

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: 4º BIMESTRE 2023

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	12.390.000,00	12.390.000,00	7.887.172,48	63,66	6.012.766,52	48,53	5.767.886,46	46,55
Pessoal e Encargos Sociais	8.181.000,00	8.181.000,00	5.701.949,91	69,70	4.421.658,37	54,05	4.421.658,37	54,05
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.209.000,00	4.209.000,00	2.185.222,57	51,92	1.591.108,15	37,80	1.346.228,09	31,98
DESPESAS DE CAPITAL	710.000,00	710.000,00	30.140,46	4,25	21.499,28	3,03	19.125,28	2,69
Investimentos	710.000,00	710.000,00	30.140,46	4,25	21.499,28	3,03	19.125,28	2,69
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)	13.100.000,00	13.100.000,00	7.917.312,94	60,44	6.034.265,80	46,06	5.787.011,74	44,18

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/d) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/d) 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	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)	13.100.000,00	13.100.000,00	7.917.312,94	60,44	6.034.265,80	46,06	5.787.011,74	44,18
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 4º BIMESTRE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	37,08%		RATEIO ESTADO FONTE 00		DESPESAS LIQUIDADAS - RATEIO ESTADO		DESPESAS PAGAS	
	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	4.594.212,00	4.594.212,00	2.924.563,56	63,66	2.229.533,83	48,53	2.138.732,30	46,55
Pessoal e Encargos Sociais	3.033.514,80	3.033.514,80	2.114.283,03	69,70	1.639.550,92	54,05	1.639.550,92	54,05
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.560.697,20	1.560.697,20	810.280,53	51,92	589.982,90	37,80	499.181,38	31,98
DESPESAS DE CAPITAL	263.268,00	263.268,00	11.176,08	4,25	7.971,93	3,03	7.091,65	2,69
Investimentos	263.268,00	263.268,00	11.176,08	4,25	7.971,93	3,03	7.091,65	2,69
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)	4.857.480,00	4.857.480,00	2.935.739,64	60,44	2.237.505,76	46,06	2.145.823,95	44,18

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/b) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) 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	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)	4.857.480,00	4.857.480,00	2.935.739,64	60,44	2.237.505,76	46,06	2.145.823,95	44,18
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 4º BIMESTRE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	4,45%		RATEIO ESTADO FONTE 91		DESPESAS LIQUIDADAS - RATEIO ESTADO		DESPESAS PAGAS	
	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 (e)	% (e/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	551.355,00	551.355,00	350.979,18	0,00	267.568,11	0,00	256.670,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	364.054,50	364.054,50	253.736,77	0,00	196.763,80	0,00	196.763,80	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	187.300,50	187.300,50	97.242,40	0,00	70.804,31	0,00	59.907,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.595,00	31.595,00	1.341,25	0,00	956,72	0,00	851,07	0,00
Investimentos	31.595,00	31.595,00	1.341,25	0,00	956,72	0,00	851,07	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)	582.950,00	582.950,00	352.320,43	0,00	268.524,83	0,00	257.522,02	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/d) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/c) 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	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)	582.950,00	582.950,00	352.320,43	0,00	268.524,83	0,00	257.522,02	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE QUIXADA - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
4º BIMESTRE DE 2023
ANEXO II - DESPESA

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2023)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2023											
		ESTADO	SUS	BANABUIU	CHORÓ	IBARETAMA	IBICUITINGA	MILHA	PEDRA BRANCA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM	SENADOR POMPEU	OLONÓPOLIS
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	37,08%	4,45%	3,25%	2,41%	2,37%	2,26%	2,33%	7,69%	15,77%	14,62%	4,51%	3,26%
DESPESAS CORRENTES	6.012.766,52	2.229.533,83	267.568,11	195.414,91	144.907,67	142.502,57	135.888,52	140.097,48	462.381,75	948.213,28	879.066,47	271.175,77	196.016,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.421.658,37	1.639.550,92	196.763,80	143.703,90	106.561,97	104.793,30	99.929,48	103.024,64	340.025,53	697.295,52	646.446,45	199.416,79	144.146,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	4.421.658,37	1.639.550,92	196.763,80	143.703,90	106.561,97	104.793,30	99.929,48	103.024,64	340.025,53	697.295,52	646.446,45	199.416,79	144.146,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.497.499,12	1.296.872,67	155.638,71	113.068,72	84.289,73	82.890,73	79.043,48	81.491,73	268.957,68	551.555,61	511.334,37	157.737,21	114.018,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	924.159,25	342.678,25	41.125,09	30.035,18	22.272,24	21.902,57	20.886,00	21.532,91	71.067,85	145.739,91	135.112,08	41.679,58	30.127,59
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.106,15	589.982,90	70.804,31	51.711,01	38.345,71	37.709,26	35.959,04	37.072,82	122.356,22	250.917,76	232.620,01	71.758,98	51.870,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	1.591.106,15	589.982,90	70.804,31	51.711,01	38.345,71	37.709,26	35.959,04	37.072,82	122.356,22	250.917,76	232.620,01	71.758,98	51.870,13
DIÁRIAS CIVIL	3.060,00	1.134,65	136,17	99,45	73,75	72,52	69,16	71,30	235,31	482,56	447,37	138,01	99,76
MATERIAIS DE CONSUMO	411.411,43	152.551,36	18.307,81	13.370,87	9.915,02	9.750,45	9.297,90	9.585,89	31.637,54	64.879,58	60.148,35	18.554,66	13.412,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043.457,53	386.914,05	46.433,86	33.912,37	25.147,33	24.729,94	23.582,14	24.312,56	80.241,88	164.553,25	152.553,49	47.059,93	34.016,72
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC. - PJ	133.179,19	49.362,84	5.926,47	4.328,32	3.209,62	3.156,35	3.009,85	3.103,08	10.241,48	21.002,36	19.470,80	6.006,38	4.341,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	21.499,28	7.971,93	956,72	698,73	518,13	509,53	485,88	500,93	1.653,29	3.390,44	3.143,19	969,62	700,88
INVESTIMENTOS	21.499,28	7.971,93	956,72	698,73	518,13	509,53	485,88	500,93	1.653,29	3.390,44	3.143,19	969,62	700,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	21.499,28	7.971,93	956,72	698,73	518,13	509,53	485,88	500,93	1.653,29	3.390,44	3.143,19	969,62	700,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.499,28	7.971,93	956,72	698,73	518,13	509,53	485,88	500,93	1.653,29	3.390,44	3.143,19	969,62	700,88
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.034.265,80	2.237.505,76	268.524,83	196.113,64	145.425,81	143.012,10	136.374,41	140.598,39	464.035,04	951.603,72	882.209,66	272.145,39	196.717,07

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

RECEITAS - 2023		
ESTADO - SUS	287.700,00	4,45%
ESTADO - TESOIRO	2.397.435,34	37,08%
BANABUIU	210.028,08	3,25%
CHORÓ	156.067,36	2,41%
IBARETAMA	153.509,84	2,37%
IBICUITINGA	145.997,76	2,26%
MILHÃ	150.573,76	2,33%
PEDRA BRANCA	497.275,44	7,69%
QUIXADÁ	1.019.564,32	15,77%
QUIXERAMOBIM	945.659,36	14,62%
SENADOR POMPEU	291.513,76	4,51%
SOLONÓPOLIS	210.899,68	3,26%
TOTAL	6.466.224,70	100,00%
OUTRAS RECEITAS	162.965,37	(RENDIMENTOS)