

**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: JULHO 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\$ 109.057,07	R\$ 831.265,49	R\$ 470.155,73	100,56%	63,87%
	3.1.90.13	R\$ 373.249,60	R\$ 17.567,20	R\$ 390.816,80	R\$ 32.568,07	R\$ 32.695,65	R\$ 234.686,03	R\$ 156.130,77	100,39%	60,05%
	3.1.90.91	R\$ 328.083,30	R\$ -	R\$ 328.083,30	R\$ 27.340,28	R\$ -	R\$ -	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\$ 4.908,00	R\$ 34.074,37	R\$ 15.925,63	117,79%	68,15%
	3.3.90.39	R\$ 1.178.070,40	R\$ 22.958,66	R\$ 1.201.029,06	R\$ 100.085,76	R\$ 112.693,89	R\$ 718.814,67	R\$ 482.214,39	112,60%	59,85%
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ 5.882,00	R\$ 9.882,00	R\$ 823,50	R\$ -	R\$ 5.067,00	R\$ 4.815,00	0,00%	51,28%
<b>TOTAL SAMU</b>		<b>R\$ 3.176.325,70</b>	<b>R\$ 104.906,68</b>	<b>R\$ 3.281.232,38</b>	<b>R\$ 273.436,03</b>	<b>R\$ 259.354,61</b>	<b>R\$ 1.823.907,56</b>	<b>R\$ 1.457.324,82</b>		<b>55,59%</b>
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.245.243,53	R\$ 89.568,82	R\$ 1.334.812,35	R\$ 111.234,36	R\$ 92.401,52	R\$ 643.929,31	R\$ 690.883,04	83,07%	48,24%
	3.1.90.13	R\$ 373.946,63	R\$ 26.897,52	R\$ 400.844,15	R\$ 33.403,68	R\$ 59.788,78	R\$ 276.749,31	R\$ 124.094,84	178,99%	69,04%
	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\$ 272.550,10	R\$ 2.934.562,90	R\$ 244.546,91	R\$ 450.764,57	R\$ 2.907.202,31	R\$ 27.360,59	184,33%	99,07%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SECRETARIA</b>		<b>R\$ 4.299.100,26</b>	<b>R\$ 393.917,57</b>	<b>R\$ 4.693.017,83</b>	<b>R\$ 391.084,82</b>	<b>R\$ 602.954,87</b>	<b>R\$ 3.850.679,36</b>	<b>R\$ 842.338,47</b>		<b>82,05%</b>
RT	3.1.90.11	R\$ 113.621,83	R\$ 199.760,19	R\$ 313.382,02	R\$ 26.115,17	R\$ 27.982,29	R\$ 165.198,45	R\$ 148.183,57	107,15%	52,71%
	3.1.90.13	R\$ 21.963,94	R\$ 72.999,21	R\$ 94.963,15	R\$ 7.913,60	R\$ 8.446,86	R\$ 49.566,10	R\$ 45.397,05	106,74%	52,20%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	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\$ 26.077,96	R\$ 120.811,22	R\$ 120.537,25	129,66%	50,06%
	3.3.90.39	R\$ 50.985,74	R\$ 72.856,15	R\$ 123.841,89	R\$ 10.320,16	R\$ 9.291,64	R\$ 91.099,84	R\$ 32.742,05	90,03%	73,56%
	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%
<b>TOTAL RT</b>		<b>R\$ 213.537,08</b>	<b>R\$ 565.707,45</b>	<b>R\$ 779.244,53</b>	<b>R\$ 64.937,04</b>	<b>R\$ 71.798,75</b>	<b>R\$ 432.384,61</b>	<b>R\$ 346.859,92</b>		<b>55,49%</b>
ESF	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	R\$ 4.820.879,56	R\$ 803.479,93	R\$ 80.365,56	R\$ 80.365,56	R\$ 4.740.514,00	10,00%	1,67%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	R\$ 1.447.710,13	R\$ 241.285,02	R\$ 24.158,68	R\$ 24.158,68	R\$ 1.423.551,45	10,01%	1,67%
	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\$ 441.389,86	R\$ 495.343,81	R\$ 898.476,95	190,01%	35,54%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL ESF</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.668.410,45</b>	<b>R\$ 7.668.410,45</b>	<b>R\$ 1.278.068,41</b>	<b>R\$ 545.914,10</b>	<b>R\$ 599.868,05</b>	<b>R\$ 7.068.542,40</b>		<b>7,82%</b>

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\$ 8.048,78	R\$ 8.048,78	R\$ 676.070,06	7,06%	1,18%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 205.440,89	R\$ 205.440,89	R\$ 34.240,15	R\$ 2.416,63	R\$ 2.416,63	R\$ 203.024,26	7,06%	1,18%
	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\$ 59.928,28	R\$ 67.819,39	R\$ 620.922,58	52,21%	9,85%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.584.301,70</b>	<b>R\$ 1.584.301,70</b>	<b>R\$ 264.050,28</b>	<b>R\$ 70.393,69</b>	<b>R\$ 78.284,80</b>	<b>R\$ 1.506.016,90</b>			<b>4,94%</b>
CEO	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 120.398,42	R\$ 120.398,42	R\$ 20.066,40	R\$ 873,98	R\$ 873,98	R\$ 119.524,44	4,36%	0,73%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 36.155,65	R\$ 36.155,65	R\$ 6.025,94	R\$ 262,41	R\$ 262,41	R\$ 35.893,24	4,35%	0,73%
	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\$ 5.613,12	R\$ 7.613,12	R\$ 469.300,25	7,06%	1,60%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CEO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 639.467,44</b>	<b>R\$ 639.467,44</b>	<b>R\$ 106.577,91</b>	<b>R\$ 6.749,51</b>	<b>R\$ 8.749,51</b>	<b>R\$ 630.717,93</b>			<b>1,37%</b>
CAM	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 208.272,62	R\$ 208.272,62	R\$ 34.712,10	R\$ 801,15	R\$ 801,15	R\$ 207.471,47	2,31%	0,38%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 62.544,27	R\$ 62.544,27	R\$ 10.424,05	R\$ 240,54	R\$ 240,54	R\$ 62.303,73	2,31%	0,38%
	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\$ -	R\$ 1.859,44	R\$ 59.583,82	0,00%	3,03%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CAM</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 338.260,15</b>	<b>R\$ 338.260,15</b>	<b>R\$ 56.376,69</b>	<b>R\$ 1.041,69</b>	<b>R\$ 2.901,13</b>	<b>R\$ 335.359,02</b>			<b>0,86%</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>	<b>R\$ 7.688.963,04</b>	<b>R\$ 11.294.971,44</b>	<b>R\$ 18.983.934,48</b>	<b>R\$ 2.434.531,19</b>	<b>R\$ 1.558.207,22</b>	<b>R\$ 6.796.775,02</b>	<b>R\$ 12.187.159,46</b>			

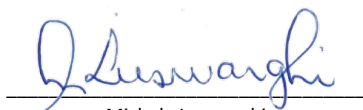
LEGENDA

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

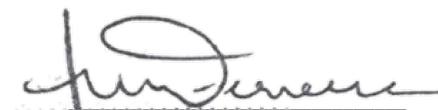
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

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

Mogi Mirim, 07 de agosto de 2023.



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio