

**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: NOVEMBRO 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\$ 309.498,82	R\$ 1.552.421,22	R\$ 129.368,44	R\$ 141.518,60	R\$ 1.388.520,94	R\$ 163.900,28	109,39%	89,44%
	3.1.90.13	R\$ 373.249,60	R\$ 73.067,20	R\$ 446.316,80	R\$ 37.193,07	R\$ 40.449,88	R\$ 382.153,74	R\$ 64.163,06	108,76%	85,62%
	3.1.90.91	R\$ 328.083,30	R\$ 14.133,36	R\$ 342.216,66	R\$ 28.518,06	R\$ -	R\$ 14.133,36	R\$ 328.083,30	0,00%	4,13%
	3.3.90.30	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 4.166,67	R\$ 6.381,31	R\$ 47.987,54	R\$ 2.012,46	153,15%	95,98%
	3.3.90.39	R\$ 1.178.070,40	R\$ 8.825,30	R\$ 1.186.895,70	R\$ 98.907,98	R\$ 90.512,48	R\$ 1.069.407,02	R\$ 117.488,68	91,51%	90,10%
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ 5.882,00	R\$ 9.882,00	R\$ 823,50	R\$ -	R\$ 5.866,90	R\$ 4.015,10	0,00%	59,37%
TOTAL SAMU		R\$ 3.176.325,70	R\$ 411.406,68	R\$ 3.587.732,38	R\$ 298.977,70	R\$ 278.862,27	R\$ 2.908.069,50	R\$ 679.662,88		81,06%
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 1.245.243,53	R\$ 89.568,82	R\$ 1.334.812,35	R\$ 111.234,36	R\$ 108.454,83	R\$ 1.078.741,13	R\$ 256.071,22	97,50%	80,82%
	3.1.90.13	R\$ 373.946,63	R\$ 26.814,44	R\$ 400.761,07	R\$ 33.396,76	R\$ 30.812,12	R\$ 398.275,04	R\$ 2.486,03	92,26%	99,38%
	3.1.90.91	R\$ 17.897,30	R\$ 24.626,17	R\$ 42.523,47	R\$ 3.543,62	R\$ -	R\$ 42.523,47	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\$ 3.467.825,06	R\$ 6.129.837,86	R\$ 510.819,82	R\$ 462.408,79	R\$ 5.258.576,61	R\$ 871.261,25	90,52%	85,79%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 4.299.100,26	R\$ 3.608.834,49	R\$ 7.907.934,75	R\$ 658.994,56	R\$ 601.675,74	R\$ 6.778.116,25	R\$ 1.129.818,50		85,71%
RT	3.1.90.11	R\$ 113.621,83	R\$ 259.760,19	R\$ 373.382,02	R\$ 31.115,17	R\$ 30.330,99	R\$ 284.840,26	R\$ 88.541,76	97,48%	76,29%
	3.1.90.13	R\$ 21.963,94	R\$ 92.999,21	R\$ 114.963,15	R\$ 9.580,26	R\$ 8.575,27	R\$ 83.844,73	R\$ 31.118,42	89,51%	72,93%
	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\$ 12.813,32	R\$ 168.434,14	R\$ 72.914,33	63,71%	69,79%
	3.3.90.39	R\$ 50.985,74	R\$ 72.856,15	R\$ 123.841,89	R\$ 10.320,16	R\$ 748,98	R\$ 96.111,49	R\$ 27.730,40	7,26%	77,61%
	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%
TOTAL RT		R\$ 213.537,08	R\$ 645.707,45	R\$ 859.244,53	R\$ 71.603,71	R\$ 52.468,56	R\$ 638.939,62	R\$ 220.304,91		74,36%
ESF	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	R\$ 4.820.879,56	R\$ 803.479,93	R\$ 442.872,21	R\$ 1.307.849,60	R\$ 3.513.029,96	55,12%	27,13%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	R\$ 1.447.710,13	R\$ 241.285,02	R\$ 112.168,63	R\$ 353.619,47	R\$ 1.094.090,66	46,49%	24,43%
	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\$ 4.976,81	R\$ 515.043,63	R\$ 878.777,13	2,14%	36,95%
	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\$ 560.017,65	R\$ 2.176.512,70	R\$ 5.491.897,75		28,38%

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\$ 46.005,38	R\$ 123.192,24	R\$ 560.926,60	40,35%	18,01%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 205.440,89	R\$ 205.440,89	R\$ 34.240,15	R\$ 12.736,40	R\$ 35.654,06	R\$ 169.786,83	37,20%	17,35%
	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\$ 765,34	R\$ 74.075,98	R\$ 614.665,99	0,67%	10,76%
	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\$ 59.507,12	R\$ 232.922,28	R\$ 1.351.379,42			14,70%
CEO	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 120.398,42	R\$ 120.398,42	R\$ 20.066,40	R\$ 15.505,01	R\$ 28.162,51	R\$ 92.235,91	77,27%	23,39%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 36.155,65	R\$ 36.155,65	R\$ 6.025,94	R\$ 4.316,24	R\$ 8.116,64	R\$ 28.039,01	71,63%	22,45%
	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\$ -	R\$ 9.573,82	R\$ 467.339,55	0,00%	2,01%
	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\$ 19.821,25	R\$ 45.852,97	R\$ 593.614,47			7,17%
CAM	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 208.272,62	R\$ 208.272,62	R\$ 34.712,10	R\$ 7.752,73	R\$ 26.673,74	R\$ 181.598,88	22,33%	12,81%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 62.544,27	R\$ 62.544,27	R\$ 10.424,05	R\$ 2.046,69	R\$ 7.727,69	R\$ 54.816,58	19,63%	12,36%
	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\$ 16.502,04	R\$ 44.941,22	0,00%	26,86%
	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\$ 9.799,42	R\$ 50.903,47	R\$ 287.356,68			15,05%
TOTAL MOGI GUAÇU	R\$ 7.688.963,04	R\$ 14.896.388,36	R\$ 22.585.351,40	R\$ 2.734.649,26	R\$ 1.582.152,01	R\$ 12.831.316,79	R\$ 9.754.034,61			

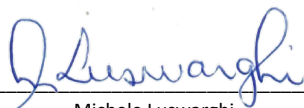
LEGENDA

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

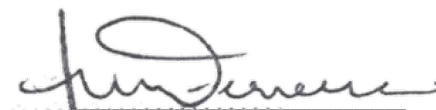
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

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

Mogi Mirim, 08 de dezembro de 2023.



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio