

**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: MARÇO 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\$ 137.437,96	R\$ 436.177,82	R\$ 1.469.603,69	86,54%	22,89%	
	3.1.90.13	R\$ 572.306,19	R\$ -	R\$ 572.306,19	R\$ 47.692,18	R\$ 36.158,80	R\$ 113.581,33	R\$ 458.724,86	75,82%	19,85%	
	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\$ 2.926,79	R\$ 2.926,79	R\$ 85.573,21	39,69%	3,31%	
	3.3.90.39	R\$ 1.177.367,00	R\$ -	R\$ 1.177.367,00	R\$ 98.113,92	R\$ 85.435,71	R\$ 336.769,51	R\$ 840.597,49	87,08%	28,60%	
	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%	
<b>TOTAL SAMU</b>		<b>R\$ 3.822.558,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.822.558,15</b>	<b>R\$ 318.546,51</b>	<b>R\$ 261.959,26</b>	<b>R\$ 889.455,45</b>	<b>R\$ 2.933.102,70</b>		<b>23,27%</b>	
ESF	3.1.90.11	R\$ 8.333.704,00	R\$ -	R\$ 8.333.704,00	R\$ 694.475,33	R\$ 468.220,56	R\$ 1.349.331,24	R\$ 6.984.372,76	67,42%	16,19%	
	3.1.90.13	R\$ 2.502.611,30	R\$ -	R\$ 2.502.611,30	R\$ 208.550,94	R\$ 118.752,18	R\$ 341.440,02	R\$ 2.161.171,28	56,94%	13,64%	
	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\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00	R\$ 1.510,00	898,00%	74,83%	
	3.3.90.39	R\$ 1.727.712,00	R\$ -	R\$ 1.727.712,00	R\$ 143.976,00	R\$ 2.683,00	R\$ 389.350,94	R\$ 1.338.361,06	1,86%	22,54%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL ESF</b>		<b>R\$ 12.625.811,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.625.811,15</b>	<b>R\$ 1.052.150,93</b>	<b>R\$ 594.145,74</b>	<b>R\$ 2.084.612,20</b>	<b>R\$ 10.541.198,95</b>		<b>16,51%</b>	
SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R\$ 1.156.559,22	R\$ -	R\$ 1.156.559,22	R\$ 96.379,94	R\$ 49.365,16	R\$ 143.524,70	R\$ 1.013.034,52	51,22%	12,41%	
	3.1.90.13	R\$ 347.314,73	R\$ -	R\$ 347.314,73	R\$ 28.942,89	R\$ 14.562,63	R\$ 40.795,24	R\$ 306.519,49	50,32%	11,75%	
	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\$ 22.385,35	R\$ 72.598,75	R\$ 622.141,25	38,67%	10,45%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL SAÚDE MENTAL</b>		<b>R\$ 2.204.613,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.204.613,95</b>	<b>R\$ 183.717,83</b>	<b>R\$ 86.313,14</b>	<b>R\$ 256.918,69</b>	<b>R\$ 1.947.695,26</b>		<b>11,65%</b>	
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.559.475,51	R\$ 152.020,09	R\$ 1.711.495,60	R\$ 142.624,63	R\$ 113.640,46	R\$ 319.512,79	R\$ 1.391.982,81	79,68%	18,67%	
	3.1.90.13	R\$ 468.310,50	R\$ 45.651,63	R\$ 513.962,13	R\$ 42.830,18	R\$ 32.386,05	R\$ 149.178,98	R\$ 364.783,15	75,62%	29,03%	
	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\$ 990.650,74	R\$ 2.932.118,12	R\$ 3.382.121,88	188,27%	46,44%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL SECRETARIA</b>		<b>R\$ 8.497.593,94</b>	<b>R\$ 197.671,72</b>	<b>R\$ 8.695.265,66</b>	<b>R\$ 724.605,47</b>	<b>R\$ 1.136.677,25</b>	<b>R\$ 3.400.809,89</b>	<b>R\$ 5.294.455,77</b>		<b>39,11%</b>	

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\$ 13.947,33	R\$ 46.465,40	R\$ 157.082,37	82,23%	22,83%
	3.1.90.13	R\$ 61.125,39	R\$ -	R\$ 61.125,39	R\$ 5.093,78	R\$ 4.114,43	R\$ 12.681,57	R\$ 48.443,82	80,77%	20,75%
	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\$ 10.000,00	R\$ 16.915,04	R\$ 462.574,96	25,03%	3,53%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CEO</b>		<b>R\$ 760.663,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 760.663,16</b>	<b>R\$ 63.388,60</b>	<b>R\$ 28.061,76</b>	<b>R\$ 76.062,01</b>	<b>R\$ 684.601,15</b>		<b>10,00%</b>
RT	3.1.90.11	R\$ 45.492,91	R\$ 947.626,07	R\$ 993.118,98	R\$ 82.759,92	R\$ 29.739,95	R\$ 78.689,02	R\$ 914.429,96	35,94%	7,92%
	3.1.90.13	R\$ 17.066,82	R\$ 281.840,79	R\$ 298.907,61	R\$ 24.908,97	R\$ 7.553,86	R\$ 22.816,40	R\$ 276.091,21	30,33%	7,63%
	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\$ 17.090,11	R\$ 39.672,52	R\$ 666.865,83	29,03%	5,62%
	3.3.90.39	R\$ 26.838,37	R\$ 355.421,94	R\$ 382.260,31	R\$ 31.855,03	R\$ 748,98	R\$ 74.962,29	R\$ 307.298,02	2,35%	19,61%
	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%
<b>TOTAL RT</b>		<b>R\$ 155.762,44</b>	<b>R\$ 2.345.062,81</b>	<b>R\$ 2.500.825,25</b>	<b>R\$ 208.402,10</b>	<b>R\$ 55.132,90</b>	<b>R\$ 216.140,23</b>	<b>R\$ 2.284.685,02</b>		<b>8,64%</b>
CAM	3.1.90.11	R\$ 352.482,62	R\$ -	R\$ 352.482,62	R\$ 29.373,55	R\$ 6.452,85	R\$ 21.483,30	R\$ 330.999,32	21,97%	6,09%
	3.1.90.13	R\$ 105.850,53	R\$ -	R\$ 105.850,53	R\$ 8.820,88	R\$ 1.903,57	R\$ 5.880,68	R\$ 99.969,85	21,58%	5,56%
	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\$ 449,28	R\$ 14.959,66	R\$ 53.580,34	7,87%	21,83%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CAM</b>		<b>R\$ 532.873,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 532.873,15</b>	<b>R\$ 44.406,10</b>	<b>R\$ 8.805,70</b>	<b>R\$ 42.323,64</b>	<b>R\$ 490.549,51</b>		<b>7,94%</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>		<b>R\$ 28.599.875,94</b>	<b>R\$ 2.542.734,53</b>	<b>R\$ 31.142.610,47</b>	<b>R\$ 2.595.217,54</b>	<b>R\$ 2.171.095,75</b>	<b>R\$ 6.966.322,11</b>	<b>R\$ 24.176.288,36</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, 8 de abril de 2024.

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio