

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: FEVEREIRO 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\$ 92.287,98	R\$ 213.641,70	R\$ 1.130.285,42	82,40%	15,90%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ -	R\$ 403.581,31	R\$ 33.631,78	R\$ 30.033,96	R\$ 66.485,15	R\$ 337.096,16	89,30%	16,47%	
	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\$ 2.520,00	R\$ 27.480,00	0,00%	8,40%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ -	R\$ 776.138,21	R\$ 64.678,18	R\$ 85.388,74	R\$ 218.129,59	R\$ 558.008,62	132,02%	28,10%	
	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%	
TOTAL SAMU		R\$ 2.557.646,64	R\$ -	R\$ 2.557.646,64	R\$ 213.137,22	R\$ 207.710,68	R\$ 500.776,44	R\$ 2.056.870,20			
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 61.921,25	R\$ 1.568.899,62	R\$ 130.741,64	R\$ 109.708,09	R\$ 205.823,89	R\$ 1.363.075,73	83,91%	13,12%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 18.594,95	R\$ 471.140,55	R\$ 39.261,71	R\$ 33.014,60	R\$ 65.418,02	R\$ 405.722,53	84,09%	13,89%	
	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\$ 80.516,20	R\$ 671.959,83	R\$ 55.996,65	R\$ 166.570,08	R\$ 322.302,54	R\$ 349.657,29	297,46%	47,96%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL ESF		R\$ 2.712.000,00	R\$ -	R\$ 2.712.000,00	R\$ 226.000,00	R\$ 309.292,77	R\$ 593.544,45	R\$ 2.118.455,55			
UPA	3.1.90.11	R\$ 3.332.951,19	R\$ -	R\$ 3.332.951,19	R\$ 277.745,93	R\$ 350.060,67	R\$ 599.961,33	R\$ 2.732.989,86	126,04%	18,00%	
	3.1.90.13	R\$ 1.054.282,40	R\$ -	R\$ 1.054.282,40	R\$ 87.856,87	R\$ 346.160,10	R\$ 427.988,40	R\$ 626.294,00	394,00%	40,60%	
	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\$ 13.121,82	R\$ 13.121,82	R\$ 16.878,18	524,87%	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\$ 356.969,43	R\$ 894.640,13	R\$ 3.173.126,28	105,31%	21,99%	
	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%	
TOTAL UPA		R\$ 8.500.000,00	R\$ -	R\$ 8.500.000,00	R\$ 708.333,33	R\$ 1.066.312,02	R\$ 1.935.711,68	R\$ 6.564.288,32			

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

CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 40.000,00	R\$ 309.257,00	R\$ 25.771,42	R\$ 16.295,13	R\$ 31.875,59	R\$ 277.381,41	63,23%	10,31%
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	R\$ -	R\$ 104.881,88	R\$ 8.740,16	R\$ 4.425,23	R\$ 8.421,35	R\$ 96.460,53	50,63%	8,03%
	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\$ 40.000,00	R\$ 101.361,12	R\$ 8.446,76	R\$ 14.020,01	R\$ 22.053,97	R\$ 79.307,15	165,98%	21,76%
4.4.90.52	R\$ -	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\$ 34.740,37	R\$ 62.350,91	R\$ 456.649,09		
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 27.912,80	R\$ 341.147,33	R\$ 28.428,94	R\$ 21.082,15	R\$ 36.882,08	R\$ 304.265,25	74,16%	10,81%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 8.382,21	R\$ 102.446,54	R\$ 8.537,21	R\$ 14.834,95	R\$ 43.296,64	R\$ 59.149,90	173,77%	42,26%
	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\$ 36.295,01	R\$ 3.034.374,58	R\$ 252.864,55	R\$ 275.383,87	R\$ 452.058,75	R\$ 2.582.315,83	108,91%	14,90%
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 3.532.340,04	-R\$ 0,00	R\$ 3.532.340,04	R\$ 294.361,67	R\$ 311.300,97	R\$ 532.237,47	R\$ 3.000.102,57		
TOTAL MOGI MIRIM		R\$ 17.820.986,68	-R\$ 0,00	R\$ 17.820.986,68	R\$ 1.485.082,22	R\$ 1.929.356,81	R\$ 3.624.620,95	R\$ 14.196.365,73		

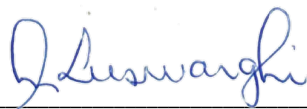
LEGENDA

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

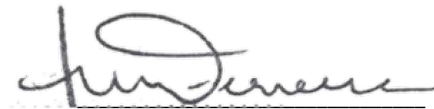
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

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

Mogi Mirim, 17 de março de 2023.



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio