\$ 35.480,21	84,23%	41,96%
	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\$ 4,00	R\$ 26.378,32	R\$ 138.111,68	-0,03%	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\$ 18.831,36	R\$ 143.268,48	R\$ 302.394,68		32,15%
RT	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ 947.626,07	R\$ 993.118,98	R\$ 82.759,92	R\$ 61.858,92	R\$ 217.823,34	R\$ 775.295,64	74,75%	21,93%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ 281.840,79	R\$ 298.907,61	R\$ 24.908,97	R\$ 16.883,29	R\$ 61.840,77	R\$ 237.066,84	67,78%	20,69%
	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\$ 19.862,32	R\$ 106.537,60	R\$ 600.000,75	33,73%	15,08%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ 355.421,94	R\$ 382.260,31	R\$ 31.855,03	R\$ 258,98	R\$ 258.528,76	R\$ 123.731,55	0,81%	67,63%
	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\$ 98.863,51	R\$ 644.730,47	R\$ 1.856.094,78		25,78%
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 6.721,35	R\$ 41.647,35	R\$ 310.835,27	22,88%	11,82%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 1.982,78	R\$ 11.829,02	R\$ 94.021,51	22,48%	11,18%
	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\$ 0,03	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\$ 8.704,10	R\$ 82.162,36	R\$ 450.710,79		15,42%
TOTAL MOGI GUAÇU		R\$ 28.599.875,94	R\$ 2.615.067,99	R\$ 31.214.943,93	R\$ 2.601.245,33	R\$ 2.562.985,85	R\$ 15.429.685,85	R\$ 15.785.258,08		

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, 04 de julho de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio