

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: 6º 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 (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	12.390.000,00	12.543.000,00	10.228.216,76	81,55	10.209.161,71	81,39	9.685.145,90	77,22
Pessoal e Encargos Sociais	8.181.000,00	8.246.500,00	7.095.062,21	86,04	7.095.062,21	86,04	7.095.062,21	86,04
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	4.296.500,00	3.133.154,55	72,92	3.114.099,50	72,48	2.590.083,69	60,28
DESPESAS DE CAPITAL	710.000,00	8.894.345,51	44.113,58	0,50	44.113,58	0,50	34.584,26	0,39
Investimentos	710.000,00	8.894.345,51	44.113,58	0,50	44.113,58	0,50	34.584,26	0,39
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	21.437.345,51	10.272.330,34	47,92	10.253.275,29	47,83	9.719.730,16	45,34

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/fb) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/le) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/le) 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 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)	13.100.000,00	21.437.345,51	10.272.330,34	47,92	10.253.275,29	47,83	9.719.730,16	45,34
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 6º BIMESTRE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	37,67%		RATEIO ESTADO FONTE 00					
	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	4.667.313,00	4.724.948,10	3.852.969,25	81,55	3.845.791,22	81,39	3.648.394,46	77,22
Pessoal e Encargos Sociais	3.081.782,70	3.106.456,55	2.672.709,93	86,04	2.672.709,93	86,04	2.672.709,93	86,04
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.585.530,30	1.618.491,55	1.180.259,32	72,92	1.173.081,28	72,48	975.684,53	60,28
DESPESAS DE CAPITAL	267.457,00	3.350.499,95	16.617,59	0,50	16.617,59	0,50	13.027,89	0,39
Investimentos	267.457,00	3.350.499,95	16.617,59	0,50	16.617,59	0,50	13.027,89	0,39
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)	4.934.770,00	8.075.448,05	3.869.586,84	47,92	3.862.408,80	47,83	3.661.422,35	45,34

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/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) 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)	4.934.770,00	8.075.448,05	3.869.586,84	47,92	3.862.408,80	47,83	3.661.422,35	45,34
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 6º BIMESTRE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	6,05%		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	749.595,00	758.851,50	618.807,11	0,00	617.654,28	0,00	585.951,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	494.950,50	498.913,25	429.251,26	0,00	429.251,26	0,00	429.251,26	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	254.644,50	259.938,25	189.555,85	0,00	188.403,02	0,00	156.700,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.955,00	538.107,90	2.668,87	0,00	2.668,87	0,00	2.092,35	0,00
Investimentos	42.955,00	538.107,90	2.668,87	0,00	2.668,87	0,00	2.092,35	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)	792.550,00	1.296.959,40	621.475,99	0,00	620.323,16	0,00	588.043,67	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/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) 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)	792.550,00	1.296.959,40	621.475,99	0,00	620.323,16	0,00	588.043,67	0,00
---	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADA - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
6º BIMESTRE DE 2023
ANEXO II - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1995, DA LEI FED. 4.320/64)

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADA	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2023)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2023												
		ESTADO	SUS	ESTADO - SESA	BANABUIU	CHORÓ	IBARETAMA	IBICUITINGA	MILHA	PEDRA BRANCA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM	SENADOR POMPEU	SOLONÓPOLIS
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	37,07%	0,06%	2,82%	2,89%	2,15%	2,11%	2,01%	2,07%	8,32%	14,01%	12,99%	4,01%	2,90%
DESPESAS CORRENTES	10.309.161,71	3.045.791,22	617.664,28	287.896,39	296.044,77	219.496,98	215.412,31	206.204,15	211.329,65	849.402,25	1.430.303,58	1.326.170,11	409.387,38	296.065,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.095.062,21	2.672.709,93	429.251,26	200.080,75	205.047,30	152.543,84	149.705,81	142.610,75	146.867,79	590.309,18	994.018,22	921.648,58	284.511,99	205.756,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PUBLICO	7.095.062,21	2.672.709,93	429.251,26	200.080,75	205.047,30	152.543,84	149.705,81	142.610,75	146.867,79	590.309,18	994.018,22	921.648,58	284.511,99	205.756,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.506.056,70	2.096.733,56	336.746,43	156.962,90	160.859,04	110.670,22	117.443,80	111.877,74	115.217,37	469.095,82	779.804,54	723.030,77	223.188,87	161.415,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.529.005,51	575.976,38	92.504,63	43.117,98	44.188,26	32.673,62	32.262,02	30.733,01	31.650,41	127.213,26	214.213,67	198.617,82	61.313,12	44.341,16
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.114.099,50	1.173.081,28	188.403,02	87.817,61	89.997,48	66.953,14	65.707,50	62.593,40	64.461,86	259.093,08	436.285,34	404.521,53	124.875,39	90.308,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PUBLICO	3.114.099,50	1.173.081,28	188.403,02	87.817,61	89.997,48	66.953,14	65.707,50	62.593,40	64.461,86	259.093,08	436.285,34	404.521,53	124.875,39	90.308,89
DIÁRIAS CIVIL	5.230,00	1.970,14	316,42	147,49	151,15	112,45	110,35	106,12	108,28	435,14	732,72	679,38	209,72	151,67
MATERIAL DE CONSUMO	1.035.500,47	390.073,03	82.647,78	29.201,11	29.925,96	22.263,26	21.846,06	20.813,56	21.434,86	86.153,64	145.073,62	134.511,51	41.523,57	30.026,51
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	1.867.716,77	703.568,91	112.996,88	52.069,61	53.977,01	40.155,91	39.408,82	37.541,11	38.661,74	156.394,04	261.807,12	242.616,41	74.895,44	54.163,79
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC. - PJ	205.852,20	77.489,21	12.441,66	5.799,39	5.943,35	4.421,52	4.339,26	4.133,61	4.257,00	17.110,27	28.811,89	26.714,23	8.246,66	5.963,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	44.113,58	16.617,59	2.988,87	1.244,00	1.274,88	948,44	930,80	886,68	913,15	3.670,25	6.180,31	5.730,35	1.768,95	1.279,29
INVESTIMENTOS	44.113,58	16.617,59	2.988,87	1.244,00	1.274,88	948,44	930,80	886,68	913,15	3.670,25	6.180,31	5.730,35	1.768,95	1.279,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PUBLICO	44.113,58	16.617,59	2.988,87	1.244,00	1.274,88	948,44	930,80	886,68	913,15	3.670,25	6.180,31	5.730,35	1.768,95	1.279,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.113,58	16.617,59	2.988,87	1.244,00	1.274,88	948,44	930,80	886,68	913,15	3.670,25	6.180,31	5.730,35	1.768,95	1.279,29
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.253.275,29	3.862.408,80	620.323,16	289.142,36	296.319,66	220.445,42	216.344,11	206.090,83	212.242,80	853.072,50	1.436.483,87	1.331.900,46	411.156,34	297.344,98

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

RECEITAS - 2023		
ESTADO - SUS	659.667,98	6,05%
ESTADO - TESOUREIRO	4.109.889,09	37,67%
ESTADO - SESA	307.265,35	2,82%
BANABUIU	315.042,12	2,89%
CHORÓ	234.101,04	2,15%
IBARETAMA	230.264,76	2,11%
IBICUITINGA	218.996,64	2,01%
MILHÃ	225.860,64	2,07%
PEDRA BRANCA	908.622,15	8,33%
QUIXADÁ	1.529.346,48	14,02%
QUIXERAMOBIM	1.418.489,04	13,00%
SENADOR POMPEU	437.270,64	4,01%
SOLONÓPOLIS	316.349,52	2,90%
TOTAL	10.911.165,45	100,00%
OUTRAS RECEITAS	265.685,25	(RENDIMENTOS)