CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL"
End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. **Fone**. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489.
Site. https://www.con8.org.br. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE "8 DE ABRIL". **CNPJ**. 08.996.378/0001-07.

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

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 Acompanhmaneto da Execução Orçamentária, para ciência prévia do municipio 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 GUAÇU											
PERÍODO: AGOSTO 2025											
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$ 2.056.294,29	R$ -	R$ 2.056.294,29	R$ 171.357,86	R$ 160.375,68	R$ 1.246.334,30	R$ 809.959,99	93,59%	60,61%	
	3.1.90.13	R$ 582.194,76	R$ -	R$ 582.194,76	R$ 48.516,23	R$ 45.176,70	R$ 341.447,00	R$ 240.747,76	93,12%	58,65%	
	3.1.90.91	R$ 199.162,12	R$ -	R$ 199.162,12	R$ 16.596,84	R$ -	R$ -	R$ 199.162,12	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R$ 94.500,00	R$ 131.000,00	R$ 225.500,00	R$ 18.791,67	R$ 8.286,00	R$ 216.501,32	R$ 8.998,68	44,09%	96,01%	
	3.3.90.39	R$ 1.422.475,21	-R$ 5.000,00	R$ 1.417.475,21	R$ 118.122,93	R$ 171.914,77	R$ 957.460,16	R$ 460.015,05	145,54%	67,55%	
	4.4.90.52	R$ 4.000,00	-R$ 1.000,00	R$ 3.000,00	R$ 250,00	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	0,00%	100,00%	
	Rateio Regulação	R$ 1.927.666,26	R$ -	R$ 1.927.666,26	R$ 160.638,86	R$ 160.638,86	R$ 1.285.110,84	R$ 642.555,42	100,00%	66,67%	
	Médico Regulador	R$ 498.492,00	R$ -	R$ 498.492,00	R$ 41.541,00	R$ 39.350,90	R$ 310.415,57	R$ 188.076,43	94,73%	62,27%	
TOTAL SAMU		**R$ 6.784.784,64**	**R$ 125.000,00**	**R$ 6.909.784,64**	**R$ 575.815,39**	**R$ 585.742,91**	**R$ 4.360.269,19**	**R$ 2.549.515,45**		**63,10%**	
ESF	3.1.90.11	R$ 9.817.723,92	-R$ 41.000,00	R$ 9.776.723,92	R$ 814.726,99	R$ 651.843,97	R$ 5.351.989,99	R$ 4.424.733,93	80,01%	54,74%	
	3.1.90.13	R$ 2.752.216,80	-R$ 20.000,00	R$ 2.732.216,80	R$ 227.684,73	R$ 174.871,89	R$ 1.401.184,29	R$ 1.331.032,51	76,80%	51,28%	
	3.1.90.91	R$ 174.520,32	R$ -	R$ 174.520,32	R$ 14.543,36	R$ -	R$ 29.116,95	R$ 145.403,37	0,00%	16,68%	
	3.3.90.30	R$ 6.000,00	R$ 14.500,00	R$ 20.500,00	R$ 1.708,33	R$ -	R$ 14.350,00	R$ 6.150,00	0,00%	70,00%	
	3.3.90.39	R$ 1.428.182,72	-R$ 147.200,00	R$ 1.280.982,72	R$ 106.748,56	R$ 462.154,41	R$ 1.212.339,35	R$ 68.643,37	432,94%	94,64%	
	4.4.90.52	R$ -	R$ 193.700,00	R$ 193.700,00	R$ 16.141,67	R$ 23.126,80	R$ 107.576,80	R$ 86.123,20	143,27%	55,54%	
TOTAL ESF		**R$ 14.178.643,76**	**R$ -**	**R$ 14.178.643,76**	**R$ 1.181.553,65**	**R$ 1.311.997,07**	**R$ 8.116.557,38**	**R$ 6.062.086,38**		**57,24%**	
SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R$ 1.703.655,49	R$ -	R$ 1.703.655,49	R$ 141.971,29	R$ 102.671,70	R$ 878.106,24	R$ 825.549,25	72,32%	51,54%	
	3.1.90.13	R$ 509.268,48	R$ -	R$ 509.268,48	R$ 42.439,04	R$ 29.538,98	R$ 244.531,89	R$ 264.736,59	69,60%	48,02%	
	3.1.90.91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00	0,00%	0,00%	
	3.3.90.39	R$ 295.109,87	-R$ 26.000,00	R$ 269.109,87	R$ 22.425,82	R$ 79.581,33	R$ 202.995,85	R$ 66.114,02	354,86%	75,43%	
	4.4.90.52	R$ -	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	R$ 2.166,67	R$ -	R$ 20.311,73	R$ 5.688,27	0,00%	0,00%	
TOTAL SAÚDE MENTAL		**R$ 2.514.033,84**	**R$ -**	**R$ 2.514.033,84**	**R$ 209.502,82**	**R$ 211.792,01**	**R$ 1.345.945,71**	**R$ 1.168.088,13**		**53,54%**	
SECRETARIA	3.1.90.11	R$ 1.690.262,68	R$ 349.943,28	R$ 2.040.205,96	R$ 170.017,16	R$ 137.713,79	R$ 1.121.072,38	R$ 919.133,58	81,00%	54,95%	
	3.1.90.13	R$ 504.198,68	R$ 105.599,94	R$ 609.798,62	R$ 50.816,55	R$ 41.398,57	R$ 312.647,97	R$ 297.150,65	81,47%	51,27%	
	3.1.90.91	R$ 432.412,08	-R$ 182.183,42	R$ 250.228,66	R$ 20.852,39			R$ 250.228,66	0,00%	0,00%	
	3.3.90.30	R$ -	R$ 366.969,76	R$ 366.969,76	R$ 30.580,81	R$ 40.005,43	R$ 277.749,53	R$ 89.220,23	130,82%	75,69%	
	3.3.90.39	R$ 12.539.400,00	R$ 5.777.487,02	R$ 18.316.887,02	R$ 1.526.407,25	R$ 1.571.496,09	R$ 10.959.431,14	R$ 7.357.455,88	102,95%	59,83%	
	4.4.90.52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%	
	Rateio Sede Adm	R$ 1.035.597,78	-R$ 224.283,54	R$ 811.314,24	R$ 48.778,16	R$ 48.778,16	R$ 616.201,57	R$ 195.112,67	100,00%	75,95%	
TOTAL SECRETARIA		**R$ 16.201.871,22**	**R$ 6.193.533,04**	**R$ 22.395.404,26**	**R$ 1.847.452,33**	**R$ 1.839.392,04**	**R$ 13.287.102,59**	**R$ 9.108.301,67**		**59,33%**	

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

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
CEO	3.1.90.11	R$ 212.433,60	R$ -	R$ 212.433,60	R$ 17.702,80	R$ 12.917,57	R$ 106.830,61	R$ 105.602,99	72,97%	50,29%
	3.1.90.13	R$ 62.595,79	R$ -	R$ 62.595,79	R$ 5.216,32	R$ 3.898,02	R$ 30.863,14	R$ 31.732,65	74,73%	49,31%
	3.1.90.91	R$ 31.863,91	R$ -	R$ 31.863,91	R$ 2.655,33	R$ -	R$ -	R$ 31.863,91	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00	0,00%	0,00%
	3.3.90.39	R$ 30.577,84	R$ -	R$ 30.577,84	R$ 2.548,15	R$ 6.000,00	R$ 14.426,23	R$ 16.151,61	235,46%	47,18%
	4.4.90.52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CEO		**R$ 343.471,14**	**R$ -**	**R$ 343.471,14**	**R$ 28.622,60**	**R$ 22.815,59**	**R$ 152.119,98**	**R$ 191.351,16**		**44,29%**
RT	3.1.90.11	R$ 1.221.515,51	R$ -	R$ 1.221.515,51	R$ 101.792,96	R$ 77.678,73	R$ 675.965,26	R$ 545.550,25	76,31%	55,34%
	3.1.90.13	R$ 360.818,18	R$ -	R$ 360.818,18	R$ 30.068,18	R$ 20.251,66	R$ 185.807,57	R$ 175.010,61	67,35%	51,50%
	3.1.90.91	R$ 23.767,69	R$ -	R$ 23.767,69	R$ 1.980,64	R$ -	R$ -	R$ 23.767,69	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R$ 669.980,88	R$ -	R$ 669.980,88	R$ 55.831,74	R$ 93.772,28	R$ 269.096,58	R$ 400.884,30	167,96%	40,16%
	3.3.90.39	R$ 392.036,56	R$ -	R$ 392.036,56	R$ 32.669,71	R$ 65.070,71	R$ 349.846,22	R$ 42.190,34	199,18%	89,24%
	4.4.90.52	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ 30.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL RT		**R$ 2.698.118,82**	**R$ -**	**R$ 2.698.118,82**	**R$ 224.843,24**	**R$ 256.773,38**	**R$ 1.480.715,63**	**R$ 1.217.403,19**		**54,88%**
CAM	3.1.90.11	R$ 346.982,35	-R$ 30.000,00	R$ 316.982,35	R$ 26.415,20	R$ 9.472,74	R$ 76.586,44	R$ 240.395,91	35,86%	24,16%
	3.1.90.13	R$ 103.197,62	R$ -	R$ 103.197,62	R$ 8.599,80	R$ 2.858,54	R$ 22.617,30	R$ 80.580,32	33,24%	21,92%
	3.1.90.91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R$ 6.000,00	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 500,00	R$ -	R$ 2.315,60	R$ 3.684,40	0,00%	38,59%
	3.3.90.39	R$ 48.637,13	R$ -	R$ 48.637,13	R$ 4.053,09	R$ 9.776,00	R$ 27.948,38	R$ 20.688,75	241,20%	57,46%
	4.4.90.52	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 2.500,00	R$ 22.900,16	R$ 22.900,16	R$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CAM		**R$ 504.817,10**	**R$ -**	**R$ 504.817,10**	**R$ 42.068,09**	**R$ 45.007,44**	**R$ 152.367,88**	**R$ 345.349,38**		**30,18%**
TOTAL MOGI GUAÇU		**R$ 43.225.740,52**	**R$ 6.318.533,04**	**R$ 49.544.273,56**	**R$ 4.109.858,10**	**R$ 4.273.520,44**	**R$ 28.895.078,36**	**R$ 20.642.095,36**		

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, 03 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 03/09/2025 11:32:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 04/09/2025 14:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio