

**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: MARÇO 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\$ 99.870,67	R\$ 313.512,37	R\$ 1.030.414,75	89,18%	23,33%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ -	R\$ 403.581,31	R\$ 33.631,78	R\$ 29.507,65	R\$ 95.992,80	R\$ 307.588,51	87,74%	23,79%	
	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\$ 7.780,88	R\$ 10.300,88	R\$ 19.699,12	311,24%	34,34%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ -	R\$ 776.138,21	R\$ 64.678,18	R\$ 71.192,20	R\$ 289.321,79	R\$ 486.816,42	110,07%	37,28%	
	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%	
<b>TOTAL SAMU</b>		<b>R\$ 2.557.646,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.557.646,64</b>	<b>R\$ 213.137,22</b>	<b>R\$ 208.351,40</b>	<b>R\$ 709.127,84</b>	<b>R\$ 1.848.518,80</b>			
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 61.921,25	R\$ 1.568.899,62	R\$ 130.741,64	R\$ 110.901,84	R\$ 316.725,73	R\$ 1.252.173,89	84,83%	20,19%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 18.594,95	R\$ 471.140,55	R\$ 39.261,71	R\$ 33.760,54	R\$ 99.178,56	R\$ 371.961,99	85,99%	21,05%	
	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\$ 80.516,20	R\$ 671.959,83	R\$ 55.996,65	R\$ 154.430,24	R\$ 476.732,78	R\$ 195.227,05	275,78%	70,95%	
	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\$ -</b>	<b>R\$ 2.712.000,00</b>	<b>R\$ 226.000,00</b>	<b>R\$ 299.092,62</b>	<b>R\$ 892.637,07</b>	<b>R\$ 1.819.362,93</b>			
UPA	3.1.90.11	R\$ 3.332.951,19	R\$ -	R\$ 3.332.951,19	R\$ 277.745,93	R\$ 229.521,53	R\$ 829.482,86	R\$ 2.503.468,33	82,64%	24,89%	
	3.1.90.13	R\$ 1.054.282,40	R\$ -	R\$ 1.054.282,40	R\$ 87.856,87	R\$ 213.767,26	R\$ 494.757,73	R\$ 559.524,67	243,31%	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\$ 318.029,32	R\$ 1.212.669,45	R\$ 2.855.096,96	93,82%	29,81%	
	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%	
<b>TOTAL UPA</b>		<b>R\$ 8.500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.500.000,00</b>	<b>R\$ 708.333,33</b>	<b>R\$ 761.318,11</b>	<b>R\$ 2.550.031,86</b>	<b>R\$ 5.949.968,14</b>			

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\$ 12.077,07	R\$ 43.952,66	R\$ 219.304,34	55,05%	16,70%
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 26.000,00	R\$ 78.881,88	R\$ 6.573,49	R\$ 4.134,34	R\$ 12.555,69	R\$ 66.326,19	62,89%	15,92%
	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\$ 109.500,01	R\$ 131.553,98	R\$ 41.807,14	757,96%	75,88%
4.4.90.52	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\$ 125.711,42</b>	<b>R\$ 188.062,33</b>	<b>R\$ 330.937,67</b>		
SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 53.512,80	R\$ 366.747,33	R\$ 30.562,28	R\$ 28.083,03	R\$ 64.965,11	R\$ 301.782,22	91,89%	17,71%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 16.069,89	R\$ 110.134,22	R\$ 9.177,85	R\$ 7.556,75	R\$ 50.853,39	R\$ 59.280,83	82,34%	46,17%
	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\$ 69.582,69	R\$ 3.001.086,90	R\$ 250.090,58	R\$ 189.617,58	R\$ 641.676,33	R\$ 2.359.410,57	75,82%	21,38%
4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
<b>TOTAL SECRETARIA</b>		<b>R\$ 3.532.340,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.532.340,04</b>	<b>R\$ 294.361,67</b>	<b>R\$ 225.257,36</b>	<b>R\$ 757.494,83</b>	<b>R\$ 2.774.845,21</b>		
<b>TOTAL MOGI MIRIM</b>		<b>R\$ 17.820.986,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.820.986,68</b>	<b>R\$ 1.485.082,22</b>	<b>R\$ 1.619.730,91</b>	<b>R\$ 5.097.353,93</b>	<b>R\$ 12.723.632,75</b>		

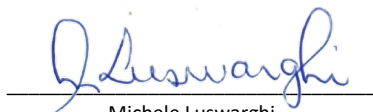
LEGENDA

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

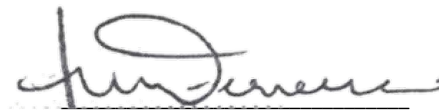
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

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

Mogi Mirim, 19 de abril de 2023.



Michele Luswarghi  
Contadora  
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira  
Secretária de Finanças e Patrimônio