

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º BIMESTRE 2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	9.778.436,36	9.492.436,36	9.204.275,78	96,96	7.798.819,76	82,16
Pessoal e Encargos Sociais	6.854.636,36	6.437.636,36	6.301.354,50	97,88	6.113.798,77	94,97
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.923.800,00	3.054.800,00	2.902.921,28	95,03	1.685.020,99	55,16
DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00	761.000,00	696.620,40	91,54	340.298,80	44,72
Investimentos	475.000,00	761.000,00	696.620,40	91,54	340.298,80	44,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	10.253.436,36	10.253.436,36	9.900.896,18	96,56	8.139.118,56	79,38

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/lb) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100
DESPEZA COM ASSISTENCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferencia do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	10.253.436,36	10.253.436,36	9.900.896,18	96,56	8.139.118,56	79,38

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 5º BIMESTRE 2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - **RATEIO DO ESTADO**

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	46,85%					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS - RATEIO ESTADO	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.581.197,43	4.447.206,43	4.312.203,20	96,96	3.653.747,06	82,16
Pessoal e Encargos Sociais	3.211.397,13	3.016.032,63	2.952.184,58	97,88	2.864.314,72	94,97
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.369.800,30	1.431.173,80	1.360.018,62	95,03	789.432,33	55,16
DESPESAS DE CAPITAL	222.537,50	356.528,50	326.366,66	91,54	159.429,99	44,72
Investimentos	222.537,50	356.528,50	326.366,66	91,54	159.429,99	44,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	4.803.734,93	4.803.734,93	4.638.569,86	96,56	3.813.177,05	79,38

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/lb) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	4.803.734,93	4.803.734,93	4.638.569,86	96,56	3.813.177,05	79,38
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
ULTIMOS 12 MESES (NOVEMBRO/2016 À OUTUBRO/2017)

RECEITAS - ULTIMOS 12 MESES (NOV/16 A OUT/17)			
UNIÃO	R\$	426.100,00	4,96%
ESTADO	R\$	4.021.235,19	46,85%
BANABUIU	R\$	286.135,39	3,33%
CHORÓ	R\$	212.032,48	2,47%
IBARETAMA	R\$	184.317,62	2,15%
IBICUITINGA	R\$	188.021,27	2,19%
MILHÃ	R\$	187.347,51	2,18%
PEDRA BRANCA	R\$	478.095,84	5,57%
QUIXADÁ	R\$	897.430,36	10,46%
QUIXERAMOBIM	R\$	1.037.734,30	12,09%
SENADOR POMPEU	R\$	406.714,77	4,74%
SOLONÓPOLIS	R\$	257.913,24	3,00%
TOTAL	R\$	8.583.077,97	100,00%
OUTRAS RECEITAS	R\$	155.814,25	(RENDIMENTOS)

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
5º BIMESTRE DE 2017
ANEXO II - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECOMÔMICAS (PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985, DA LEI FED. 4.320/64)

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ	CONSOLIDADO (PAGAMENTOS)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2016/2017 (NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017)											
		ESTADO	UNIÃO	BANABUIU	CHORÓ	IBARETAMA	IBICUITINGA	MILHA	PEDRA BRANCA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM	SENADOR POMPEU	SOLONÓPOLIS
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	46,85%	4,96%	3,33%	2,47%	2,15%	2,19%	2,18%	5,57%	10,46%	12,09%	4,74%	3,00%
DESPESAS CORRENTES	7.723.463,01	3.618.499,26	383.425,11	257.478,27	190.796,94	165.857,79	169.190,51	168.584,23	430.213,44	807.550,65	933.802,83	365.981,35	232.082,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.113.798,77	2.864.359,71	303.514,62	203.816,65	151.032,52	131.290,99	133.929,14	133.449,21	340.551,70	639.247,21	739.186,89	289.706,36	183.713,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	6.113.798,77	2.864.359,71	303.514,62	203.816,65	151.032,52	131.290,99	133.929,14	133.449,21	340.551,70	639.247,21	739.186,89	289.706,36	183.713,77
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.430.482,22	2.075.713,52	219.947,73	147.699,67	109.448,63	95.142,55	97.054,33	96.706,54	246.787,36	463.242,82	535.666,04	209.941,30	133.131,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	234.068,36	109.662,75	11.620,14	7.803,17	5.782,32	5.026,51	5.127,51	5.109,14	13.038,11	24.473,74	28.299,96	11.091,48	7.033,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.226.252,85	574.508,48	60.876,34	40.879,78	30.292,80	26.333,21	26.862,35	26.766,09	68.304,91	128.214,67	148.259,71	58.106,79	36.847,72
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	6.021,28	2.821,01	298,92	200,73	148,75	129,30	131,90	131,43	335,40	629,57	728,00	285,32	180,93
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	216.974,06	101.653,94	10.771,50	7.233,30	5.360,03	4.659,42	4.753,04	4.736,01	12.085,92	22.686,40	26.233,18	10.281,46	6.519,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.609.664,24	754.139,54	79.910,49	53.661,62	39.764,42	34.566,79	35.261,37	35.135,02	89.661,75	168.303,44	194.615,94	76.274,99	48.368,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	1.609.664,24	754.139,54	79.910,49	53.661,62	39.764,42	34.566,79	35.261,37	35.135,02	89.661,75	168.303,44	194.615,94	76.274,99	48.368,86
DIÁRIAS CIVIL	7.170,00	3.359,20	355,95	239,03	177,12	153,97	157,07	156,50	399,38	749,68	866,89	339,76	215,45
MATERIAIS DE CONSUMO	165.638,14	77.602,69	8.222,97	5.521,90	4.091,85	3.557,00	3.628,48	3.615,47	9.226,40	17.318,81	20.026,43	7.848,87	4.977,27
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.680,00	6.877,69	728,78	489,39	362,65	315,25	321,58	320,43	817,71	1.534,91	1.774,88	695,62	441,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.346.617,53	630.900,22	66.851,74	44.892,40	33.266,23	28.917,99	29.499,06	29.393,35	75.009,48	140.799,78	162.812,36	63.810,35	40.464,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.466,71	34.419,69	3.647,20	2.449,17	1.814,89	1.577,66	1.609,36	1.603,60	4.092,25	7.681,54	8.882,47	3.481,27	2.207,60
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	2.091,86	980,05	103,85	69,74	51,68	44,92	45,82	45,66	116,52	218,72	252,92	99,12	62,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	148.985,34	15.786,85	10.601,21	7.855,73	6.828,90	6.966,12	6.941,16	17.713,28	33.249,48	38.447,69	15.068,64	9.555,59
INVESTIMENTOS	318.000,00	148.985,34	15.786,85	10.601,21	7.855,73	6.828,90	6.966,12	6.941,16	17.713,28	33.249,48	38.447,69	15.068,64	9.555,59
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	318.000,00	148.985,34	15.786,85	10.601,21	7.855,73	6.828,90	6.966,12	6.941,16	17.713,28	33.249,48	38.447,69	15.068,64	9.555,59
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	318.000,00	148.985,34	15.786,85	10.601,21	7.855,73	6.828,90	6.966,12	6.941,16	17.713,28	33.249,48	38.447,69	15.068,64	9.555,59
TOTAL	8.041.463,01	3.767.484,60	399.211,96	268.079,49	198.652,67	172.686,69	176.156,63	175.525,39	447.926,73	840.800,13	972.250,52	381.049,99	241.638,23