

**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: SETEMBRO 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\$ 150.427,27	R\$ 1.086.025,26	R\$ 466.395,96	116,28%	69,96%
	3.1.90.13	R\$ 373.249,60	R\$ 73.067,20	R\$ 446.316,80	R\$ 37.193,07	R\$ 35.892,35	R\$ 304.071,17	R\$ 142.245,63	96,50%	68,13%
	3.1.90.91	R\$ 328.083,30	R\$ 14.133,36	R\$ 342.216,66	R\$ 28.518,06	R\$ 14.133,36	R\$ 14.133,36	R\$ 328.083,30	49,56%	4,13%
	3.3.90.30	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 4.166,67	R\$ -	R\$ 35.182,23	R\$ 14.817,77	0,00%	70,36%
	3.3.90.39	R\$ 1.178.070,40	R\$ 8.825,30	R\$ 1.186.895,70	R\$ 98.907,98	R\$ 85.929,95	R\$ 893.019,08	R\$ 293.876,62	86,88%	75,24%
	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\$ 286.382,93</b>	<b>R\$ 2.338.298,00</b>	<b>R\$ 1.249.434,38</b>		<b>65,17%</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\$ 122.503,19	R\$ 866.915,09	R\$ 467.897,26	110,13%	64,95%
	3.1.90.13	R\$ 373.946,63	R\$ 26.814,44	R\$ 400.761,07	R\$ 33.396,76	R\$ 31.565,26	R\$ 337.137,86	R\$ 63.623,21	94,52%	84,12%
	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\$ 3.487.550,10	R\$ 6.149.562,90	R\$ 512.463,58	R\$ 712.935,87	R\$ 4.121.566,51	R\$ 2.027.996,39	139,12%	67,02%
	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\$ 867.004,32</b>	<b>R\$ 5.348.417,89</b>	<b>R\$ 2.559.516,86</b>		<b>67,63%</b>
RT	3.1.90.11	R\$ 113.621,83	R\$ 199.760,19	R\$ 313.382,02	R\$ 26.115,17	R\$ 32.347,27	R\$ 225.579,52	R\$ 87.802,50	123,86%	71,98%
	3.1.90.13	R\$ 21.963,94	R\$ 72.999,21	R\$ 94.963,15	R\$ 7.913,60	R\$ 9.316,26	R\$ 67.178,30	R\$ 27.784,85	117,72%	70,74%
	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\$ 13.724,91	R\$ 146.718,43	R\$ 94.630,04	68,24%	60,79%
	3.3.90.39	R\$ 50.985,74	R\$ 72.856,15	R\$ 123.841,89	R\$ 10.320,16	R\$ 901,16	R\$ 94.613,53	R\$ 29.228,36	8,73%	76,40%
	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\$ 56.289,60</b>	<b>R\$ 539.798,78</b>	<b>R\$ 239.445,75</b>		<b>69,27%</b>
ESF	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 4.820.879,56	R\$ 4.820.879,56	R\$ 803.479,93	R\$ 234.255,95	R\$ 496.527,74	R\$ 4.324.351,82	29,16%	10,30%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 1.447.710,13	R\$ 1.447.710,13	R\$ 241.285,02	R\$ 68.972,90	R\$ 146.288,60	R\$ 1.301.421,53	28,59%	10,10%
	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\$ 8.779,40	R\$ 479.403,88	R\$ 914.416,88	-3,78%	34,39%
	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\$ 294.449,45</b>	<b>R\$ 1.122.220,22</b>	<b>R\$ 6.546.190,23</b>		<b>14,63%</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\$ 22.545,79	R\$ 48.106,78	R\$ 636.012,06	19,77%	7,03%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 205.440,89	R\$ 205.440,89	R\$ 34.240,15	R\$ 6.640,56	R\$ 14.315,18	R\$ 191.125,71	19,39%	6,97%
	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\$ 165,00	R\$ 69.914,39	R\$ 618.827,58	0,14%	10,15%
	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\$ 29.351,35</b>	<b>R\$ 132.336,35</b>	<b>R\$ 1.451.965,35</b>			<b>8,35%</b>
CEO	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 120.398,42	R\$ 120.398,42	R\$ 20.066,40	R\$ 3.641,60	R\$ 6.700,54	R\$ 113.697,88	18,15%	5,57%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 36.155,65	R\$ 36.155,65	R\$ 6.025,94	R\$ 1.093,39	R\$ 2.011,83	R\$ 34.143,82	18,14%	5,56%
	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\$ 55,00	R\$ 8.870,62	R\$ 468.042,75	0,07%	1,86%
	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\$ 4.789,99</b>	<b>R\$ 17.582,99</b>	<b>R\$ 621.884,45</b>			<b>2,75%</b>
CAM	3.1.90.11	R\$ -	R\$ 208.272,62	R\$ 208.272,62	R\$ 34.712,10	R\$ 6.416,05	R\$ 12.504,96	R\$ 195.767,66	18,48%	6,00%
	3.1.90.13	R\$ -	R\$ 62.544,27	R\$ 62.544,27	R\$ 10.424,05	R\$ 1.926,41	R\$ 3.754,59	R\$ 58.789,68	18,48%	6,00%
	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\$ 61.443,26	R\$ 61.443,26	R\$ 10.240,54	R\$ 110,00	R\$ 15.623,04	R\$ 45.820,22	1,07%	25,43%
	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\$ 8.452,46</b>	<b>R\$ 31.882,59</b>	<b>R\$ 306.377,56</b>			<b>9,43%</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\$ 1.546.720,10</b>	<b>R\$ 9.530.536,82</b>	<b>R\$ 12.974.814,58</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, 10 de outubro de 2023.

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio