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: OUTUBRO 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$ 180.168,47	R$ 1.591.102,30	R$ 465.191,99	105,14%	77,38%	
	3.1.90.13	R$ 582.194,76	R$ -	R$ 582.194,76	R$ 48.516,23	R$ 49.109,04	R$ 435.232,19	R$ 146.962,57	101,22%	74,76%	
	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$ 134.000,00	R$ 228.500,00	R$ 19.041,67	R$ 2.631,50	R$ 227.849,86	R$ 650,14	13,82%	99,72%	
	3.3.90.39	R$ 1.422.475,21	-R$ 8.000,00	R$ 1.414.475,21	R$ 117.872,93	R$ 92.454,22	R$ 1.146.576,45	R$ 267.898,76	78,44%	81,06%	
	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$ 1.606.388,55	R$ 321.277,71	100,00%	83,33%	
	Médico Regulador	R$ 498.492,00	R$ -	R$ 498.492,00	R$ 41.541,00	R$ 41.038,87	R$ 394.005,00	R$ 104.487,00	98,79%	79,04%	
TOTAL SAMU		**R$ 6.784.784,64**	**R$ 125.000,00**	**R$ 6.909.784,64**	**R$ 575.815,39**	**R$ 526.040,95**	**R$ 5.404.154,35**	**R$ 1.505.630,29**		**78,21%**	
ESF	3.1.90.11	R$ 9.817.723,92	-R$ 41.000,00	R$ 9.776.723,92	R$ 814.726,99	R$ 651.822,21	R$ 6.646.819,81	R$ 3.129.904,11	80,00%	67,99%	
	3.1.90.13	R$ 2.752.216,80	-R$ 20.000,00	R$ 2.732.216,80	R$ 227.684,73	R$ 169.382,55	R$ 1.743.814,96	R$ 988.401,84	74,39%	63,82%	
	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$ 2.110,40	R$ 16.460,40	R$ 4.039,60	123,54%	80,29%	
	3.3.90.39	R$ 1.428.182,72	-R$ 147.200,00	R$ 1.280.982,72	R$ 106.748,56	R$ 1.451,69	R$ 1.214.301,04	R$ 66.681,68	1,36%	94,79%	
	4.4.90.52	R$ -	R$ 193.700,00	R$ 193.700,00	R$ 16.141,67	R$ 35.719,47	R$ 143.296,27	R$ 50.403,73	221,29%	73,98%	
TOTAL ESF		**R$ 14.178.643,76**	**R$ -**	**R$ 14.178.643,76**	**R$ 1.181.553,65**	**R$ 860.486,32**	**R$ 9.793.809,43**	**R$ 4.384.834,33**		**69,07%**	
SAÚDE MENTAL	3.1.90.11	R$ 1.703.655,49	R$ -	R$ 1.703.655,49	R$ 141.971,29	R$ 113.392,68	R$ 1.093.791,68	R$ 609.863,81	79,87%	64,20%	
	3.1.90.13	R$ 509.268,48	R$ -	R$ 509.268,48	R$ 42.439,04	R$ 30.951,26	R$ 304.460,71	R$ 204.807,77	72,93%	59,78%	
	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$ 185,00	R$ 203.180,85	R$ 65.929,02	0,82%	75,50%	
	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$ 144.528,94**	**R$ 1.621.744,97**	**R$ 892.288,87**		**64,51%**	
SECRETARIA	3.1.90.11	R$ 1.690.262,68	R$ 349.943,28	R$ 2.040.205,96	R$ 170.017,16	R$ 150.892,34	R$ 1.404.376,24	R$ 635.829,72	88,75%	68,84%	
	3.1.90.13	R$ 504.198,68	R$ 105.599,94	R$ 609.798,62	R$ 50.816,55	R$ 37.502,14	R$ 387.327,85	R$ 222.470,77	73,80%	63,52%	
	3.1.90.91	R$ 432.412,08	-R$ 287.183,42	R$ 145.228,66	R$ 12.102,39	R$ 23.753,93	R$ 23.753,93	R$ 121.474,73	196,27%	16,36%	
	3.3.90.30	R$ -	R$ 471.969,76	R$ 471.969,76	R$ 39.330,81	R$ 58.399,04	R$ 376.974,41	R$ 94.995,35	148,48%	79,87%	
	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$ 1.532.406,42	R$ 13.896.586,63	R$ 4.420.300,39	100,39%	75,87%	
	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$ 713.757,89	R$ 97.556,35	100,00%	87,98%	
TOTAL SECRETARIA		**R$ 16.201.871,22**	**R$ 6.193.533,04**	**R$ 22.395.404,26**	**R$ 1.847.452,33**	**R$ 1.851.732,03**	**R$ 16.802.776,95**	**R$ 5.592.627,31**		**75,03%**	

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$ 29.972,30	R$ 152.944,19	R$ 59.489,41	169,31%	72,00%
	3.1.90.13	R$ 62.595,79	R$ -	R$ 62.595,79	R$ 5.216,32	R$ 5.910,01	R$ 41.643,96	R$ 20.951,83	113,30%	66,53%
	3.1.90.91	R$ 31.863,91	R$ -	R$ 31.863,91	R$ 2.655,33	R$ -	R$ 12.558,16	R$ 19.305,75	0,00%	39,41%
	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$ 94,66	R$ 17.077,36	R$ 13.500,48	3,71%	55,85%
	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$ 35.976,97**	**R$ 224.223,67**	**R$ 119.247,47**		**65,28%**
RT	3.1.90.11	R$ 1.221.515,51	R$ -	R$ 1.221.515,51	R$ 101.792,96	R$ 87.698,19	R$ 843.936,99	R$ 377.578,52	86,15%	69,09%
	3.1.90.13	R$ 360.818,18	R$ -	R$ 360.818,18	R$ 30.068,18	R$ 24.244,74	R$ 232.640,04	R$ 128.178,14	80,63%	64,48%
	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$ 72.737,32	R$ 404.712,18	R$ 265.268,70	130,28%	60,41%
	3.3.90.39	R$ 392.036,56	R$ -	R$ 392.036,56	R$ 32.669,71	R$ -	R$ 355.916,22	R$ 36.120,34	0,00%	90,79%
	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$ 184.680,25**	**R$ 1.837.205,43**	**R$ 860.913,39**		**68,09%**
CAM	3.1.90.11	R$ 346.982,35	-R$ 30.000,00	R$ 316.982,35	R$ 26.415,20	R$ 11.468,19	R$ 99.149,94	R$ 217.832,41	43,42%	31,28%
	3.1.90.13	R$ 103.197,62	R$ -	R$ 103.197,62	R$ 8.599,80	R$ 3.129,38	R$ 28.827,63	R$ 74.369,99	36,39%	27,93%
	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$ 24,66	R$ 27.973,04	R$ 20.664,09	0,61%	57,51%
	4.4.90.52	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 22.900,16	R$ -	0,00%	76,33%
TOTAL CAM		**R$ 504.817,10**	**R$ -**	**R$ 504.817,10**	**R$ 42.068,09**	**R$ 14.622,23**	**R$ 181.166,37**	**R$ 316.550,89**		**35,89%**
TOTAL MOGI GUAÇU		**R$ 43.225.740,52**	**R$ 6.318.533,04**	**R$ 49.544.273,56**	**R$ 4.109.858,10**	**R$ 3.618.067,69**	**R$ 35.865.081,17**	**R$ 13.672.092,55**		

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, 06 de novembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MICHELE LUSWARGHI
Data: 07/11/2025 14:43:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC: SP 301314

Camila Ferreira Castiglioni
Secretária de Finanças e Patrimônio