

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: JULHO 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\$ 133.275,34	R\$ 799.616,06	R\$ 606.252,42	113,76%	56,88%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ 18.600,99	R\$ 422.182,30	R\$ 35.181,86	R\$ 35.732,42	R\$ 234.325,27	R\$ 187.857,03	101,56%	55,50%	
	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\$ 21.772,75	R\$ 8.227,25	0,00%	72,58%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ 491.618,61	R\$ 1.267.756,82	R\$ 105.646,40	R\$ 89.042,20	R\$ 628.205,49	R\$ 639.551,33	84,28%	49,55%	
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ 799,90	R\$ 2.403,90	R\$ 1.596,10	239,97%	60,10%	
TOTAL SAMU		R\$ 2.557.646,64	R\$ 572.160,96	R\$ 3.129.807,60	R\$ 260.817,30	R\$ 258.849,86	R\$ 1.686.323,47	R\$ 1.443.484,13		53,88%	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 133.166,08	R\$ 1.640.144,45	R\$ 136.678,70	R\$ 124.503,96	R\$ 817.840,72	R\$ 822.303,73	91,09%	49,86%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 39.989,77	R\$ 492.535,37	R\$ 41.044,61	R\$ 36.323,69	R\$ 239.579,23	R\$ 252.956,14	88,50%	48,64%	
	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\$ 689,40	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\$ 293.001,45	R\$ 1.530.799,50	R\$ 628.520,68	162,83%	70,89%	
	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\$ 454.518,50	R\$ 2.588.908,85	R\$ 1.733.091,15		59,90%	
CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 74.134,11	R\$ 275.122,89	R\$ 22.926,91	R\$ 13.659,90	R\$ 100.627,78	R\$ 174.495,11	59,58%	36,58%	
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 22.443,88	R\$ 82.438,00	R\$ 6.869,83	R\$ 4.291,10	R\$ 29.492,93	R\$ 52.945,07	62,46%	35,78%	
	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\$ 43.906,14	R\$ 116.193,28	R\$ 41.745,83	333,59%	73,57%	
	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\$ 61.857,14	R\$ 246.313,99	R\$ 272.686,01		47,46%	

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\$ 34.231,63	R\$ 195.935,07	R\$ 188.323,37	106,90%	50,99%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 21.328,44	R\$ 115.392,77	R\$ 9.616,06	R\$ 19.725,89	R\$ 100.167,06	R\$ 15.225,71	205,13%	86,81%
	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\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 3.070.669,59	-R\$ 104.636,21	R\$ 2.966.033,38	R\$ 247.169,45	R\$ 195.612,41	R\$ 1.528.269,43	R\$ 1.437.763,95	79,14%	51,53%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA	R\$ 3.532.340,04	R\$ 47.716,14	R\$ 3.580.056,18	R\$ 298.338,02	R\$ 249.569,93	R\$ 1.824.371,56	R\$ 1.755.684,62			50,96%
TOTAL MOGI MIRIM	R\$ 9.320.986,68	R\$ 2.229.877,10	R\$ 11.550.863,78	R\$ 962.571,98	R\$ 1.024.795,43	R\$ 6.345.917,87	R\$ 5.204.945,91			

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, 07 de agosto de 2023.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio