

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS
ENTE CONSORCIADO: ESTIVA GERBI

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: ESTIVA GERBI | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO: DEZEMBRO 2023 | | | | | | | | | | | |
| Programa | Despesa | Orçamento Inicial | Alterações Orçamentárias | Orçamento Atualizado | Cronograma de Desembolso Mensal | Executado no Período | Total Executado | Saldo Não Utilizado | % Executado Período s/ Cron. Desembolso | % Total Executado s/ Orçamento Atualizado | |
| SAMU | 3.1.90.11 | R\$ 270.685,69 | R\$ 157.907,49 | R\$ 428.593,18 | R\$ 35.716,10 | R\$ 61.902,79 | R\$ 375.749,33 | R\$ 52.843,85 | 173,32% | 87,67% | |
| | 3.1.90.13 | R\$ 81.697,90 | R\$ 33.893,11 | R\$ 115.591,01 | R\$ 9.632,58 | R\$ 18.341,59 | R\$ 104.833,50 | R\$ 10.757,51 | 190,41% | 90,69% | |
| | 3.1.90.91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | 0,00% | |
| | 3.3.90.30 | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ 15.000,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ - | R\$ 3.710,00 | R\$ 11.290,00 | 0,00% | 24,73% | |
| | 3.3.90.39 | R\$ 49.768,00 | R\$ 8.739,60 | R\$ 58.507,60 | R\$ 4.875,63 | R\$ 1.969,20 | R\$ 36.727,73 | R\$ 21.779,87 | 40,39% | 62,77% | |
| | 4.4.90.52 | R\$ 2.000,00 | R\$ - | R\$ 2.000,00 | R\$ 166,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.000,00 | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL SAMU | | R\$ 419.151,59 | R\$ 200.540,20 | R\$ 619.691,79 | R\$ 51.640,98 | R\$ 82.213,58 | R\$ 521.020,56 | R\$ 98.671,23 | | 84,08% | |
| SECRETARIA | 3.1.90.11 | R\$ 91.057,31 | R\$ 47.366,78 | R\$ 138.424,09 | R\$ 11.535,34 | R\$ 6.916,67 | R\$ 116.349,87 | R\$ 22.074,22 | 59,96% | 84,05% | |
| | 3.1.90.13 | R\$ 27.344,51 | R\$ 20.611,64 | R\$ 47.956,15 | R\$ 3.996,35 | R\$ 2.538,54 | R\$ 40.480,85 | R\$ 7.475,30 | 63,52% | 84,41% | |
| | 3.1.90.91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | 0,00% | |
| | 3.3.90.30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | 0,00% | |
| | 3.3.90.39 | R\$ 1.429.744,13 | R\$ 1.941.027,46 | R\$ 3.370.771,59 | R\$ 280.897,63 | R\$ 182.101,55 | R\$ 2.770.627,24 | R\$ 600.144,35 | 64,83% | 82,20% | |
| | 4.4.90.52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL SECRETARIA | | R\$ 1.548.145,95 | R\$ 2.009.005,88 | R\$ 3.557.151,83 | R\$ 296.429,32 | R\$ 191.556,76 | R\$ 2.927.457,96 | R\$ 629.693,87 | | 82,30% | |
| TOTAL ESTIVA | | R\$ 1.967.297,54 | R\$ 2.209.546,08 | R\$ 4.176.843,62 | R\$ 348.070,30 | R\$ 273.770,34 | R\$ 3.448.478,52 | R\$ 728.365,10 | | | |

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.



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: ESTIVA GERBI**

Mogi Mirim, 31 de janeiro de 2023.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio