

**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: JUNHO 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\$ 134.585,68	R\$ 722.208,42	R\$ 579.212,80	124,10%	55,49%
	3.1.90.13	R\$ 373.249,60	R\$ 17.567,20	R\$ 390.816,80	R\$ 32.568,07	R\$ 36.269,74	R\$ 201.990,38	R\$ 188.826,42	111,37%	51,68%
	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\$ 14.349,56	R\$ 29.166,37	R\$ 20.833,63	344,39%	58,33%
	3.3.90.39	R\$ 1.178.070,40	R\$ 22.958,66	R\$ 1.201.029,06	R\$ 100.085,76	R\$ 139.503,58	R\$ 606.120,78	R\$ 594.908,28	139,38%	50,47%
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ 5.882,00	R\$ 9.882,00	R\$ 823,50	R\$ 3.882,00	R\$ 5.067,00	R\$ 4.815,00	471,40%	51,28%
TOTAL SAMU		R\$ 3.176.325,70	R\$ 104.906,68	R\$ 3.281.232,38	R\$ 273.436,03	R\$ 328.590,56	R\$ 1.564.552,95	R\$ 1.716.679,43		47,68%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.245.243,53	R\$ 89.568,82	R\$ 1.334.812,35	R\$ 111.234,36	R\$ 104.271,03	R\$ 551.527,79	R\$ 783.284,56	93,74%	41,32%
	3.1.90.13	R\$ 373.946,63	R\$ 26.897,52	R\$ 400.844,15	R\$ 33.403,68	R\$ 29.760,06	R\$ 216.960,53	R\$ 183.883,62	89,09%	54,13%
	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\$ 576.541,25	R\$ 2.456.437,74	R\$ 478.125,16	235,76%	83,71%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 4.299.100,26	R\$ 393.917,57	R\$ 4.693.017,83	R\$ 391.084,82	R\$ 710.572,34	R\$ 3.247.724,49	R\$ 1.445.293,34		69,20%
RT	3.1.90.11	R\$ 113.621,83	R\$ 199.760,19	R\$ 313.382,02	R\$ 26.115,17	R\$ 24.420,51	R\$ 137.216,16	R\$ 176.165,86	93,51%	43,79%
	3.1.90.13	R\$ 21.963,94	R\$ 72.999,21	R\$ 94.963,15	R\$ 7.913,60	R\$ 7.999,71	R\$ 41.119,24	R\$ 53.843,91	101,09%	43,30%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 26.965,57	R\$ 101.882,90	R\$ 128.848,47	R\$ 10.737,37	R\$ 17.647,73	R\$ 94.733,26	R\$ 34.115,21	164,36%	73,52%
	3.3.90.39	R\$ 50.985,74	R\$ 72.856,15	R\$ 123.841,89	R\$ 10.320,16	R\$ 39.910,07	R\$ 81.808,20	R\$ 42.033,69	386,72%	66,06%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 5.709,00	R\$ 5.709,00	R\$ 475,75	R\$ 5.709,00	R\$ 5.709,00	R\$ -	1200,00%	100,00%
TOTAL RT		R\$ 213.537,08	R\$ 453.207,45	R\$ 666.744,53	R\$ 55.562,04	R\$ 95.687,02	R\$ 360.585,86	R\$ 306.158,67		54,08%
ESF	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	R\$ 4.820.879,56	R\$ 803.479,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	0,00%	0,00%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	R\$ 1.447.710,13	R\$ 241.285,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	0,00%	0,00%
	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\$ 53.953,95	R\$ 53.953,95	R\$ 1.339.866,81	23,23%	3,87%
	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\$ 53.953,95	R\$ 53.953,95	R\$ 7.614.456,50		0,70%

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\$ -	R\$ -	R\$ 684.118,84	0,00%	0,00%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 205.440,89	R\$ 205.440,89	R\$ 34.240,15	R\$ -	R\$ 205.440,89	0,00%	0,00%	
	3.1.90.91	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\$ 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\$ 7.891,11	R\$ 7.891,11	R\$ 680.850,86	6,87%	1,15%
	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\$ 7.891,11	R\$ 7.891,11	R\$ 1.576.410,59			0,50%
CEO	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 120.398,42	R\$ 120.398,42	R\$ 20.066,40	R\$ -	R\$ 120.398,42	0,00%	0,00%	
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 36.155,65	R\$ 36.155,65	R\$ 6.025,94	R\$ -	R\$ 36.155,65	0,00%	0,00%	
	3.1.90.91	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\$ 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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 474.913,37	2,52%	0,42%
	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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 637.467,44			0,31%
CAM	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 208.272,62	R\$ 208.272,62	R\$ 34.712,10	R\$ -	R\$ 208.272,62	0,00%	0,00%	
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 62.544,27	R\$ 62.544,27	R\$ 10.424,05	R\$ -	R\$ 62.544,27	0,00%	0,00%	
	3.1.90.91	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\$ 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\$ 1.859,44	R\$ 1.859,44	R\$ 59.583,82	18,16%	3,03%
	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\$ 1.859,44	R\$ 1.859,44	R\$ 336.400,71			0,55%
TOTAL MOGI GUAÇU	R\$ 7.688.963,04	R\$ 11.182.471,44	R\$ 18.871.434,48	R\$ 2.425.156,19	R\$ 1.200.554,42	R\$ 5.238.567,80	R\$ 13.632.866,68			

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 julho de 2023.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio