

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: AGOSTO 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\$ 61.941,36	R\$ 1.405.868,48	R\$ 117.155,71	R\$ 119.626,86	R\$ 919.242,92	R\$ 486.625,56	102,11%	65,39%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ 18.600,99	R\$ 422.182,30	R\$ 35.181,86	R\$ 34.835,69	R\$ 269.160,96	R\$ 153.021,34	99,02%	63,75%	
	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\$ 360,00	R\$ 22.132,75	R\$ 7.867,25	14,40%	73,78%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ 491.618,61	R\$ 1.267.756,82	R\$ 105.646,40	R\$ 75.782,44	R\$ 703.987,93	R\$ 563.768,89	71,73%	55,53%	
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 2.403,90	R\$ 1.596,10	0,00%	60,10%	
TOTAL SAMU		R\$ 2.557.646,64	R\$ 572.160,96	R\$ 3.129.807,60	R\$ 260.817,30	R\$ 230.604,99	R\$ 1.916.928,46	R\$ 1.212.879,14		61,25%	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 133.166,08	R\$ 1.640.144,45	R\$ 136.678,70	R\$ 114.942,89	R\$ 932.783,61	R\$ 707.360,84	84,10%	56,87%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 39.989,77	R\$ 492.535,37	R\$ 41.044,61	R\$ 35.098,10	R\$ 274.677,33	R\$ 217.858,04	85,51%	55,77%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 689,40	R\$ 29.310,60	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 752.476,03	R\$ 1.406.844,15	R\$ 2.159.320,18	R\$ 179.943,35	R\$ 266.297,77	R\$ 1.797.097,27	R\$ 362.222,91	147,99%	83,23%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL ESF		R\$ 2.712.000,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 4.322.000,00	R\$ 360.166,67	R\$ 416.338,76	R\$ 3.005.247,61	R\$ 1.316.752,39		69,53%	
CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 74.134,11	R\$ 275.122,89	R\$ 22.926,91	R\$ 14.148,17	R\$ 114.775,95	R\$ 160.346,94	61,71%	41,72%	
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 22.443,88	R\$ 82.438,00	R\$ 6.869,83	R\$ 4.247,97	R\$ 33.740,90	R\$ 48.697,10	61,84%	40,93%	
	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\$ 96.577,99	R\$ 157.939,11	R\$ 13.161,59	R\$ 507,13	R\$ 116.700,41	R\$ 41.238,70	3,85%	73,89%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL CAPS		R\$ 519.000,00	R\$ -	R\$ 519.000,00	R\$ 43.250,00	R\$ 18.903,27	R\$ 265.217,26	R\$ 253.782,74		51,10%	

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

SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 71.023,91	R\$ 384.258,44	R\$ 32.021,54	R\$ 36.684,46	R\$ 232.619,53	R\$ 151.638,91	114,56%	60,54%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 91.328,44	R\$ 185.392,77	R\$ 15.449,40	R\$ 10.640,52	R\$ 110.807,58	R\$ 74.585,19	68,87%	59,77%
	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\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 3.070.669,59	-R\$ 174.688,57	R\$ 2.895.981,02	R\$ 241.331,75	R\$ 320.180,42	R\$ 1.848.449,85	R\$ 1.047.531,17	132,67%	63,83%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA	R\$ 3.532.340,04	R\$ 47.663,78	R\$ 3.580.003,82	R\$ 298.333,65	R\$ 397.505,40	R\$ 2.221.876,96	R\$ 1.358.126,86			62,06%
TOTAL MOGI MIRIM	R\$ 9.320.986,68	R\$ 2.229.824,74	R\$ 11.550.811,42	R\$ 962.567,62	R\$ 1.063.352,42	R\$ 7.409.270,29	R\$ 4.141.541,13			

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, 06 de setembro de 2023.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio