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: JULHO 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$ 160.859,28	R$ 1.085.958,62	R$ 970.335,67	93,87%	52,81%
	3.1.90.13	R$ 582.194,76	R$ -	R$ 582.194,76	R$ 48.516,23	R$ 47.194,36	R$ 296.270,30	R$ 285.924,46	97,28%	50,89%
	3.1.90.91	R$ 199.162,12	R$ -	R$ 199.162,12	R$ 16.596,84			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$ 17.393,33	R$ 208.215,32	R$ 17.284,68	92,56%	92,33%
	3.3.90.39	R$ 1.422.475,21	-R$ 130.000,00	R$ 1.292.475,21	R$ 107.706,27	R$ 87.961,29	R$ 785.545,39	R$ 506.929,82	81,67%	60,78%
	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$ 1.124.471,99	R$ 803.194,28	100,00%	58,33%
	Médico Regulador	R$ 498.492,00	R$ -	R$ 498.492,00	R$ 41.541,00	R$ 38.113,30	R$ 271.064,67	R$ 227.427,33	91,75%	54,38%
TOTAL SAMU		**R$ 6.784.784,64**	**R$ -**	**R$ 6.784.784,64**	**R$ 565.398,72**	**R$ 512.160,42**	**R$ 3.774.526,29**	**R$ 3.010.258,36**		**55,63%**
ESF	3.1.90.11	R$ 9.817.723,92	R$ -	R$ 9.817.723,92	R$ 818.143,66	R$ 688.338,99	R$ 4.700.146,02	R$ 5.117.577,90	84,13%	47,87%
	3.1.90.13	R$ 2.752.216,80	R$ -	R$ 2.752.216,80	R$ 229.351,40	R$ 175.442,59	R$ 1.226.312,40	R$ 1.525.904,40	76,50%	44,56%
	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$ 11.000,00	R$ 17.000,00	R$ 1.416,67	R$ -	R$ 14.350,00	R$ 2.650,00	0,00%	84,41%
	3.3.90.39	R$ 1.428.182,72	-R$ 147.200,00	R$ 1.280.982,72	R$ 106.748,56	R$ 510,00	R$ 750.184,94	R$ 530.797,78	0,48%	58,56%
	4.4.90.52	R$ -	R$ 136.200,00	R$ 136.200,00	R$ 11.350,00	R$ 21.300,00	R$ 84.450,00	R$ 51.750,00	187,67%	62,00%
TOTAL ESF		**R$ 14.178.643,76**	**R$ -**	**R$ 14.178.643,76**	**R$ 1.181.553,65**	**R$ 885.591,58**	**R$ 6.804.560,31**	**R$ 7.374.083,45**		**47,99%**
SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R$ 1.703.655,49	R$ -	R$ 1.703.655,49	R$ 141.971,29	R$ 116.854,38	R$ 775.434,54	R$ 928.220,95	82,31%	45,52%
	3.1.90.13	R$ 509.268,48	R$ -	R$ 509.268,48	R$ 42.439,04	R$ 32.484,37	R$ 214.992,91	R$ 294.275,57	76,54%	42,22%
	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$ 255,00	R$ 123.414,52	R$ 145.695,35	1,14%	45,86%
	4.4.90.52	R$ -	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	R$ 2.166,67	R$ 20.311,73	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$ 169.905,48**	**R$ 1.134.153,70**	**R$ 1.379.880,14**		**45,11%**
SECRETARIA	3.1.90.11	R$ 1.690.262,68	R$ 349.943,28	R$ 2.040.205,96	R$ 170.017,16	R$ 167.773,69	R$ 983.358,59	R$ 1.056.847,37	98,68%	48,20%
	3.1.90.13	R$ 504.198,68	R$ 105.599,94	R$ 609.798,62	R$ 50.816,55	R$ 44.467,29	R$ 271.249,40	R$ 338.549,22	87,51%	44,48%
	3.1.90.91	R$ 432.412,08	R$ -	R$ 432.412,08	R$ 36.034,34	R$ -	R$ -	R$ 432.412,08	0,00%	0,00%
	3.3.90.30	R$ -	R$ 366.969,76	R$ 366.969,76	R$ 30.580,81	R$ 55.807,61	R$ 237.744,10	R$ 129.225,66	182,49%	64,79%
	3.3.90.39	R$ 12.539.400,00	-R$ 822.512,98	R$ 11.716.887,02	R$ 976.407,25	R$ 1.338.006,11	R$ 9.387.935,05	R$ 2.328.951,97	137,03%	80,12%
	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$ 567.423,41	R$ 243.890,83	100,00%	69,94%
TOTAL SECRETARIA		**R$ 16.201.871,22**	**-R$ 224.283,54**	**R$ 15.977.587,68**	**R$ 1.312.634,28**	**R$ 1.654.832,86**	**R$ 11.447.710,55**	**R$ 4.529.877,13**		**71,65%**

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

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$ 14.100,03	R$ 93.913,04	R$ 118.520,56	79,65%	44,21%
	3.1.90.13	R$ 62.595,79	R$ -	R$ 62.595,79	R$ 5.216,32	R$ 3.987,66	R$ 26.965,12	R$ 35.630,67	76,45%	43,08%
	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$ -	R$ 8.426,23	R$ 22.151,61	0,00%	27,56%
	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$ 18.087,69**	**R$ 129.304,39**	**R$ 214.166,75**		**37,65%**
RT	3.1.90.11	R$ 1.221.515,51	R$ -	R$ 1.221.515,51	R$ 101.792,96	R$ 90.703,58	R$ 598.286,53	R$ 623.228,98	89,11%	48,98%
	3.1.90.13	R$ 360.818,18	R$ -	R$ 360.818,18	R$ 30.068,18	R$ 24.924,39	R$ 165.555,91	R$ 195.262,27	82,89%	45,88%
	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$ 21.108,08	R$ 175.324,30	R$ 494.656,58	37,81%	26,17%
	3.3.90.39	R$ 392.036,56	R$ -	R$ 392.036,56	R$ 32.669,71	R$ 341,48	R$ 284.775,51	R$ 107.261,05	1,05%	72,64%
	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$ 137.077,53**	**R$ 1.223.942,25**	**R$ 1.474.176,57**		**45,36%**
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$ 67.113,70	R$ 249.868,65	35,86%	21,17%
	3.1.90.13	R$ 103.197,62	R$ -	R$ 103.197,62	R$ 8.599,80	R$ 2.858,54	R$ 19.758,76	R$ 83.438,86	33,24%	19,15%
	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$ 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$ -	R$ 18.172,38	R$ 30.464,75	0,00%	37,36%
	4.4.90.52	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
TOTAL CAM		**R$ 504.817,10**	**R$ -**	**R$ 504.817,10**	**R$ 42.068,09**	**R$ 12.331,28**	**R$ 107.360,44**	**R$ 367.456,66**		**21,27%**
TOTAL MOGI GUAÇU		**R$ 43.225.740,52**	**-R$ 224.283,54**	**R$ 43.001.456,98**	**R$ 3.564.623,39**	**R$ 3.389.986,84**	**R$ 24.621.557,93**	**R$ 18.349.899,06**		

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, 11 de agosto de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 11/08/2025 16:38:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA FERREIRA CASTIGLIONI
Data: 11/08/2025 16:52:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio