

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: OUTUBRO 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\$ 146.527,89	R\$ 1.175.346,47	R\$ 210.814,26	126,85%	84,79%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ 18.600,99	R\$ 422.182,30	R\$ 35.181,86	R\$ 34.090,85	R\$ 336.065,33	R\$ 86.116,97	96,90%	79,60%	
	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\$ 685,00	R\$ 49.707,75	R\$ -	16,54%	100,00%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ 491.618,61	R\$ 1.267.756,82	R\$ 105.646,40	R\$ 66.893,74	R\$ 838.114,67	R\$ 429.642,15	63,32%	66,11%	
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ 989,90	R\$ 3.393,80	R\$ 606,20	296,97%	84,85%	
TOTAL SAMU		R\$ 2.557.646,64	R\$ 572.160,96	R\$ 3.129.807,60	R\$ 260.817,30	R\$ 249.187,38	R\$ 2.402.628,02	R\$ 727.179,58		76,77%	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	-R\$ 8.833,92	R\$ 1.498.144,45	R\$ 124.845,37	R\$ 123.444,96	R\$ 1.182.151,40	R\$ 315.993,05	98,88%	78,91%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 39.989,77	R\$ 492.535,37	R\$ 41.044,61	R\$ 36.148,08	R\$ 346.602,05	R\$ 145.933,32	88,07%	70,37%	
	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%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 752.476,03	R\$ 2.098.844,15	R\$ 2.851.320,18	R\$ 237.610,02	R\$ 213.722,85	R\$ 2.297.584,23	R\$ 553.735,95	89,95%	80,58%	
	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\$ 373.315,89	R\$ 3.848.619,28	R\$ 1.023.380,72		78,99%	
CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 74.134,11	R\$ 275.122,89	R\$ 22.926,91	R\$ 14.148,17	R\$ 150.576,11	R\$ 124.546,78	61,71%	54,73%	
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 22.443,88	R\$ 82.438,00	R\$ 6.869,83	R\$ 4.247,97	R\$ 42.617,64	R\$ 39.820,36	61,84%	51,70%	
	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\$ 507,13	R\$ 117.714,67	R\$ 40.224,44	3,85%	74,53%	
	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\$ 18.903,27	R\$ 310.908,42	R\$ 208.091,58		59,91%	

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\$ 39.620,18	R\$ 307.630,46	R\$ 146.627,98	104,66%	67,72%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 121.328,44	R\$ 215.392,77	R\$ 17.949,40	R\$ 11.781,06	R\$ 132.741,04	R\$ 82.651,73	65,63%	61,63%
	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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	0,00%	50,00%
	3.3.90.39	R\$ 3.070.669,59	R\$ 145.311,43	R\$ 3.215.981,02	R\$ 267.998,42	R\$ 342.736,92	R\$ 2.513.353,81	R\$ 702.627,21	127,89%	78,15%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA	R\$ 3.532.340,04	R\$ 467.663,78	R\$ 4.000.003,82	R\$ 333.333,65	R\$ 394.138,16	R\$ 2.983.725,31	R\$ 1.016.278,51			74,59%
TOTAL MOGI MIRIM	R\$ 9.320.986,68	R\$ 3.199.824,74	R\$ 12.520.811,42	R\$ 1.043.400,95	R\$ 1.035.544,70	R\$ 9.545.881,03	R\$ 2.974.930,39			

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 novembro de 2023.

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio