

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: SETEMBRO 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\$ 42.918,61	R\$ 1.386.845,73	R\$ 115.570,48	R\$ 109.575,66	R\$ 1.028.818,58	R\$ 358.027,15	94,81%	74,18%	
	3.1.90.13	R\$ 403.581,31	R\$ 18.600,99	R\$ 422.182,30	R\$ 35.181,86	R\$ 32.813,52	R\$ 301.974,48	R\$ 120.207,82	93,27%	71,53%	
	3.1.90.91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R\$ 30.000,00	R\$ 19.022,75	R\$ 49.022,75	R\$ 4.085,23	R\$ 26.890,00	R\$ 49.022,75	R\$ -	658,23%	100,00%	
	3.3.90.39	R\$ 776.138,21	R\$ 491.618,61	R\$ 1.267.756,82	R\$ 105.646,40	R\$ 67.233,00	R\$ 771.220,93	R\$ 496.535,89	63,64%	60,83%	
	4.4.90.52	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 333,33	R\$ -	R\$ 2.403,90	R\$ 1.596,10	0,00%	60,10%	
TOTAL SAMU		R\$ 2.557.646,64	R\$ 572.160,96	R\$ 3.129.807,60	R\$ 260.817,30	R\$ 236.512,18	R\$ 2.153.440,64	R\$ 976.366,96		68,80%	
ESF	3.1.90.11	R\$ 1.506.978,37	R\$ 133.166,08	R\$ 1.640.144,45	R\$ 136.678,70	R\$ 125.922,83	R\$ 1.058.706,44	R\$ 581.438,01	92,13%	64,55%	
	3.1.90.13	R\$ 452.545,60	R\$ 39.989,77	R\$ 492.535,37	R\$ 41.044,61	R\$ 35.776,64	R\$ 310.453,97	R\$ 182.081,40	87,17%	63,03%	
	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\$ 21.592,20	R\$ 22.281,60	R\$ 7.718,40	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R\$ 752.476,03	R\$ 1.406.844,15	R\$ 2.159.320,18	R\$ 179.943,35	R\$ 286.764,11	R\$ 2.083.861,38	R\$ 75.458,80	159,36%	96,51%	
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	
TOTAL ESF		R\$ 2.712.000,00	R\$ 1.610.000,00	R\$ 4.322.000,00	R\$ 360.166,67	R\$ 470.055,78	R\$ 3.475.303,39	R\$ 846.696,61		80,41%	
CAPS	3.1.90.11	R\$ 349.257,00	-R\$ 74.134,11	R\$ 275.122,89	R\$ 22.926,91	R\$ 21.651,99	R\$ 136.427,94	R\$ 138.694,95	94,44%	49,59%	
	3.1.90.13	R\$ 104.881,88	-R\$ 22.443,88	R\$ 82.438,00	R\$ 6.869,83	R\$ 4.628,77	R\$ 38.369,67	R\$ 44.068,33	67,38%	46,54%	
	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\$ 117.207,54	R\$ 40.731,57	3,85%	74,21%	
	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\$ 26.787,89	R\$ 292.005,15	R\$ 226.994,85		56,26%	

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\$ 35.390,75	R\$ 268.010,28	R\$ 116.248,16	110,52%	69,75%
	3.1.90.13	R\$ 94.064,33	R\$ 91.328,44	R\$ 185.392,77	R\$ 15.449,40	R\$ 10.152,40	R\$ 120.959,98	R\$ 64.432,79	65,71%	65,25%
	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%	0,00%
	3.3.90.39	R\$ 3.070.669,59	-R\$ 174.688,57	R\$ 2.895.981,02	R\$ 241.331,75	R\$ 322.167,04	R\$ 2.170.616,89	R\$ 725.364,13	133,50%	74,95%
	4.4.90.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL SECRETARIA	R\$ 3.532.340,04	R\$ 47.663,78	R\$ 3.580.003,82	R\$ 298.333,65	R\$ 367.710,19	R\$ 2.589.587,15	R\$ 990.416,67			72,33%
TOTAL MOGI MIRIM	R\$ 9.320.986,68	R\$ 2.229.824,74	R\$ 11.550.811,42	R\$ 962.567,62	R\$ 1.101.066,04	R\$ 8.510.336,33	R\$ 3.040.475,09			

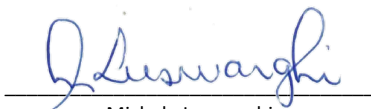
LEGENDA

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

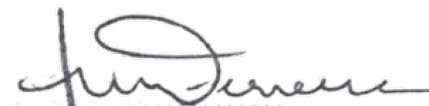
Igual 100% Valor executado igual ao valor orçado / cronograma de desembolso.

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

Mogi Mirim, 10 de outubro de 2023.



Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314



Priscila M. Indalécio Ferreira
Secretária de Finanças e Patrimônio