

**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: OUTUBRO 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\$ 160.977,08	R\$ 1.247.002,34	R\$ 305.418,88	124,43%	80,33%
	3.1.90.13	R\$ 373.249,60	R\$ 73.067,20	R\$ 446.316,80	R\$ 37.193,07	R\$ 37.632,69	R\$ 341.703,86	R\$ 104.612,94	101,18%	76,56%
	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\$ 6.424,00	R\$ 41.606,23	R\$ 8.393,77	154,18%	83,21%
	3.3.90.39	R\$ 1.178.070,40	R\$ 8.825,30	R\$ 1.186.895,70	R\$ 98.907,98	R\$ 85.875,46	R\$ 978.894,54	R\$ 208.001,16	86,82%	82,48%
	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%
<b>TOTAL SAMU</b>		<b>R\$ 3.176.325,70</b>	<b>R\$ 411.406,68</b>	<b>R\$ 3.587.732,38</b>	<b>R\$ 298.977,70</b>	<b>R\$ 290.909,23</b>	<b>R\$ 2.629.207,23</b>	<b>R\$ 958.525,15</b>		<b>73,28%</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\$ 103.371,21	R\$ 970.286,30	R\$ 364.526,05	92,93%	72,69%
	3.1.90.13	R\$ 373.946,63	R\$ 26.814,44	R\$ 400.761,07	R\$ 33.396,76	R\$ 30.325,06	R\$ 367.462,92	R\$ 33.298,15	90,80%	91,69%
	3.1.90.91	R\$ 17.897,30	R\$ 24.626,17	R\$ 42.523,47	R\$ 3.543,62	R\$ 19.725,04	R\$ 42.523,47	R\$ -	556,63%	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\$ 674.601,31	R\$ 4.796.167,82	R\$ 1.333.670,04	132,06%	78,24%
	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\$ 3.608.834,49</b>	<b>R\$ 7.907.934,75</b>	<b>R\$ 658.994,56</b>	<b>R\$ 828.022,62</b>	<b>R\$ 6.176.440,51</b>	<b>R\$ 1.731.494,24</b>		<b>78,10%</b>
RT	3.1.90.11	R\$ 113.621,83	R\$ 199.760,19	R\$ 313.382,02	R\$ 26.115,17	R\$ 28.929,75	R\$ 254.509,27	R\$ 58.872,75	110,78%	81,21%
	3.1.90.13	R\$ 21.963,94	R\$ 72.999,21	R\$ 94.963,15	R\$ 7.913,60	R\$ 7.691,16	R\$ 74.869,46	R\$ 20.093,69	97,19%	78,84%
	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\$ 8.902,39	R\$ 155.620,82	R\$ 85.727,65	44,26%	64,48%
	3.3.90.39	R\$ 50.985,74	R\$ 72.856,15	R\$ 123.841,89	R\$ 10.320,16	R\$ 748,98	R\$ 95.362,51	R\$ 28.479,38	7,26%	77,00%
	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\$ 46.272,28</b>	<b>R\$ 586.071,06</b>	<b>R\$ 193.173,47</b>		<b>75,21%</b>
ESF	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	R\$ 4.820.879,56	R\$ 803.479,93	R\$ 368.425,72	R\$ 864.953,46	R\$ 3.955.926,10	45,85%	17,94%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	R\$ 1.447.710,13	R\$ 241.285,02	R\$ 95.162,24	R\$ 241.450,84	R\$ 1.206.259,29	39,44%	16,68%
	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\$ 30.662,94	R\$ 510.066,82	R\$ 883.753,94	13,20%	36,59%
	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\$ 494.250,90</b>	<b>R\$ 1.616.471,12</b>	<b>R\$ 6.051.939,33</b>		<b>21,08%</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\$ 29.080,08	R\$ 77.186,86	R\$ 606.931,98	25,50%	11,28%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 205.440,89	R\$ 205.440,89	R\$ 34.240,15	R\$ 8.602,48	R\$ 22.917,66	R\$ 182.523,23	25,12%	11,16%
	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\$ 3.396,25	R\$ 73.310,64	R\$ 615.431,33	2,96%	10,64%
	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\$ 41.078,81</b>	<b>R\$ 173.415,16</b>	<b>R\$ 1.410.886,54</b>			<b>10,95%</b>
CEO	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 120.398,42	R\$ 120.398,42	R\$ 20.066,40	R\$ 5.956,96	R\$ 12.657,50	R\$ 107.740,92	29,69%	10,51%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 36.155,65	R\$ 36.155,65	R\$ 6.025,94	R\$ 1.788,57	R\$ 3.800,40	R\$ 32.355,25	29,68%	10,51%
	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\$ 703,20	R\$ 9.573,82	R\$ 467.339,55	0,88%	2,01%
	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\$ 8.448,73</b>	<b>R\$ 26.031,72</b>	<b>R\$ 613.435,72</b>			<b>4,07%</b>
CAM	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 208.272,62	R\$ 208.272,62	R\$ 34.712,10	R\$ 6.416,05	R\$ 18.921,01	R\$ 189.351,61	18,48%	9,08%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 62.544,27	R\$ 62.544,27	R\$ 10.424,05	R\$ 1.926,41	R\$ 5.681,00	R\$ 56.863,27	18,48%	9,08%
	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\$ 879,00	R\$ 16.502,04	R\$ 44.941,22	8,58%	26,86%
	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\$ 9.221,46</b>	<b>R\$ 41.104,05</b>	<b>R\$ 297.156,10</b>			<b>12,15%</b>
<b>TOTAL MOGI GUAÇU</b>	<b>R\$ 7.688.963,04</b>	<b>R\$ 14.816.388,36</b>	<b>R\$ 22.505.351,40</b>	<b>R\$ 2.727.982,60</b>	<b>R\$ 1.718.204,03</b>	<b>R\$ 11.248.740,85</b>	<b>R\$ 11.256.610,55</b>			

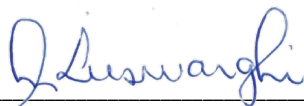
LEGENDA

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

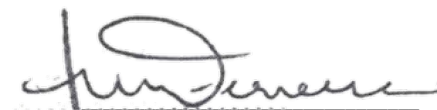
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

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

Mogi Mirim, 07 de novembro de 2023.



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio