

**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: FEVEREIRO 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\$ 138.933,91	R\$ 298.739,86	R\$ 1.607.041,65	87,48%	15,68%
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 35.154,14	R\$ 77.422,53	R\$ 494.883,66	73,71%	13,53%
	3.1.90.91	R\$ 74.603,45	R\$ -	R\$ 74.603,45	R\$ 6.216,95	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ 88.500,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 1.177.367,00	R\$ -	R\$ 1.177.367,00	R\$ 98.113,92	R\$ 106.523,40	R\$ 251.333,80	R\$ 926.033,20	108,57%	21,35%
	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\$ -	R\$ 3.822.558,15	R\$ 318.546,51	R\$ 280.611,45	R\$ 627.496,19	R\$ 3.195.061,96		16,42%
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 438.539,69	R\$ 881.110,68	R\$ 7.452.593,32	63,15%	10,57%
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 108.834,18	R\$ 222.687,84	R\$ 2.279.923,46	52,19%	8,90%
	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\$ -	R\$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 1.727.712,00	R\$ -	R\$ 1.727.712,00	R\$ 143.976,00	R\$ 2.319,82	R\$ 386.667,94	R\$ 1.341.044,06	1,61%	22,38%
	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\$ 549.693,69	R\$ 1.490.466,46	R\$ 11.135.344,69		11,80%
SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R\$ 1.156.559,22	R\$ -	R\$ 1.156.559,22	R\$ 96.379,94	R\$ 47.545,52	R\$ 94.159,54	R\$ 1.062.399,68	49,33%	8,14%
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ -	R\$ 347.314,73	R\$ 28.942,89	R\$ 12.894,00	R\$ 26.232,61	R\$ 321.082,12	44,55%	7,55%
	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\$ -	R\$ 694.740,00	R\$ 57.895,00	R\$ 746,05	R\$ 50.213,40	R\$ 644.526,60	1,29%	7,23%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SAÚDE MENTAL		R\$ 2.204.613,95	R\$ -	R\$ 2.204.613,95	R\$ 183.717,83	R\$ 61.185,57	R\$ 170.605,55	R\$ 2.034.008,40		7,74%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ 152.020,09	R\$ 1.711.495,60	R\$ 142.624,63	R\$ 105.693,51	R\$ 205.872,33	R\$ 1.505.623,27	74,11%	12,03%
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ 45.651,63	R\$ 513.962,13	R\$ 42.830,18	R\$ 29.706,20	R\$ 116.792,93	R\$ 397.169,20	69,36%	22,72%
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 6.314.240,00	R\$ -	R\$ 6.314.240,00	R\$ 526.186,67	R\$ 1.097.292,97	R\$ 1.945.367,38	R\$ 4.368.872,62	208,54%	30,81%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 8.497.593,94	R\$ 197.671,72	R\$ 8.695.265,66	R\$ 724.605,47	R\$ 1.232.692,68	R\$ 2.268.032,64	R\$ 6.427.233,02		26,08%

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\$ 18.717,64	R\$ 32.518,07	R\$ 171.029,70	110,35%	15,98%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.422,13	R\$ 8.567,14	R\$ 52.558,25	86,81%	14,02%
	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\$ 8,44	R\$ 6.915,04	R\$ 472.574,96	0,02%	1,44%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CEO		R\$ 760.663,16	R\$ -	R\$ 760.663,16	R\$ 63.388,60	R\$ 23.148,21	R\$ 48.000,25	R\$ 712.662,91		6,31%
RT	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ 947.626,07	R\$ 993.118,98	R\$ 82.759,92	R\$ 23.890,34	R\$ 48.949,07	R\$ 944.169,91	28,87%	4,93%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ 281.840,79	R\$ 298.907,61	R\$ 24.908,97	R\$ 7.063,42	R\$ 15.262,54	R\$ 283.645,07	28,36%	5,11%
	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\$ 12.088,25	R\$ 22.582,41	R\$ 683.955,94	20,53%	3,20%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ 355.421,94	R\$ 382.260,31	R\$ 31.855,03	R\$ 59.889,82	R\$ 74.213,31	R\$ 308.047,00	188,01%	19,41%
	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\$ 102.931,83	R\$ 161.007,33	R\$ 2.339.817,92		6,44%
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 6.452,85	R\$ 15.030,45	R\$ 337.452,17	21,97%	4,26%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 1.848,44	R\$ 3.977,11	R\$ 101.873,42	20,96%	3,76%
	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\$ 9,38	R\$ 14.510,38	R\$ 54.029,62	0,16%	21,17%
	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\$ 8.310,67	R\$ 33.517,94	R\$ 499.355,21		6,29%
TOTAL MOGI GUAÇU		R\$ 28.599.875,94	R\$ 2.542.734,53	R\$ 31.142.610,47	R\$ 2.595.217,54	R\$ 2.258.574,10	R\$ 4.799.126,36	R\$ 26.343.484,11		

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, 8 de março de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio