

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

Os signatários, na qualidade de representantes do Consórcio 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 2023										
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\$ 1.242.922,40	R\$ 58.498,82	R\$ 1.301.421,22	R\$ 108.451,77	R\$ 104.332,50	R\$ 935.597,99	R\$ 365.823,23	96,20%	71,89%
	3.1.90.13	R\$ 373.249,60	R\$ 17.567,20	R\$ 390.816,80	R\$ 32.568,07	R\$ 33.492,79	R\$ 268.178,82	R\$ 122.637,98	102,84%	68,62%
	3.1.90.91	R\$ 328.083,30	R\$ -	R\$ 328.083,30	R\$ 27.340,28			R\$ 328.083,30	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 4.166,67	R\$ 1.107,86	R\$ 35.182,23	R\$ 14.817,77	26,59%	70,36%
	3.3.90.39	R\$ 1.178.070,40	R\$ 22.958,66	R\$ 1.201.029,06	R\$ 100.085,76	R\$ 88.274,46	R\$ 807.089,13	R\$ 393.939,93	88,20%	67,20%
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ 5.882,00	R\$ 9.882,00	R\$ 823,50	R\$ 799,90	R\$ 5.866,90	R\$ 4.015,10	97,13%	59,37%
TOTAL SAMU		R\$ 3.176.325,70	R\$ 104.906,68	R\$ 3.281.232,38	R\$ 273.436,03	R\$ 228.007,51	R\$ 2.051.915,07	R\$ 1.229.317,31		62,53%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.245.243,53	R\$ 89.568,82	R\$ 1.334.812,35	R\$ 111.234,36	R\$ 100.482,59	R\$ 744.411,90	R\$ 590.400,45	90,33%	55,77%
	3.1.90.13	R\$ 373.946,63	R\$ 26.814,44	R\$ 400.761,07	R\$ 33.396,76	R\$ 28.823,29	R\$ 305.572,60	R\$ 95.188,47	86,31%	76,25%
	3.1.90.91	R\$ 17.897,30	R\$ 4.901,13	R\$ 22.798,43	R\$ 1.899,87	R\$ -	R\$ 22.798,43	R\$ -	0,00%	100,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 2.662.012,80	R\$ 3.487.550,10	R\$ 6.149.562,90	R\$ 512.463,58	R\$ 501.428,33	R\$ 3.408.630,64	R\$ 2.740.932,26	97,85%	55,43%
	4.4.90.52	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 4.299.100,26	R\$ 3.608.834,49	R\$ 7.907.934,75	R\$ 658.994,56	R\$ 630.734,21	R\$ 4.481.413,57	R\$ 3.426.521,18		56,67%
RT	3.1.90.11	R\$ 113.621,83	R\$ 199.760,19	R\$ 313.382,02	R\$ 26.115,17	R\$ 28.033,80	R\$ 193.232,25	R\$ 120.149,77	107,35%	61,66%
	3.1.90.13	R\$ 21.963,94	R\$ 72.999,21	R\$ 94.963,15	R\$ 7.913,60	R\$ 8.295,94	R\$ 57.862,04	R\$ 37.101,11	104,83%	60,93%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 26.965,57	R\$ 214.382,90	R\$ 241.348,47	R\$ 20.112,37	R\$ 12.182,30	R\$ 132.993,52	R\$ 108.354,95	60,57%	55,10%
	3.3.90.39	R\$ 50.985,74	R\$ 72.856,15	R\$ 123.841,89	R\$ 10.320,16	R\$ 2.612,53	R\$ 93.712,37	R\$ 30.129,52	25,31%	75,67%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 5.709,00	R\$ 5.709,00	R\$ 475,75	R\$ -	R\$ 5.709,00	R\$ -	0,00%	100,00%
TOTAL RT		R\$ 213.537,08	R\$ 565.707,45	R\$ 779.244,53	R\$ 64.937,04	R\$ 51.124,57	R\$ 483.509,18	R\$ 295.735,35		62,05%
ESF	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	R\$ 4.820.879,56	R\$ 803.479,93	R\$ 181.906,23	R\$ 262.271,79	R\$ 4.558.607,77	22,64%	5,44%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	R\$ 1.447.710,13	R\$ 241.285,02	R\$ 53.157,02	R\$ 77.315,70	R\$ 1.370.394,43	22,03%	5,34%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 1.393.820,76	R\$ 1.393.820,76	R\$ 232.303,46	R\$ 7.160,53	R\$ 488.183,28	R\$ 905.637,48	-3,08%	35,02%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL ESF		R\$ -	R\$ 7.668.410,45	R\$ 7.668.410,45	R\$ 1.278.068,41	R\$ 227.902,72	R\$ 827.770,77	R\$ 6.840.639,68		10,79%

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

SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 684.118,84	R\$ 684.118,84	R\$ 114.019,81	R\$ 17.512,21	R\$ 25.560,99	R\$ 658.557,85	15,36%	3,74%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 205.440,89	R\$ 205.440,89	R\$ 34.240,15	R\$ 5.257,99	R\$ 7.674,62	R\$ 197.766,27	15,36%	3,74%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 688.741,97	R\$ 688.741,97	R\$ 114.790,33	R\$ 1.930,00	R\$ 69.749,39	R\$ 618.992,58	1,68%	10,13%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SAÚDE MENTAL	R\$ -	R\$ 1.584.301,70	R\$ 1.584.301,70	R\$ 264.050,28	R\$ 24.700,20	R\$ 102.985,00	R\$ 1.481.316,70			6,50%
CEO	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 120.398,42	R\$ 120.398,42	R\$ 20.066,40	R\$ 2.184,96	R\$ 3.058,94	R\$ 117.339,48	10,89%	2,54%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 36.155,65	R\$ 36.155,65	R\$ 6.025,94	R\$ 656,03	R\$ 918,44	R\$ 35.237,21	10,89%	2,54%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 476.913,37	R\$ 476.913,37	R\$ 79.485,56	R\$ 1.202,50	R\$ 8.815,62	R\$ 468.097,75	1,51%	1,85%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CEO	R\$ -	R\$ 639.467,44	R\$ 639.467,44	R\$ 106.577,91	R\$ 4.043,49	R\$ 12.793,00	R\$ 626.674,44			2,00%
CAM	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 208.272,62	R\$ 208.272,62	R\$ 34.712,10	R\$ 5.287,76	R\$ 6.088,91	R\$ 202.183,71	15,23%	2,92%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 62.544,27	R\$ 62.544,27	R\$ 10.424,05	R\$ 1.587,64	R\$ 1.828,18	R\$ 60.716,09	15,23%	2,92%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ -	R\$ 61.443,26	R\$ 61.443,26	R\$ 10.240,54	R\$ 13.653,60	R\$ 15.513,04	R\$ 45.930,22	133,33%	25,25%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CAM	R\$ -	R\$ 338.260,15	R\$ 338.260,15	R\$ 56.376,69	R\$ 20.529,00	R\$ 23.430,13	R\$ 314.830,02			6,93%
TOTAL MOGI GUAÇU	R\$ 7.688.963,04	R\$ 14.509.888,36	R\$ 22.198.851,40	R\$ 2.702.440,93	R\$ 1.187.041,70	R\$ 7.983.816,72	R\$ 14.215.034,68			

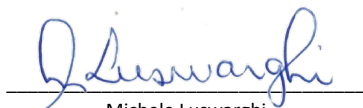
LEGENDA

Menor 100% Valor executado menor que o valor orçado / cronograma de desembolso.

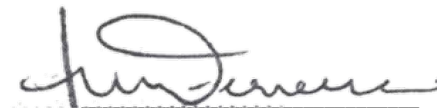
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

Maior 100% Valor executado maior que o valor orçado / cronograma de desembolso.

Mogi Mirim, 06 de setembro de 2023.



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio