

**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: DEZEMBRO 2023											
Programa	Despesa	Orçamento Inicial	Alterações Orçamentárias	Orçamento Atualizado	Cronograma de Desembolso Mensal	Executado no Período	Total Executado	Saldo Não Utilizado	% Executado Período s/ Cron. Desembolso	% Total Executado s/ Orçamento Atualizado	
SAMU	3.1.90.11	R\$ 1.343.927,12	R\$ 202.233,61	R\$ 1.546.160,73	R\$ 128.846,73	R\$ 183.218,34	R\$ 1.495.467,48	R\$ 50.693,25	142,20%	96,72%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ 43.600,99	R\$ 447.182,30	R\$ 37.265,19	R\$ 58.597,50	R\$ 433.556,15	R\$ 13.626,15	157,24%	96,95%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 30.000,00	R\$ 39.707,75	R\$ 69.707,75	R\$ 5.808,98	R\$ -	R\$ 49.707,75	R\$ 20.000,00	0,00%	71,31%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ 286.618,61	R\$ 1.062.756,82	R\$ 88.563,07	R\$ 49.358,58	R\$ 952.658,76	R\$ 110.098,06	55,73%	89,64%	
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 3.393,80	R\$ 606,20	0,00%	84,85%	
TOTAL SAMU		R\$ 2.557.646,64	R\$ 572.160,96	R\$ 3.129.807,60	R\$ 260.817,30	R\$ 291.174,42	R\$ 2.934.783,94	R\$ 195.023,66		93,77%	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 107.556,33	R\$ 1.614.534,70	R\$ 134.544,56	R\$ 216.968,46	R\$ 1.541.399,80	R\$ 73.134,90	161,26%	95,47%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 9.989,77	R\$ 462.535,37	R\$ 38.544,61	R\$ 64.250,34	R\$ 448.110,76	R\$ 14.424,61	166,69%	96,88%	
	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\$ 22.281,60	R\$ 7.718,40	0,00%	74,27%	
	3.3.90.39	R\$ 752.476,03	R\$ 2.035.234,40	R\$ 2.787.710,43	R\$ 232.309,20	R\$ 191.993,10	R\$ 2.770.784,30	R\$ 16.926,13	82,65%	99,39%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 47.219,50	R\$ 47.219,50	R\$ 3.934,96	R\$ 47.219,50	R\$ 47.219,50	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL ESF		R\$ 2.712.000,00	R\$ 2.230.000,00	R\$ 4.942.000,00	R\$ 411.833,33	R\$ 520.431,40	R\$ 4.829.795,96	R\$ 112.204,04		97,73%	
CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 87.504,11	R\$ 261.752,89	R\$ 21.812,74	R\$ -	R\$ 188.781,70	R\$ 72.971,19	0,00%	72,12%	
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 22.443,88	R\$ 82.438,00	R\$ 6.869,83	R\$ -	R\$ 61.011,38	R\$ 21.426,62	0,00%	74,01%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 11.753,61	R\$ 106.468,19	R\$ 51.470,92	-89,30%	67,41%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 16.870,00	R\$ 16.870,00	R\$ 1.405,83	R\$ -	R\$ 16.870,00	R\$ -	0,00%	100,00%	
TOTAL CAPS		R\$ 519.000,00	R\$ -	R\$ 519.000,00	R\$ 43.250,00	-R\$ 11.753,61	R\$ 373.131,27	R\$ 145.868,73		71,89%	



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

SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 141.023,91	R\$ 454.258,44	R\$ 37.854,87	R\$ 64.494,73	R\$ 420.784,38	R\$ 33.474,06	170,37%	92,63%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 118.328,44	R\$ 212.392,77	R\$ 17.699,40	R\$ 19.498,54	R\$ 164.842,82	R\$ 47.549,95	110,16%	77,61%
	3.1.90.91	R\$ 54.371,59	R\$ 13.550,55	R\$ 67.922,14	R\$ 5.660,18	R\$ 67.922,14	R\$ 67.922,14	R\$ -	1200,00%	100,00%
	3.3.90.30	R\$ -	R\$ 81.200,00	R\$ 81.200,00	R\$ 6.766,67	R\$ 48.933,61	R\$ 80.133,61	R\$ 1.066,39	723,16%	98,69%
	3.3.90.39	R\$ 3.070.669,59	R\$ 157.115,43	R\$ 3.227.785,02	R\$ 268.982,09	R\$ 347.642,42	R\$ 3.225.358,10	R\$ 2.426,92	129,24%	99,92%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 89.996,00	R\$ 89.996,00	R\$ 7.499,67	R\$ 84.600,20	R\$ 84.600,20	R\$ 5.395,80	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA	R\$ 3.532.340,04	R\$ 601.214,33	R\$ 4.133.554,37	R\$ 344.462,86	R\$ 633.091,64	R\$ 4.043.641,25	R\$ 89.913,12			97,82%
TOTAL MOGI MIRIM	R\$ 9.320.986,68	R\$ 3.403.375,29	R\$ 12.724.361,97	R\$ 1.060.363,50	R\$ 1.432.943,85	R\$ 12.181.352,42	R\$ 543.009,55			

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, 31 de janeiro de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio