

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSMM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4º 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	9.804.000,00	9.784.000,00	5.289.917,20	54,07	4.402.102,55	44,99	4.345.270,56	44,41
Pessoal e Encargos Sociais	6.373.000,00	5.913.000,00	3.285.184,32	55,56	2.812.094,72	47,56	2.812.094,72	47,56
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.431.000,00	3.871.000,00	2.004.732,88	51,79	1.590.007,83	41,07	1.533.175,84	39,61
DESPESAS DE CAPITAL	696.000,00	716.000,00	308.354,64	43,07	248.436,54	93,95	248.172,54	93,91
Investimentos	576.000,00	596.000,00	229.819,60	38,56	169.901,50	28,51	169.637,50	28,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	120.000,00	120.000,00	78.535,04	65,45	78.535,04	65,45	78.535,04	65,45
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	10.500.000,00	10.500.000,00	5.598.271,84	53,32	4.650.539,09	44,29	4.593.443,10	43,75

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
DESPEZA 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)	10.500.000,00	10.500.000,00	5.598.271,84	53,32	4.650.539,09	44,29	4.593.443,10	43,75
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSMM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 4º BIMESTRE 2022

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	80,99%		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	7.940.259,60	7.924.061,60	4.284.303,94	54,07	3.565.262,86	44,99	3.519.234,63	44,41
Pessoal e Encargos Sociais	5.161.492,70	4.788.938,70	2.660.670,78	55,56	2.277.515,51	47,56	2.277.515,51	47,56
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.778.766,90	3.135.122,90	1.623.633,16	51,79	1.287.747,34	41,07	1.241.719,11	39,61
DESPESAS DE CAPITAL	466.502,40	482.700,40	249.736,42	51,74	201.208,75	28,51	200.994,94	28,46
Investimentos	466.502,40	482.700,40	186.130,89	38,56	137.603,22	28,51	137.389,41	28,46
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	63.605,53	0,00	63.605,53	0,00	63.605,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	8.406.762,00	8.406.762,00	4.534.040,36	53,93	3.766.471,61	44,80	3.720.229,57	44,25

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)	8.406.762,00	8.406.762,00	4.534.040,36	53,93	3.766.471,61	44,80	3.720.229,57	44,25
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSMM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 4º BIMESTRE 2022

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	8,48%		RATEIO ESTADO FONTE SUS 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 (c)	% (c/a) x 100
DESPESAS CORRENTES	831.379,20	829.683,20	448.584,98	0,00	373.298,30	0,00	368.478,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	540.430,40	501.422,40	278.583,63	0,00	238.465,63	0,00	238.465,63	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	290.948,80	328.260,80	170.001,35	0,00	134.832,66	0,00	130.013,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.844,80	50.540,80	26.148,47	0,00	21.067,42	0,00	21.045,03	0,00
Investimentos	48.844,80	50.540,80	19.488,70	0,00	14.407,65	0,00	14.385,26	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	6.659,77	0,00	6.659,77	0,00	6.659,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	880.224,00	880.224,00	474.733,45	0,00	394.365,71	0,00	389.523,97	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 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)	880.224,00	880.224,00	474.733,45	0,00	394.365,71	0,00	389.523,97	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ- CPSMM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RECEITAS - (JANEIRO À JUNHO/2022)		
ESTADO - SUS	519.744,81	8,48%
ESTADO - TESOIRO	4.961.604,66	80,99%
ACARAPE	17.595,76	0,29%
BARREIRA	26.408,60	0,43%
GUAIBUBA	30.784,20	0,50%
MARANACAÚ	268.490,80	4,38%
MARANGUAPE	152.756,60	2,49%
PACATUBA	99.209,36	1,62%
PALMACIA	15.737,64	0,26%
REDENÇÃO	34.051,60	0,56%
TOTAL	6.126.384,03	100,00%

OUTRAS RECEITAS	126.051,57	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSMM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022
4º BIMESTRE DE 2022
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 MARACANAÚ	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2022)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2022									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAUIBA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDENÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	80,99%	8,48%	0,29%	0,43%	0,50%	4,38%	2,49%	1,62%	0,26%	0,56%
DESPESAS CORRENTES	4.402.102,55	3.565.262,86	373.298,30	12.766,10	18.929,04	22.010,51	192.812,09	109.612,35	71.314,06	11.445,47	24.651,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812.094,72	2.277.515,51	238.465,63	8.155,07	12.092,01	14.060,47	123.169,75	70.021,16	45.555,93	7.311,45	15.747,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	2.812.094,72	2.277.515,51	238.465,63	8.155,07	12.092,01	14.060,47	123.169,75	70.021,16	45.555,93	7.311,45	15.747,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180.782,74	1.766.215,94	184.930,38	6.324,27	9.377,37	10.903,91	95.518,28	54.301,49	35.328,68	5.670,04	12.212,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.225,76	488.552,54	51.153,54	1.749,35	2.593,87	3.016,13	26.421,29	15.020,32	9.772,26	1.568,39	3.378,06
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	28.086,22	22.747,03	2.381,71	81,45	120,77	140,43	1.230,18	699,35	455,00	73,02	157,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.590.007,83	1.287.747,34	134.832,66	4.611,02	6.837,03	7.950,04	69.642,34	39.591,19	25.758,13	4.134,02	8.904,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	1.590.007,83	1.287.747,34	134.832,66	4.611,02	6.837,03	7.950,04	69.642,34	39.591,19	25.758,13	4.134,02	8.904,04
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	173.608,98	140.605,91	14.722,04	503,47	746,52	868,04	7.604,07	4.322,86	2.812,47	451,38	972,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.876,34	7.188,95	752,71	25,74	38,17	44,38	388,78	221,02	143,80	23,08	49,71
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.315,50	18.073,32	1.892,35	64,71	95,96	111,58	977,42	555,66	361,51	58,02	124,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202.106,74	973.586,25	101.938,65	3.486,11	5.169,06	6.010,53	52.652,28	29.932,46	19.474,13	3.125,48	6.731,80
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	11.800,00	9.556,82	1.000,64	34,22	50,74	59,00	516,84	293,82	191,16	30,68	66,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.357,47	26.206,31	2.743,91	93,84	139,14	161,79	1.417,26	805,70	524,19	84,13	181,20
AUXÍLIO TRANSPORTE	96.776,30	78.379,13	8.206,63	280,65	416,14	483,88	4.238,80	2.409,73	1.567,78	251,62	541,95
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	42.166,50	34.150,65	3.575,72	122,28	181,32	210,83	1.846,89	1.049,95	683,10	109,63	236,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	248.436,54	201.208,75	21.067,42	720,47	1.068,28	1.242,18	10.881,52	6.186,07	4.024,67	645,94	1.391,24
INVESTIMENTOS	169.901,50	137.603,22	14.407,65	492,71	730,58	849,51	7.441,69	4.230,55	2.752,40	441,74	951,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	169.901,50	137.603,22	14.407,65	492,71	730,58	849,51	7.441,69	4.230,55	2.752,40	441,74	951,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	169.901,50	137.603,22	14.407,65	492,71	730,58	849,51	7.441,69	4.230,55	2.752,40	441,74	951,45
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual resgatada	78.535,04	63.605,53	6.659,77	227,75	337,70	392,68	3.439,83	1.955,52	1.272,27	204,19	439,80
TOTAL	4.650.539,09	3.766.471,61	394.365,71	13.486,56	19.997,32	23.252,70	203.693,61	115.798,42	75.338,73	12.091,40	26.043,02