

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: 3º BIMESTRE 2020

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.883.999,98	10.883.999,98	7.031.110,25	64,60	4.826.412,69	44,34	4.485.242,44	41,21
Pessoal e Encargos Sociais	4.700.000,00	4.700.000,00	4.380.192,36	93,20	2.909.729,05	61,91	2.909.729,05	61,91
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.183.999,98	6.183.999,98	2.650.917,89	42,87	1.916.683,64	30,99	1.575.513,39	25,48
DESPESAS DE CAPITAL	283.784,30	283.784,30	4.474,11	1,58	4.474,11	1,58	4.474,11	1,58
Investimentos	283.784,30	283.784,30	4.474,11	1,58	4.474,11	1,58	4.474,11	1,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	11.167.784,28	11.167.784,28	7.035.584,36	63,00	4.830.886,80	43,26	4.489.716,55	40,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/lb) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100
DESPESA COM ASSISTENCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADOS (II)	0,00	0,00	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)	11.167.784,28	11.167.784,28	7.035.584,36	63,00	4.830.886,80	43,26	4.489.716,55	40,20
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 2º BIMESTRE 2020

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	43,50%		RATEIO ESTADO					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS - RATEIO ESTADO		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.734.539,99	4.734.539,99	3.058.532,96	64,60	2.099.489,52	44,34	1.951.080,46	41,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.044.500,00	2.044.500,00	1.905.383,68	93,20	1.265.732,14	61,91	1.265.732,14	61,91
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.690.039,99	2.690.039,99	1.153.149,28	42,87	833.757,38	30,99	685.348,32	25,48
DESPESAS DE CAPITAL	123.446,17	123.446,17	1.946,24	1,58	1.946,24	1,58	1.946,24	1,58
Investimentos	123.446,17	123.446,17	1.946,24	1,58	1.946,24	1,58	1.946,24	1,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	4.857.986,16	4.857.986,16	3.060.479,20	63,00	2.101.435,76	43,26	1.953.026,70	40,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/lb) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc) x 100
DESPESA COM ASSISTENCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADOS (II)	0,00	0,00	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)	4.857.986,16	4.857.986,16	3.060.479,20	63,00	2.101.435,76	43,26	1.953.026,70	40,20
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019/2020
ULTIMOS 12 MESES (JULHO/2019 À JUNHO/2020)

RECEITAS - ÚLTIMOS 12 MESES (JULHO/19 JUNHO/20)		
ESTADO - SUS	651.300,00	6,28%
ESTADO - TESOUREIRO	4.508.738,72	43,50%
BANABUIU	325.013,79	3,14%
CHORÓ	230.603,40	2,22%
IBARETAMA	235.015,49	2,27%
IBICUITINGA	216.412,63	2,09%
MILHÃ	229.533,58	2,21%
PEDRA BRANCA	656.415,68	6,33%
QUIXADÁ	1.189.468,40	11,47%
QUIXERAMOBIM	1.361.278,57	13,13%
SENADOR POMPEU	449.141,32	4,33%
SOLOMÓPOLIS	312.838,96	3,02%
TOTAL	10.365.760,54	100,00%
OUTRAS RECEITAS	41.377,77	(RENDIMENTOS)

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
3º BIMESTRE DE 2020
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 2020)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2019/2020											
		ESTADO	SUS	BANABUIU	CHORÓ	IBARETAMA	IBICUITINGA	MILHA	PEDRA BRANCA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM	SENADOR POMPEU	SOLONÓPOLIS
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	43,50%	6,28%	3,14%	2,22%	2,27%	2,09%	2,21%	6,33%	11,47%	13,13%	4,33%	3,02%
DESPESAS CORRENTES	4.485.242,44	1.950.921,61	281.816,12	140.632,77	99.781,60	101.690,70	93.641,28	99.318,69	284.029,66	514.680,44	589.022,33	194.342,49	135.364,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.729,05	1.265.629,09	182.823,68	91.233,25	64.731,71	65.970,21	60.748,28	64.431,41	184.259,69	333.890,67	382.118,78	126.076,57	87.815,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	2.909.729,05	1.265.629,09	182.823,68	91.233,25	64.731,71	65.970,21	60.748,28	64.431,41	184.259,69	333.890,67	382.118,78	126.076,57	87.815,71
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.397.578,07	1.042.861,55	150.644,29	75.174,99	53.338,07	54.358,58	50.055,77	53.090,62	151.827,53	275.121,48	314.860,80	103.885,42	72.358,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.150,98	222.767,54	32.179,40	16.058,27	11.393,64	11.611,63	10.692,50	11.340,78	32.432,15	58.769,20	67.257,98	22.191,15	15.456,73
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.513,39	685.292,53	98.992,43	49.399,52	35.049,89	35.720,49	32.893,00	34.887,28	99.769,98	180.789,76	206.903,55	68.265,92	47.549,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	1.575.513,39	685.292,53	98.992,43	49.399,52	35.049,89	35.720,49	32.893,00	34.887,28	99.769,98	180.789,76	206.903,55	68.265,92	47.549,04
DIÁRIAS CIVIL	2.100,00	913,43	131,95	65,84	46,72	47,61	43,84	46,50	132,98	240,97	275,78	90,99	63,38
MATERIAIS DE CONSUMO	47.575,59	20.693,70	2.989,26	1.491,71	1.058,40	1.078,65	993,27	1.053,49	3.012,74	5.459,29	6.247,84	2.061,42	1.435,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.035.270,38	450.305,95	65.047,96	32.460,44	23.031,29	23.471,95	21.614,00	22.924,45	65.558,89	118.797,01	135.956,39	44.857,56	31.244,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	459.152,07	199.714,89	28.849,38	14.396,51	10.214,59	10.410,03	9.586,01	10.167,21	29.075,98	52.687,58	60.297,93	19.894,75	13.857,22
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	24.230,00	10.539,19	1.522,42	759,72	539,04	549,35	505,87	536,54	1.534,37	2.780,39	3.181,99	1.049,87	731,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.185,35	3.125,37	451,47	225,29	159,85	162,91	150,01	159,11	455,01	824,52	943,61	311,34	216,85
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.474,11	1.946,08	281,12	140,28	99,53	101,44	93,41	99,07	283,32	513,40	587,56	193,86	135,03
INVESTIMENTOS	4.474,11	1.946,08	281,12	140,28	99,53	101,44	93,41	99,07	283,32	513,40	587,56	193,86	135,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	4.474,11	1.946,08	281,12	140,28	99,53	101,44	93,41	99,07	283,32	513,40	587,56	193,86	135,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.474,11	1.946,08	281,12	140,28	99,53	101,44	93,41	99,07	283,32	513,40	587,56	193,86	135,03
TOTAL	4.489.716,55	1.952.867,69	282.097,24	140.773,06	99.881,13	101.792,14	93.734,69	99.417,76	284.312,99	515.193,84	589.609,89	194.536,35	135.499,78