

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS**  
**ENTE CONSORCIADO: MOGI MIRIM**

Os signatários, na qualidade de representantes do Consorcio 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 MIRIM											
PERÍODO: ABRIL 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\$ 1.343.927,12	R\$ -	R\$ 1.343.927,12	R\$ 111.993,93	R\$ 107.295,33	R\$ 420.807,70	R\$ 923.119,42	95,80%	31,31%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ -	R\$ 403.581,31	R\$ 33.631,78	R\$ 32.107,85	R\$ 128.100,65	R\$ 275.480,66	95,47%	31,74%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 10.300,88	R\$ 19.699,12	0,00%	34,34%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ -	R\$ 776.138,21	R\$ 64.678,18	R\$ 78.397,40	R\$ 367.719,19	R\$ 408.419,02	121,21%	47,38%	
	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\$ 2.557.646,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.557.646,64</b>	<b>R\$ 213.137,22</b>	<b>R\$ 217.800,58</b>	<b>R\$ 926.928,42</b>	<b>R\$ 1.630.718,22</b>			
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 61.921,25	R\$ 1.568.899,62	R\$ 130.741,64	R\$ 103.829,61	R\$ 420.555,34	R\$ 1.148.344,28	79,42%	26,81%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 18.594,95	R\$ 471.140,55	R\$ 39.261,71	R\$ 31.094,66	R\$ 130.273,22	R\$ 340.867,33	79,20%	27,65%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 752.476,03	R\$ 729.483,80	R\$ 1.481.959,83	R\$ 123.496,65	R\$ 243.777,44	R\$ 720.510,22	R\$ 761.449,61	197,40%	48,62%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL ESF</b>		<b>R\$ 2.712.000,00</b>	<b>R\$ 810.000,00</b>	<b>R\$ 3.522.000,00</b>	<b>R\$ 293.500,00</b>	<b>R\$ 378.701,71</b>	<b>R\$ 1.271.338,78</b>	<b>R\$ 2.250.661,22</b>			
UPA	3.1.90.11	R\$ 3.332.951,19	R\$ -	R\$ 3.332.951,19	R\$ 277.745,93	R\$ -	R\$ 829.482,86	R\$ 2.503.468,33	0,00%	24,89%	
	3.1.90.13	R\$ 1.054.282,40	R\$ -	R\$ 1.054.282,40	R\$ 87.856,87	R\$ -	R\$ 494.757,73	R\$ 559.524,67	0,00%	46,93%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 13.121,82	R\$ 16.878,18	0,00%	43,74%	
	3.3.90.39	R\$ 4.087.766,41	-R\$ 20.000,00	R\$ 4.067.766,41	R\$ 338.980,53	R\$ -	R\$ 1.212.669,45	R\$ 2.855.096,96	0,00%	29,81%	
	4.4.90.52	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL UPA</b>		<b>R\$ 8.500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.500.000,00</b>	<b>R\$ 708.333,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.550.031,86</b>	<b>R\$ 5.949.968,14</b>			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. Fone. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489.  
Site: <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". CNPJ. 08.996.378/0001-07.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS  
ENTE CONSORCIADO: MOGI MIRIM

CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 86.000,00	R\$ 263.257,00	R\$ 21.938,08	R\$ 13.119,79	R\$ 57.072,45	R\$ 206.184,55	59,80%	21,68%
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 26.000,00	R\$ 78.881,88	R\$ 6.573,49	R\$ 4.017,39	R\$ 16.573,08	R\$ 62.308,80	61,12%	21,01%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 291,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 61.361,12	R\$ 112.000,00	R\$ 173.361,12	R\$ 14.446,76	R\$ 460,01	R\$ 132.013,99	R\$ 41.347,13	3,18%	76,15%
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL CAPS</b>		<b>R\$ 519.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 519.000,00</b>	<b>R\$ 43.250,00</b>	<b>R\$ 17.597,19</b>	<b>R\$ 205.659,52</b>	<b>R\$ 313.340,48</b>		
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 53.512,80	R\$ 366.747,33	R\$ 30.562,28	R\$ 26.977,83	R\$ 91.942,94	R\$ 274.804,39	88,27%	25,07%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 16.069,89	R\$ 110.134,22	R\$ 9.177,85	R\$ 8.767,44	R\$ 59.620,83	R\$ 50.513,39	95,53%	54,13%
	3.1.90.91	R\$ 54.371,59	R\$ -	R\$ 54.371,59	R\$ 4.530,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.371,59	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 3.070.669,59	-R\$ 69.582,69	R\$ 3.001.086,90	R\$ 250.090,58	R\$ 269.073,31	R\$ 910.749,64	R\$ 2.090.337,26	107,59%	30,35%
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SECRETARIA</b>		<b>R\$ 3.532.340,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.532.340,04</b>	<b>R\$ 294.361,67</b>	<b>R\$ 304.818,58</b>	<b>R\$ 1.062.313,41</b>	<b>R\$ 2.470.026,63</b>		
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>		<b>R\$ 17.820.986,68</b>	<b>R\$ 810.000,00</b>	<b>R\$ 18.630.986,68</b>	<b>R\$ 1.552.582,22</b>	<b>R\$ 918.918,06</b>	<b>R\$ 6.016.271,99</b>	<b>R\$ 12.614.714,69</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, 08 de maio de 2023.

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio