

**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: JUNHO 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\$ 124.669,22	R\$ 666.340,72	R\$ 739.527,76	106,41%	47,40%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ 18.600,99	R\$ 422.182,30	R\$ 35.181,86	R\$ 36.405,48	R\$ 198.592,85	R\$ 223.589,45	103,48%	47,04%	
	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\$ 4.071,25	R\$ 21.772,75	R\$ 8.227,25	162,85%	72,58%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	-R\$ 108.381,39	R\$ 667.756,82	R\$ 55.646,40	R\$ 105.151,60	R\$ 539.163,29	R\$ 128.593,53	188,96%	80,74%	
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ 1.604,00	R\$ 1.604,00	R\$ 2.396,00	481,20%	40,10%	
<b>TOTAL SAMU</b>		<b>R\$ 2.557.646,64</b>	<b>-R\$ 27.839,04</b>	<b>R\$ 2.529.807,60</b>	<b>R\$ 210.817,30</b>	<b>R\$ 271.901,55</b>	<b>R\$ 1.427.473,61</b>	<b>R\$ 1.102.333,99</b>		<b>56,43%</b>	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 133.166,08	R\$ 1.640.144,45	R\$ 136.678,70	R\$ 137.585,01	R\$ 693.336,76	R\$ 946.807,69	100,66%	42,27%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 39.989,77	R\$ 492.535,37	R\$ 41.044,61	R\$ 38.544,72	R\$ 203.255,54	R\$ 289.279,83	93,91%	41,27%	
	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\$ -	R\$ 30.000,00	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 752.476,03	R\$ 606.844,15	R\$ 1.359.320,18	R\$ 113.276,68	R\$ 329.463,38	R\$ 1.237.798,05	R\$ 121.522,13	290,85%	91,06%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL ESF</b>		<b>R\$ 2.712.000,00</b>	<b>R\$ 810.000,00</b>	<b>R\$ 3.522.000,00</b>	<b>R\$ 293.500,00</b>	<b>R\$ 505.593,11</b>	<b>R\$ 2.134.390,35</b>	<b>R\$ 1.387.609,65</b>		<b>60,60%</b>	
CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 74.134,11	R\$ 275.122,89	R\$ 22.926,91	R\$ 12.250,69	R\$ 86.967,88	R\$ 188.155,01	53,43%	31,61%	
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 22.443,88	R\$ 82.438,00	R\$ 6.869,83	R\$ 4.628,30	R\$ 25.201,83	R\$ 57.236,17	67,37%	30,57%	
	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\$ 10.243,66	R\$ 72.287,14	R\$ 85.651,97	-77,83%	45,77%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL CAPS</b>		<b>R\$ 519.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 519.000,00</b>	<b>R\$ 43.250,00</b>	<b>R\$ 6.635,33</b>	<b>R\$ 184.456,85</b>	<b>R\$ 334.543,15</b>		<b>35,54%</b>	

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\$ 36.180,51	R\$ 161.703,44	R\$ 222.555,00	112,99%	42,08%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 21.328,44	R\$ 115.392,77	R\$ 9.616,06	R\$ 8.391,71	R\$ 80.441,17	R\$ 34.951,60	87,27%	69,71%
	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\$ 237.593,22	R\$ 1.332.657,02	R\$ 1.633.376,36	96,13%	44,93%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SECRETARIA</b>	<b>R\$ 3.532.340,04</b>	<b>R\$ 47.716,14</b>	<b>R\$ 3.580.056,18</b>	<b>R\$ 298.338,02</b>	<b>R\$ 282.165,44</b>	<b>R\$ 1.574.801,63</b>	<b>R\$ 2.005.254,55</b>			<b>43,99%</b>
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>	<b>R\$ 9.320.986,68</b>	<b>R\$ 829.877,10</b>	<b>R\$ 10.150.863,78</b>	<b>R\$ 845.905,32</b>	<b>R\$ 1.066.295,43</b>	<b>R\$ 5.321.122,44</b>	<b>R\$ 4.829.741,34</b>			

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, 06 de julho de 2023.

Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio