

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: JANEIRO 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\$ 121.353,72	R\$ 121.353,72	R\$ 1.222.573,40	108,36%	9,03%
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ -	R\$ 403.581,31	R\$ 33.631,78	R\$ 36.451,19	R\$ 36.451,19	R\$ 367.130,12	108,38%	9,03%
	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\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	R\$ 27.480,00	100,80%	8,40%
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ -	R\$ 776.138,21	R\$ 64.678,18	R\$ 132.740,85	R\$ 132.740,85	R\$ 643.397,36	205,23%	17,10%
	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\$ 293.065,76	R\$ 293.065,76	R\$ 2.264.580,88		
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ -	R\$ 1.506.978,37	R\$ 125.581,53	R\$ 96.115,80	R\$ 96.115,80	R\$ 1.410.862,57	76,54%	6,38%
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ -	R\$ 452.545,60	R\$ 37.712,13	R\$ 32.403,42	R\$ 32.403,42	R\$ 420.142,18	85,92%	7,16%
	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\$ -	R\$ 752.476,03	R\$ 62.706,34	R\$ 155.732,46	R\$ 155.732,46	R\$ 596.743,57	248,35%	20,70%
	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\$ 284.251,68	R\$ 284.251,68	R\$ 2.427.748,32		
UPA	3.1.90.11	R\$ 3.332.951,19	R\$ -	R\$ 3.332.951,19	R\$ 277.745,93	R\$ 249.900,66	R\$ 249.900,66	R\$ 3.083.050,53	89,97%	7,50%
	3.1.90.13	R\$ 1.054.282,40	R\$ -	R\$ 1.054.282,40	R\$ 87.856,87	R\$ 81.828,30	R\$ 81.828,30	R\$ 972.454,10	93,14%	7,76%
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 833,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 4.087.766,41	R\$ -	R\$ 4.087.766,41	R\$ 340.647,20	R\$ 537.670,70	R\$ 537.670,70	R\$ 3.550.095,71	157,84%	13,15%
	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\$ 869.399,66	R\$ 869.399,66	R\$ 7.630.600,34		

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

CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	R\$ -	R\$ 349.257,00	R\$ 29.104,75	R\$ 15.580,46	R\$ 15.580,46	R\$ 333.676,54	53,53%	4,46%
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	R\$ -	R\$ 104.881,88	R\$ 8.740,16	R\$ 3.996,12	R\$ 3.996,12	R\$ 100.885,76	45,72%	3,81%
	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\$ -	R\$ 61.361,12	R\$ 5.113,43	R\$ 8.033,96	R\$ 8.033,96	R\$ 53.327,16	157,11%	13,09%
	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\$ 27.610,54	R\$ 27.610,54	R\$ 491.389,46			
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 27.912,80	R\$ 341.147,33	R\$ 28.428,94	R\$ 15.799,93	R\$ 15.799,93	R\$ 325.347,40	55,58%	4,63%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 8.382,21	R\$ 102.446,54	R\$ 8.537,21	R\$ 28.461,69	R\$ 28.461,69	R\$ 73.984,85	333,38%	27,78%
	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\$ 176.674,88	R\$ 176.674,88	R\$ 2.857.699,70	69,87%	5,82%
	4.4.90.52	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\$ 220.936,50	R\$ 220.936,50	R\$ 3.311.403,54			
TOTAL MOGI MIRIM	R\$ 17.820.986,68	-R\$ 0,00	R\$ 17.820.986,68	R\$ 1.485.082,22	R\$ 1.695.264,14	R\$ 1.695.264,14	R\$ 16.125.722,54			

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, 14 de fevereiro de 2023.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio