

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: NOVEMBRO 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\$ 42.233,61	R\$ 1.386.160,73	R\$ 115.513,39	R\$ 136.902,67	R\$ 1.312.249,14	R\$ 73.911,59	118,52%	94,67%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ 18.600,99	R\$ 422.182,30	R\$ 35.181,86	R\$ 38.893,32	R\$ 374.958,65	R\$ 47.223,65	110,55%	88,81%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 30.000,00	R\$ 19.707,75	R\$ 49.707,75	R\$ 4.142,31	R\$ -	R\$ 49.707,75	R\$ -	0,00%	100,00%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ 491.618,61	R\$ 1.267.756,82	R\$ 105.646,40	R\$ 65.185,51	R\$ 903.300,18	R\$ 364.456,64	61,70%	71,25%	
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 3.393,80	R\$ 606,20	0,00%	84,85%	
TOTAL SAMU		R\$ 2.557.646,64	R\$ 572.160,96	R\$ 3.129.807,60	R\$ 260.817,30	R\$ 240.981,50	R\$ 2.643.609,52	R\$ 486.198,08		84,47%	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	-R\$ 8.833,92	R\$ 1.498.144,45	R\$ 124.845,37	R\$ 142.279,94	R\$ 1.324.431,34	R\$ 173.713,11	113,96%	88,40%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 39.989,77	R\$ 492.535,37	R\$ 41.044,61	R\$ 37.258,37	R\$ 383.860,42	R\$ 108.674,95	90,78%	77,94%	
	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\$ 22.281,60	R\$ 7.718,40	0,00%	74,27%	
	3.3.90.39	R\$ 752.476,03	R\$ 2.098.844,15	R\$ 2.851.320,18	R\$ 237.610,02	R\$ 281.206,97	R\$ 2.578.791,20	R\$ 272.528,98	118,35%	90,44%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL ESF		R\$ 2.712.000,00	R\$ 2.160.000,00	R\$ 4.872.000,00	R\$ 406.000,00	R\$ 460.745,28	R\$ 4.309.364,56	R\$ 562.635,44		88,45%	
CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 87.504,11	R\$ 261.752,89	R\$ 21.812,74	R\$ 38.205,59	R\$ 188.781,70	R\$ 72.971,19	175,15%	72,12%	
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 22.443,88	R\$ 82.438,00	R\$ 6.869,83	R\$ 18.393,74	R\$ 61.011,38	R\$ 21.426,62	267,75%	74,01%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 507,13	R\$ 118.221,80	R\$ 39.717,31	3,85%	74,85%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ 16.870,00	R\$ 16.870,00	R\$ 1.405,83	R\$ 16.870,00	R\$ 16.870,00	R\$ -	1200,00%	100,00%	
TOTAL CAPS		R\$ 519.000,00	R\$ -	R\$ 519.000,00	R\$ 43.250,00	R\$ 73.976,46	R\$ 384.884,88	R\$ 134.115,12		74,16%	

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

SECRETARIA	3.1.90.11	R\$ 313.234,53	R\$ 141.023,91	R\$ 454.258,44	R\$ 37.854,87	R\$ 48.659,19	R\$ 356.289,65	R\$ 97.968,79	128,54%	78,43%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 121.328,44	R\$ 215.392,77	R\$ 17.949,40	R\$ 12.603,24	R\$ 145.344,28	R\$ 70.048,49	70,22%	67,48%
	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\$ 1.200,00	R\$ 31.200,00	R\$ 28.800,00	24,00%	52,00%
	3.3.90.39	R\$ 3.070.669,59	R\$ 145.311,43	R\$ 3.215.981,02	R\$ 267.998,42	R\$ 364.361,87	R\$ 2.877.715,68	R\$ 338.265,34	135,96%	89,48%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL SECRETARIA	R\$ 3.532.340,04	R\$ 467.663,78	R\$ 4.000.003,82	R\$ 333.333,65	R\$ 426.824,30	R\$ 3.410.549,61	R\$ 589.454,21			85,26%
TOTAL MOGI MIRIM	R\$ 9.320.986,68	R\$ 3.199.824,74	R\$ 12.520.811,42	R\$ 1.043.400,95	R\$ 1.202.527,54	R\$ 10.748.408,57	R\$ 1.772.402,85			

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, 08 de dezembro de 2023.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio