

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

Os signatários, na qualidade de representantes do Consórcio 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 2024											
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\$ 1.761.559,28	R\$ -	R\$ 1.761.559,28	R\$ 146.796,61	R\$ 150.605,90	R\$ 150.605,90	R\$ 1.610.953,38	102,59%	8,55%	
	3.1.90.13	R\$ 528.996,25	R\$ -	R\$ 528.996,25	R\$ 44.083,02	R\$ 38.847,03	R\$ 38.847,03	R\$ 490.149,22	88,12%	7,34%	
	3.1.90.91	R\$ 84.504,44	R\$ -	R\$ 84.504,44	R\$ 7.042,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.504,44	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 51.500,00	R\$ -	R\$ 51.500,00	R\$ 4.291,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.500,00	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 1.223.500,00	R\$ -	R\$ 1.223.500,00	R\$ 101.958,33	R\$ 112.085,98	R\$ 112.085,98	R\$ 1.111.414,02	109,93%	9,16%	
	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\$ 3.654.059,97	R\$ -	R\$ 3.654.059,97	R\$ 304.505,00	R\$ 301.538,91	R\$ 301.538,91	R\$ 3.352.521,06		8,25%	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.866.308,87	R\$ 32.881,29	R\$ 1.899.190,16	R\$ 158.265,85	R\$ 98.498,86	R\$ 98.498,86	R\$ 1.800.691,30	62,24%	5,19%	
	3.1.90.13	R\$ 560.452,55	R\$ 9.874,25	R\$ 570.326,80	R\$ 47.527,23	R\$ 38.417,11	R\$ 38.417,11	R\$ 531.909,69	80,83%	6,74%	
	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\$ -	R\$ 30.000,00	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 3.155.374,40	R\$ 42.755,54	R\$ 3.112.618,86	R\$ 259.384,91	R\$ 256.733,65	R\$ 256.733,65	R\$ 2.855.885,21	98,98%	8,25%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL ESF		R\$ 5.612.135,82	R\$ -	R\$ 5.612.135,82	R\$ 467.677,99	R\$ 393.649,62	R\$ 393.649,62	R\$ 5.218.486,20		7,01%	
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 557.810,54	R\$ 78.030,11	R\$ 635.840,65	R\$ 52.986,72	R\$ 34.858,28	R\$ 34.858,28	R\$ 600.982,37	65,79%	5,48%	
	3.1.90.13	R\$ 167.510,51	R\$ 23.432,44	R\$ 190.942,95	R\$ 15.911,91	R\$ 31.602,26	R\$ 31.602,26	R\$ 159.340,69	198,61%	16,55%	
	3.1.90.91	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 1.666,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 3.113.324,00	R\$ 101.462,55	R\$ 3.011.861,45	R\$ 250.988,45	R\$ 197.003,52	R\$ 197.003,52	R\$ 2.814.857,93	78,49%	6,54%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL SECRETARIA		R\$ 3.918.645,05	R\$ -	R\$ 3.918.645,05	R\$ 326.553,75	R\$ 263.464,06	R\$ 263.464,06	R\$ 3.655.180,99		6,72%	
TOTAL MOGI MIRIM		R\$ 13.184.840,84	R\$ -	R\$ 13.184.840,84	R\$ 1.098.736,74	R\$ 958.652,59	R\$ 958.652,59	R\$ 12.226.188,25			



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**

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, 4 de março de 2024.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio