

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: MAIO 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\$ 121.401,10	R\$ 542.208,80	R\$ 801.718,32	108,40%	40,35%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ -	R\$ 403.581,31	R\$ 33.631,78	R\$ 34.086,72	R\$ 162.187,37	R\$ 241.393,94	101,35%	40,19%	
	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\$ 7.400,62	R\$ 17.701,50	R\$ 12.298,50	296,02%	59,01%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	-R\$ 8.561,65	R\$ 767.576,56	R\$ 63.964,71	R\$ 66.292,50	R\$ 434.011,69	R\$ 333.564,87	103,64%	56,54%	
	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\$ 8.561,65	R\$ 2.549.084,99	R\$ 212.423,75	R\$ 229.180,94	R\$ 1.156.109,36	R\$ 1.392.975,63			
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 61.921,25	R\$ 1.568.899,62	R\$ 130.741,64	R\$ 135.679,34	R\$ 556.234,68	R\$ 1.012.664,94	103,78%	35,45%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 18.594,95	R\$ 471.140,55	R\$ 39.261,71	R\$ 34.437,60	R\$ 164.710,82	R\$ 306.429,73	87,71%	34,96%	
	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\$ 699.483,80	R\$ 1.451.959,83	R\$ 120.996,65	R\$ 187.824,45	R\$ 908.334,67	R\$ 543.625,16	155,23%	62,56%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL ESF		R\$ 2.712.000,00	R\$ 810.000,00	R\$ 3.522.000,00	R\$ 293.500,00	R\$ 357.941,39	R\$ 1.629.280,17	R\$ 1.892.719,83			
UPA	3.1.90.11	R\$ 3.332.951,19	R\$ -	R\$ 3.332.951,19	R\$ 277.745,93	R\$ -	R\$ 829.482,86	R\$ 2.503.468,33	0,00%	24,89%	
	3.1.90.13	R\$ 1.054.282,40	R\$ -	R\$ 1.054.282,40	R\$ 87.856,87	R\$ -	R\$ 494.757,73	R\$ 559.524,67	0,00%	46,93%	
	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\$ -	R\$ 13.121,82	R\$ 16.878,18	0,00%	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\$ 116.639,03	R\$ 1.096.030,42	R\$ 2.971.735,99	-34,41%	26,94%	
	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\$ 116.639,03	R\$ 2.433.392,83	R\$ 6.066.607,17			

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

CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 86.000,00	R\$ 263.257,00	R\$ 21.938,08	R\$ 17.644,74	R\$ 74.717,19	R\$ 188.539,81	80,43%	28,38%
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 26.000,00	R\$ 78.881,88	R\$ 6.573,49	R\$ 4.000,45	R\$ 20.573,53	R\$ 58.308,35	60,86%	26,08%
	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\$ 112.000,00	R\$ 173.361,12	R\$ 14.446,76	-R\$ 49.483,19	R\$ 82.530,80	R\$ 90.830,32	-342,52%	47,61%
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\$ 27.838,00	R\$ 177.821,52	R\$ 341.178,48		
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 53.512,80	R\$ 366.747,33	R\$ 30.562,28	R\$ 33.579,99	R\$ 125.522,93	R\$ 241.224,40	109,87%	34,23%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 16.069,89	R\$ 110.134,22	R\$ 9.177,85	R\$ 12.428,63	R\$ 72.049,46	R\$ 38.084,76	135,42%	65,42%
	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\$ 69.582,69	R\$ 3.001.086,90	R\$ 250.090,58	R\$ 184.314,16	R\$ 1.095.063,80	R\$ 1.906.023,10	73,70%	36,49%
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA		R\$ 3.532.340,04	R\$ 60.000,00	R\$ 3.592.340,04	R\$ 299.361,67	R\$ 230.322,78	R\$ 1.292.636,19	R\$ 2.299.703,85		
TOTAL MOGI MIRIM		R\$ 17.820.986,68	R\$ 861.438,35	R\$ 18.682.425,03	R\$ 1.556.868,75	R\$ 672.968,08	R\$ 6.689.240,07	R\$ 11.993.184,96		

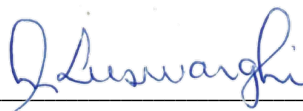
LEGENDA

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

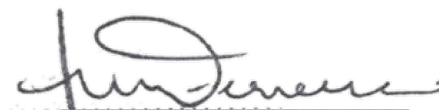
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

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

Mogi Mirim, 06 de junho de 2023.



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio