

**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: MAIO 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\$ 156.983,93	R\$ 741.535,94	R\$ 1.164.245,57	98,85%	38,91%
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 39.983,09	R\$ 195.514,84	R\$ 376.791,35	83,84%	34,16%
	3.1.90.91	R\$ 74.603,45	R\$ -	R\$ 74.603,45	R\$ 6.216,95			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\$ 280,00	R\$ 8.833,82	R\$ 79.666,18	3,80%	9,98%
	3.3.90.39	R\$ 1.177.367,00	R\$ -	R\$ 1.177.367,00	R\$ 98.113,92	R\$ 181.846,74	R\$ 617.287,80	R\$ 560.079,20	185,34%	52,43%
	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%
<b>TOTAL SAMU</b>		<b>R\$ 3.822.558,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.822.558,15</b>	<b>R\$ 318.546,51</b>	<b>R\$ 379.093,76</b>	<b>R\$ 1.563.172,40</b>	<b>R\$ 2.259.385,75</b>		<b>40,89%</b>
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 546.073,40	R\$ 2.402.303,50	R\$ 5.931.400,50	78,63%	28,83%
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 140.843,13	R\$ 611.303,03	R\$ 1.891.308,27	67,53%	24,43%
	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\$ 562.128,74	R\$ 988.301,45	R\$ 739.410,55	390,43%	57,20%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL ESF</b>		<b>R\$ 12.625.811,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.625.811,15</b>	<b>R\$ 1.052.150,93</b>	<b>R\$ 1.249.045,27</b>	<b>R\$ 4.006.397,98</b>	<b>R\$ 8.619.413,17</b>		<b>31,73%</b>
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\$ 75.542,60	R\$ 279.811,47	R\$ 976.747,75	72,14%	22,27%
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ 30.000,00	R\$ 377.314,73	R\$ 31.442,89	R\$ 22.112,86	R\$ 79.865,59	R\$ 297.449,14	70,33%	21,17%
	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\$ 79.753,76	R\$ 164.104,09	R\$ 400.635,91	169,47%	29,06%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>		<b>R\$ 2.204.613,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.204.613,95</b>	<b>R\$ 183.717,83</b>	<b>R\$ 177.409,22</b>	<b>R\$ 523.781,15</b>	<b>R\$ 1.680.832,80</b>		<b>23,76%</b>
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ 152.020,09	R\$ 1.711.495,60	R\$ 142.624,63	R\$ 155.588,51	R\$ 595.774,65	R\$ 1.115.720,95	109,09%	34,81%
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ 45.651,63	R\$ 513.962,13	R\$ 42.830,18	R\$ 34.521,85	R\$ 217.903,85	R\$ 296.058,28	80,60%	42,40%
	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\$ 43.833,46	R\$ 6.358.073,46	R\$ 529.839,46	R\$ 1.280.622,87	R\$ 5.215.907,63	R\$ 1.142.165,83	241,70%	82,04%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SECRETARIA</b>		<b>R\$ 8.497.593,94</b>	<b>R\$ 242.505,18</b>	<b>R\$ 8.740.099,12</b>	<b>R\$ 728.341,59</b>	<b>R\$ 1.470.733,23</b>	<b>R\$ 6.029.586,13</b>	<b>R\$ 2.710.512,99</b>		<b>68,99%</b>

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\$ 76.700,28	R\$ 126.847,49	85,75%	37,68%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.290,66	R\$ 21.354,52	R\$ 39.770,87	84,23%	34,94%
	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\$ 9.137,70	R\$ 26.382,32	R\$ 453.107,68	22,87%	5,50%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CEO</b>		<b>R\$ 760.663,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 760.663,16</b>	<b>R\$ 63.388,60</b>	<b>R\$ 27.973,06</b>	<b>R\$ 124.437,12</b>	<b>R\$ 636.226,04</b>		<b>16,36%</b>
RT	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ 947.626,07	R\$ 993.118,98	R\$ 82.759,92	R\$ 43.018,27	R\$ 155.964,42	R\$ 837.154,56	51,98%	15,70%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ 281.840,79	R\$ 298.907,61	R\$ 24.908,97	R\$ 11.476,66	R\$ 44.957,48	R\$ 253.950,13	46,07%	15,04%
	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\$ 29.658,94	R\$ 86.675,28	R\$ 619.863,07	50,37%	12,27%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ 355.421,94	R\$ 382.260,31	R\$ 31.855,03	R\$ 171.412,04	R\$ 258.269,78	R\$ 123.990,53	538,10%	67,56%
	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%
<b>TOTAL RT</b>		<b>R\$ 155.762,44</b>	<b>R\$ 2.345.062,81</b>	<b>R\$ 2.500.825,25</b>	<b>R\$ 208.402,10</b>	<b>R\$ 255.565,91</b>	<b>R\$ 545.866,96</b>	<b>R\$ 1.954.958,29</b>		<b>21,83%</b>
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 6.721,35	R\$ 34.926,00	R\$ 317.556,62	22,88%	9,91%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 1.982,78	R\$ 9.846,24	R\$ 96.004,29	22,48%	9,30%
	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\$ 13.726,36	R\$ 28.686,02	R\$ 39.853,98	240,32%	41,85%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CAM</b>		<b>R\$ 532.873,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 532.873,15</b>	<b>R\$ 44.406,10</b>	<b>R\$ 22.430,49</b>	<b>R\$ 73.458,26</b>	<b>R\$ 459.414,89</b>		<b>13,79%</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>		<b>R\$ 28.599.875,94</b>	<b>R\$ 2.587.567,99</b>	<b>R\$ 31.187.443,93</b>	<b>R\$ 2.598.953,66</b>	<b>R\$ 3.582.250,94</b>	<b>R\$ 12.866.700,00</b>	<b>R\$ 18.320.743,93</b>		

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, 10 de junho de 2024.

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio