

**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: JANEIRO 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\$ 159.805,95	R\$ 159.805,95	R\$ 1.745.975,56	100,62%	8,39%
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 42.268,39	R\$ 42.268,39	R\$ 530.037,80	88,63%	7,39%
	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\$ 144.810,40	R\$ 144.810,40	R\$ 1.032.556,60	147,59%	12,30%
	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\$ 346.884,74	R\$ 346.884,74	R\$ 3.475.673,41		9,07%
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 442.570,99	R\$ 442.570,99	R\$ 7.891.133,01	63,73%	5,31%
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 113.853,66	R\$ 113.853,66	R\$ 2.388.757,64	54,59%	4,55%
	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\$ 384.348,12	R\$ 384.348,12	R\$ 1.343.363,88	266,95%	22,25%
	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\$ 940.772,77	R\$ 940.772,77	R\$ 11.685.038,38		7,45%
SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R\$ 1.156.559,22	R\$ -	R\$ 1.156.559,22	R\$ 96.379,94	R\$ 46.614,02	R\$ 46.614,02	R\$ 1.109.945,20	48,36%	4,03%
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ -	R\$ 347.314,73	R\$ 28.942,89	R\$ 13.338,61	R\$ 13.338,61	R\$ 333.976,12	46,09%	3,84%
	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\$ 49.467,35	R\$ 49.467,35	R\$ 645.272,65	85,44%	7,12%
	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\$ 109.419,98	R\$ 109.419,98	R\$ 2.095.193,97		4,96%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ -	R\$ 1.559.475,51	R\$ 129.956,29	R\$ 100.178,82	R\$ 100.178,82	R\$ 1.459.296,69	77,09%	6,42%
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ -	R\$ 468.310,50	R\$ 39.025,88	R\$ 87.086,73	R\$ 87.086,73	R\$ 381.223,77	223,15%	18,60%
	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\$ 848.074,41	R\$ 848.074,41	R\$ 5.466.165,59	161,17%	13,43%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 8.497.593,94	R\$ -	R\$ 8.497.593,94	R\$ 708.132,83	R\$ 1.035.339,96	R\$ 1.035.339,96	R\$ 7.462.253,98		12,18%

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\$ 13.800,43	R\$ 13.800,43	R\$ 189.747,34	81,36%	6,78%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.145,01	R\$ 4.145,01	R\$ 56.980,38	81,37%	6,78%
	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\$ 6.906,60	R\$ 6.906,60	R\$ 472.583,40	17,28%	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\$ 24.852,04	R\$ 24.852,04	R\$ 735.811,12		3,27%
RT*	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ -	R\$ 45.492,91	R\$ 30.328,61	R\$ 25.058,73	R\$ 25.058,73	R\$ 20.434,18	82,62%	55,08%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ -	R\$ 17.066,82	R\$ 11.377,88	R\$ 8.199,12	R\$ 8.199,12	R\$ 8.867,70	72,06%	48,04%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 66.364,34	R\$ -	R\$ 66.364,34	R\$ 44.242,89	R\$ 10.494,16	R\$ 10.494,16	R\$ 55.870,18	23,72%	15,81%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ -	R\$ 26.838,37	R\$ 17.892,25	R\$ 14.323,49	R\$ 14.323,49	R\$ 12.514,88	80,05%	53,37%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL RT		R\$ 155.762,44	R\$ -	R\$ 155.762,44	R\$ 103.841,63	R\$ 58.075,50	R\$ 58.075,50	R\$ 97.686,94		37,28%
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 8.577,60	R\$ 8.577,60	R\$ 343.905,02	29,20%	2,43%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 2.128,67	R\$ 2.128,67	R\$ 103.721,86	24,13%	2,01%
	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\$ 14.501,00	R\$ 14.501,00	R\$ 54.039,00	253,88%	21,16%
	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\$ 25.207,27	R\$ 25.207,27	R\$ 507.665,88		4,73%
TOTAL MOGI GUAÇU		R\$ 28.599.875,94	R\$ -	R\$ 28.599.875,94	R\$ 2.474.184,42	R\$ 2.540.552,26	R\$ 2.540.552,26	R\$ 26.059.323,68		

*Término do contrato em 14/02/2024

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, 4 de março de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio