

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAU- CPSMM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º BIMESTRE 2021

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	12.546.000,34	12.478.000,34	2.420.121,94	19,40	1.764.967,78	14,14	1.747.933,97	14,01
Pessoal e Encargos Sociais	7.500.593,00	7.500.593,00	1.709.817,61	22,80	1.313.752,02	17,52	1.313.598,21	17,51
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.045.407,34	4.977.407,34	710.304,33	14,27	451.215,76	9,07	434.335,76	8,73
DESPESAS DE CAPITAL	919.392,66	987.392,66	124.783,53	12,64	119.075,03	7,72	119.075,03	7,72
Investimentos	919.392,66	937.392,66	78.083,92	8,33	72.375,42	7,72	72.375,42	7,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	50.000,00	46.699,61	0,00	46.699,61	0,00	46.699,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	13.465.393,00	13.465.393,00	2.544.905,47	18,90	1.884.042,81	13,99	1.867.009,00	13,87

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 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)	13.465.393,00	13.465.393,00	2.544.905,47	18,90	1.884.042,81	13,99	1.867.009,00	13,87
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 5º BIMESTRE 2021

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

38,53%

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	4.833.973,93	4.807.773,53	932.472,98	19,40	680.042,09	14,14	673.478,96	14,01
Pessoal e Encargos Sociais	2.889.978,48	2.889.978,48	658.792,73	22,80	506.188,65	17,52	506.129,39	17,51
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.943.995,45	1.917.795,05	273.680,26	14,27	173.853,43	9,07	167.349,57	8,73
DESPESAS DE CAPITAL	354.241,99	361.177,39	48.079,09	13,31	45.879,61	7,72	45.879,61	7,72
Investimentos	354.241,99	361.177,39	30.085,73	8,33	27.886,25	7,72	27.886,25	7,72
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	17.993,36	0,00	17.993,36	0,00	17.993,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	5.188.215,92	5.168.950,92	980.552,08	18,97	725.921,69	14,04	719.358,57	13,92

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)	5.188.215,92	5.168.950,92	980.552,08	18,97	725.921,69	14,04	719.358,57	13,92
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

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: 5º BIMESTRE 2021

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	17,99%		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	2.257.025,46	2.244.792,26	435.379,94	19,40	317.517,70	14,14	314.453,32	14,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.349.356,68	1.349.356,68	307.596,19	22,80	236.343,99	17,52	236.316,32	17,51
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	907.668,78	895.435,58	127.783,75	14,27	81.173,72	9,07	78.137,00	8,73
DESPESAS DE CAPITAL	165.398,74	168.636,94	22.448,56	13,31	21.421,60	7,72	21.421,60	7,72
Investimentos	165.398,74	168.636,94	14.047,30	8,33	13.020,34	7,72	13.020,34	7,72
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	8.401,26	0,00	8.401,26	0,00	8.401,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	2.422.424,20	2.413.429,20	457.828,49	18,97	338.939,30	14,04	335.874,92	13,92

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)	2.422.424,20	2.413.429,20	457.828,49	18,97	338.939,30	14,04	335.874,92	13,92
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ- CPSMM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021
ULTIMOS 12 MESES (NOVEMBRO/2020 À OUTUBRO/2021)

RECEITAS - ULTIMOS 12 MESES (NOV/2020 À OUT/2021)		
ESTADO - SUS	508.750,00	17,99%
ESTADO - TESOIRO	1.089.906,87	38,53%
ACARAPE	29.498,82	1,04%
BARREIRA	44.297,94	1,57%
GUAIUBA	51.539,28	1,82%
MARANACAÚ	450.228,60	15,92%
MARANGUAPE	255.287,34	9,03%
PACATUBA	165.370,14	5,85%
PALMACIA	26.344,50	0,93%
REDEÇÃO	207.293,97	7,33%
TOTAL	2.828.517,46	100,00%

OUTRAS RECEITAS	5.275,20	(RENDIMENTOS)
-----------------	----------	---------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ - CPSMM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021
5º BIMESTRE DE 2021
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 2021)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2021									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAIUBA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDEÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	38,53%	17,99%	1,04%	1,57%	1,82%	15,92%	9,02%	5,84%	0,93%	7,34%
DESPESAS CORRENTES	1.764.967,78	680.042,09	317.517,70	18.355,66	27.709,99	32.122,41	280.982,87	159.200,09	103.074,12	16.414,20	129.548,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.752,02	506.188,65	236.343,99	13.663,02	20.625,91	23.910,29	209.149,32	118.500,43	76.723,12	12.217,89	96.429,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	1.313.752,02	506.188,65	236.343,99	13.663,02	20.625,91	23.910,29	209.149,32	118.500,43	76.723,12	12.217,89	96.429,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	752.277,15	289.852,39	135.334,66	7.823,68	11.810,75	13.691,44	119.762,52	67.855,40	43.932,99	6.996,18	55.217,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.758,81	91.993,77	42.952,71	2.483,09	3.748,51	4.345,41	38.010,40	21.536,04	13.943,51	2.220,46	17.524,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.456,53	118.463,00	55.311,43	3.197,55	4.827,07	5.595,71	48.947,08	27.732,58	17.955,46	2.859,35	22.567,31
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	15.259,53	5.879,50	2.745,19	158,70	239,57	277,72	2.429,32	1.376,41	891,16	141,91	1.120,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.215,76	173.853,43	81.173,72	4.692,64	7.084,09	8.212,13	71.833,55	40.699,66	26.351,00	4.196,31	33.119,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	451.215,76	173.853,43	81.173,72	4.692,64	7.084,09	8.212,13	71.833,55	40.699,66	26.351,00	4.196,31	33.119,24
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	69.605,61	26.819,04	12.522,05	723,90	1.092,81	1.266,82	11.081,21	6.278,43	4.064,97	647,33	5.109,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.490,28	1.344,80	627,90	36,30	54,80	63,52	555,65	314,82	203,83	32,46	256,19
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.600,00	3.698,88	1.727,04	99,84	150,72	174,72	1.528,32	865,92	560,64	89,28	704,64
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.841,50	5.333,13	2.490,09	143,95	217,31	251,92	2.203,57	1.248,50	808,34	128,73	1.015,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.157,68	107.944,75	50.400,37	2.913,64	4.398,48	5.098,87	44.601,10	25.270,22	16.361,21	2.605,47	20.563,57
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	10.893,75	4.197,36	1.959,79	113,30	171,03	198,27	1.734,29	982,62	636,20	101,31	799,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.998,96	2.311,40	1.079,21	62,39	94,18	109,18	955,03	541,11	350,34	55,79	440,32
AUXÍLIO TRANSPORTE	41.362,30	15.936,89	7.441,08	430,17	649,39	752,79	6.584,88	3.730,88	2.415,56	384,67	3.035,99
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	16.265,68	6.267,17	2.926,20	169,16	255,37	296,04	2.589,50	1.467,16	949,92	151,27	1.193,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	119.075,03	45.879,61	21.421,60	1.238,38	1.869,48	2.167,17	18.956,74	10.740,57	6.953,98	1.107,40	8.740,11
INVESTIMENTOS	72.375,42	27.886,25	13.020,34	752,70	1.136,29	1.317,23	11.522,17	6.528,26	4.226,72	673,09	5.312,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	72.375,42	27.886,25	13.020,34	752,70	1.136,29	1.317,23	11.522,17	6.528,26	4.226,72	673,09	5.312,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	62.719,42	24.165,79	11.283,22	652,28	984,69	1.141,49	9.984,93	5.657,29	3.662,81	583,29	4.603,61
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.656,00	3.720,46	1.737,11	100,42	151,60	175,74	1.537,24	870,97	563,91	89,80	708,75
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual resgatado	46.699,61	17.993,36	8.401,26	485,68	733,18	849,93	7.434,58	4.212,30	2.727,26	434,31	3.427,75
TOTAL	1.884.042,81	725.921,69	338.939,30	19.594,05	29.579,47	34.289,58	299.939,62	169.940,66	110.028,10	17.521,60	138.288,74