

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: 1º BIMESTRE 2024

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	12.580.000,00	12.600.000,00	4.205.673,31	33,38	1.027.865,02	8,16	1.002.561,97	7,96
Pessoal e Encargos Sociais	7.800.000,00	7.800.000,00	3.100.000,00	39,74	827.045,28	10,60	827.045,28	10,60
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.780.000,00	4.800.000,00	1.105.673,31	23,03	200.819,74	4,18	175.516,69	3,66
DESPESAS DE CAPITAL	9.392.345,51	9.372.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.392.345,51	9.372.345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	21.972.345,51	21.972.345,51	4.205.673,31	19,14	1.027.865,02	4,68	1.002.561,97	4,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURACÃO 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)	21.972.345,51	21.972.345,51	4.205.673,31	19,14	1.027.865,02	4,68	1.002.561,97	4,56
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

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: 1º BIMESTRE 2024

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	41,12%		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	5.173.399,97	5.181.624,77	1.729.541,35	33,38	422.699,27	8,16	412.293,65	7,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.207.672,48	3.207.672,48	1.274.844,19	39,74	340.114,15	10,60	340.114,15	10,60
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.965.727,49	1.973.952,29	454.697,16	23,03	82.585,12	4,18	72.179,49	3,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.862.508,74	3.854.283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.862.508,74	3.854.283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	9.035.908,71	9.035.908,71	1.729.541,35	19,14	422.699,27	4,68	412.293,65	4,56

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)	9.035.908,71	9.035.908,71	1.729.541,35	19,14	422.699,27	4,68	412.293,65	4,56
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

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: 1º BIMESTRE 2024

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	6,60%		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 (e)	% (e/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	830.369,44	831.689,58	277.604,34	0,00	67.846,40	0,00	66.176,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	514.855,46	514.855,46	204.622,04	0,00	54.590,87	0,00	54.590,87	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	315.513,98	316.834,13	72.982,30	0,00	13.255,53	0,00	11.585,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	619.961,58	618.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	619.961,58	618.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.450.331,02	1.450.331,02	277.604,34	0,00	67.846,40	0,00	66.176,22	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 (g)	% (g/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	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)	1.450.331,02	1.450.331,02	277.604,34	0,00	67.846,40	0,00	66.176,22	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADA - CPSMQ
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
1º BIMESTRE DE 2024
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 QUIXADA	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2024)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2024										
		ESTADO	SUS	ESTADO - SESA	BANABUIU	CHORÓ	IBARETAMA	IBICUITINGA	MILHA	PEDRA BRANCA	QUIXADA	QUIXERAMOBIM
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	41,12%	6,80%	5,07%	2,63%	2,23%	1,92%	1,83%	1,88%	7,85%	12,75%	11,83%
DESPESAS CORRENTES	1.027.865,02	422.699,27	67.846,40	31.602,03	27.001,55	22.944,06	19.735,45	18.769,71	19.358,01	80.665,06	131.076,86	121.575,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.045,28	340.114,15	54.590,87	25.427,76	21.726,11	18.461,35	15.879,62	15.102,57	15.575,93	64.905,07	105.467,64	97.822,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	827.045,28	340.114,15	54.590,87	25.427,76	21.726,11	18.461,35	15.879,62	15.102,57	15.575,93	64.905,07	105.467,64	97.822,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	641.289,85	263.724,06	42.329,69	19.716,66	16.846,40	14.314,91	12.313,04	11.710,51	12.077,55	50.327,31	81.779,48	75.851,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.755,43	76.390,07	12.281,18	5.711,11	4.879,71	4.146,44	3.566,56	3.392,06	3.496,37	14.577,76	23.688,17	21.971,09
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETENÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.819,74	82.585,12	13.255,53	6.174,27	5.275,44	4.482,71	3.855,82	3.667,14	3.782,08	15.759,98	25.609,22	23.752,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	200.819,74	82.585,12	13.255,53	6.174,27	5.275,44	4.482,71	3.855,82	3.667,14	3.782,08	15.759,98	25.609,22	23.752,89
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAS DE CONSUMO	19.482,92	8.012,16	1.286,01	599,01	511,81	434,90	374,08	356,78	366,93	1.528,99	2.484,53	2.304,43
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	152.732,64	62.809,78	10.081,44	4.695,81	4.012,22	3.409,31	2.932,53	2.789,03	2.876,45	11.986,19	19.476,99	18.065,16
SERV. TECNOLOGIA INFORMÁTICA/COMUNIC. - PJ	28.604,16	11.763,18	1.888,08	879,44	751,42	638,50	549,21	522,34	538,71	2.244,81	3.647,70	3.383,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETENÇÕES JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.027.865,02	422.699,27	67.846,40	31.602,03	27.001,55	22.944,06	19.735,45	18.769,71	19.358,01	80.665,06	131.076,86	121.575,52