

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 2022

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 (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	11.831.000,00	12.095.582,05	10.037.812,61	82,99	8.140.309,25	67,30	8.094.819,57	66,92
Pessoal e Encargos Sociais	7.360.000,00	7.360.000,00	6.470.898,06	87,92	5.102.369,30	69,33	5.102.369,30	69,33
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.471.000,00	4.735.582,05	3.566.914,55	75,32	3.037.939,95	64,15	2.992.450,27	63,19
DESPESAS DE CAPITAL	968.544,42	703.962,37	259.614,60	36,88	245.372,68	34,86	245.372,68	34,86
Investimentos	968.544,42	703.962,37	259.614,60	36,88	245.372,68	34,86	245.372,68	34,86
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)	12.799.544,42	12.799.544,42	10.297.427,21	80,45	8.385.681,93	65,52	8.340.192,25	65,16

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)	12.799.544,42	12.799.544,42	10.297.427,21	80,45	8.385.681,93	65,52	8.340.192,25	65,16
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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 2022

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

36,71%

RATEIO ESTADO FONTE 00

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) <small>(Por grupo de Natureza da Despesa)</small>	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	4.343.160,10	4.440.288,17	3.684.881,01	82,99	2.988.307,53	67,30	2.971.608,26	66,92
Pessoal e Encargos Sociais	2.701.856,00	2.701.856,00	2.375.466,68	87,92	1.873.079,77	69,33	1.873.079,77	69,33
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.641.304,10	1.738.432,17	1.309.414,33	75,32	1.115.227,76	64,15	1.098.528,49	63,19
DESPESAS DE CAPITAL	355.552,66	258.424,59	95.304,52	36,88	90.076,31	34,86	90.076,31	34,86
Investimentos	355.552,66	258.424,59	95.304,52	36,88	90.076,31	34,86	90.076,31	34,86
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)	4.698.712,76	4.698.712,76	3.780.185,53	80,45	3.078.383,84	65,52	3.061.684,57	65,16

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 COMPUTADAS (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)	4.698.712,76	4.698.712,76	3.780.185,53	80,45	3.078.383,84	65,52	3.061.684,57	65,16
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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 2022

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	4,36%		RATEIO ESTADO FONTE 91					
	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	515.831,60	527.367,38	437.648,63	0,00	354.917,48	0,00	352.934,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	320.896,00	320.896,00	282.131,16	0,00	222.463,30	0,00	222.463,30	0,00
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	194.935,60	206.471,38	155.517,47	0,00	132.454,18	0,00	130.470,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.228,54	30.692,76	11.319,20	0,00	10.698,25	0,00	10.698,25	0,00
Investimentos	42.228,54	30.692,76	11.319,20	0,00	10.698,25	0,00	10.698,25	0,00
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)	558.060,14	558.060,14	448.967,83	0,00	365.615,73	0,00	363.632,38	0,00
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 COMPUTADAS (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)	558.060,14	558.060,14	448.967,83	0,00	365.615,73	0,00	363.632,38	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RECEITAS - 2022		
ESTADO - SUS	411.000,00	4,36%
ESTADO - TESOURO	3.460.978,38	36,71%
BANABUIU	314.117,10	3,33%
CHORÓ	233.411,86	2,48%
IBARETAMA	229.661,18	2,44%
IBICUITINGA	218.180,22	2,31%
MILHÃ	225.449,68	2,39%
PEDRA BRANCA	743.627,02	7,89%
QUIXADÁ	1.428.813,16	15,15%
QUIXERAMOBIM	1.413.136,46	14,99%
SENADOR POMPEU	434.327,66	4,61%
OLONÓPOLIS	315.491,98	3,35%
TOTAL	9.428.194,70	100,00%
OUTRAS RECEITAS	165.392,85	(RENDIMENTOS)

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022
5º BIMESTRE DE 2022
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 (LIQUIDAÇÃO 2022)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2022											
		ESTADO	SUS	BANABUIU	CHORÓ	IBARETAMA	IBICUITINGA	MILHA	PEDRA BRANCA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM	SENADOR POMPEU	OLONÓPOLIS
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	36,71%	4,36%	3,33%	2,48%	2,44%	2,31%	2,39%	7,89%	15,15%	14,99%	4,61%	3,34%
DESPESAS CORRENTES	8.140.309,25	2.988.307,53	354.917,48	271.072,30	201.879,67	198.623,55	188.041,14	194.553,39	642.270,40	1.233.256,85	1.220.232,36	375.268,26	271.886,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.102.369,30	1.873.079,77	222.463,30	169.908,90	126.538,76	124.497,81	117.864,73	121.946,63	402.576,94	773.008,95	764.845,16	235.219,22	170.419,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	5.102.369,30	1.873.079,77	222.463,30	169.908,90	126.538,76	124.497,81	117.864,73	121.946,63	402.576,94	773.008,95	764.845,16	235.219,22	170.419,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.074.107,86	1.495.605,00	177.631,10	135.667,79	101.037,87	99.408,23	94.111,89	97.371,18	321.447,11	617.227,34	610.708,77	187.816,37	136.075,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.028.261,44	377.474,77	44.832,20	34.241,11	25.500,88	25.089,58	23.752,84	24.575,45	81.129,83	155.781,61	154.136,39	47.402,85	34.343,93
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.037.939,95	1.115.227,76	132.454,18	101.163,40	75.340,91	74.125,73	70.176,41	72.606,76	239.693,46	460.247,90	455.387,20	140.049,03	101.467,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	3.037.939,95	1.115.227,76	132.454,18	101.163,40	75.340,91	74.125,73	70.176,41	72.606,76	239.693,46	460.247,90	455.387,20	140.049,03	101.467,19
DIÁRIAS CIVIL	2.910,00	1.068,26	126,88	96,90	72,17	71,00	67,22	69,55	229,60	440,87	436,21	134,15	97,19
MATERIAIS DE CONSUMO	1.356.365,28	497.921,69	59.137,53	45.166,96	33.637,86	33.095,31	31.332,04	32.417,13	107.017,22	205.489,34	203.319,16	62.528,44	45.302,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.458.600,94	535.452,41	63.595,00	48.571,41	36.173,30	35.589,86	33.693,68	34.860,56	115.083,61	220.978,04	218.644,28	67.241,50	48.717,27
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	167.655,53	61.546,35	7.309,78	5.582,93	4.157,86	4.090,79	3.872,84	4.006,97	13.228,02	25.399,81	25.131,56	7.728,92	5.599,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.327,65	16.639,78	1.976,29	1.509,41	1.124,13	1.105,99	1.047,07	1.083,33	3.576,35	6.867,14	6.794,61	2.089,60	1.513,94
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.080,55	2.599,27	308,71	235,78	175,60	172,77	163,56	169,23	558,66	1.072,70	1.061,37	326,41	236,49
DESPESAS DE CAPITAL	245.372,68	90.076,31	10.698,25	8.170,91	6.085,24	5.987,09	5.668,11	5.864,41	19.359,90	37.173,96	36.781,37	11.311,68	8.195,45
INVESTIMENTOS	245.372,68	90.076,31	10.698,25	8.170,91	6.085,24	5.987,09	5.668,11	5.864,41	19.359,90	37.173,96	36.781,37	11.311,68	8.195,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	245.372,68	90.076,31	10.698,25	8.170,91	6.085,24	5.987,09	5.668,11	5.864,41	19.359,90	37.173,96	36.781,37	11.311,68	8.195,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	131.072,96	48.116,88	5.714,78	4.364,73	3.250,61	3.198,18	3.027,79	3.132,64	10.341,66	19.857,55	19.647,84	6.042,46	4.377,84
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	81.605,15	29.957,25	3.557,98	2.717,45	2.023,81	1.991,17	1.885,08	1.950,36	6.438,65	12.363,18	12.232,61	3.762,00	2.725,61
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	32.694,57	12.002,18	1.425,48	1.088,73	810,83	797,75	755,24	781,40	2.579,60	4.953,23	4.900,92	1.507,22	1.092,00
TOTAL	8.385.681,93	3.078.383,84	365.615,73	279.243,21	207.964,91	204.610,64	193.709,25	200.417,80	661.630,30	1.270.430,81	1.257.013,72	386.579,94	280.081,78