

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 5º BIMESTRE 2023

DESAPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		DESAPESAS 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
DESAPESAS CORRENTES	12.474.999,81	12.474.999,81	9.874.438,62	79,15	8.035.560,16	64,41	8.013.758,98	64,24
Pessoal e Encargos Sociais	7.331.999,61	7.331.999,61	6.704.477,34	91,44	5.745.951,25	78,37	5.745.951,26	78,37
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.143.000,20	5.143.000,20	3.169.961,28	61,64	2.289.608,91	44,52	2.267.807,72	44,10
DESAPESAS DE CAPITAL	925.000,00	925.000,00	509.351,09	55,06	124.251,73	91,47	124.251,73	91,47
Investimentos	825.000,00	825.000,00	422.403,29	51,20	37.303,93	4,52	37.303,93	4,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	86.947,80	86,95	86.947,80	86,95	86.947,80	86,95
TOTAL DAS DESAPESAS COM SAÚDE (I)	13.399.999,81	13.399.999,81	10.383.789,71	77,49	8.159.811,89	60,89	8.138.010,71	60,73

DESAPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS		DESAPESAS 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
DESAPESA 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
DESAPESAS 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
DESAPESAS 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
DESAPESAS 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 DESAPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	13.399.999,81	13.399.999,81	10.383.789,71	77,49	8.159.811,89	60,89	8.138.010,71	60,73
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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

PERÍODO: 5º BIMESTRE 2023

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

39,07%

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	4.873.982,43	4.873.982,43	3.857.943,17	79,15	3.139.493,35	64,41	3.130.975,63	64,24
Pessoal e Encargos Sociais	2.864.612,25	2.864.612,25	2.619.439,30	91,44	2.244.943,15	78,37	2.244.943,16	78,37
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.009.370,18	2.009.370,18	1.238.503,87	61,64	894.550,20	44,52	886.032,48	44,10
DESPESAS DE CAPITAL	322.327,50	322.327,50	199.003,47	61,74	48.545,15	4,52	48.545,15	4,52
Investimentos	322.327,50	322.327,50	165.032,97	51,20	14.574,65	4,52	14.574,65	4,52
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	33.970,51	0,00	33.970,51	0,00	33.970,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	5.196.309,93	5.196.309,93	4.056.946,64	78,07	3.188.038,51	61,35	3.179.520,78	61,19

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)	5.196.309,93	5.196.309,93	4.056.946,64	78,07	3.188.038,51	61,35	3.179.520,78	61,19
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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

PERÍODO: 5º BIMESTRE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	12,10%		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	1.509.474,98	1.509.474,98	1.194.807,07	0,00	972.302,78	0,00	969.664,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	887.171,95	887.171,95	811.241,76	0,00	695.260,10	0,00	695.260,10	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	622.303,02	622.303,02	383.565,31	0,00	277.042,68	0,00	274.404,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.825,00	99.825,00	61.631,48	0,00	15.034,46	0,00	15.034,46	0,00
Investimentos	99.825,00	99.825,00	51.110,80	0,00	4.513,78	0,00	4.513,78	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	10.520,68	0,00	10.520,68	0,00	10.520,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	1.609.299,98	1.609.299,98	1.256.438,55	0,00	987.337,24	0,00	984.699,30	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 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)	1.609.299,98	1.609.299,98	1.256.438,55	0,00	987.337,24	0,00	984.699,30	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

RECEITAS 2023		
ESTADO - SUS	1.207.300,04	12,10%
ESTADO - TESOUREIRO	3.898.189,22	39,07%
ACARAPE	132.786,20	1,33%
BARREIRA	199.223,14	2,00%
GUAIBUBA	232.489,88	2,33%
MARANACAÚ	1.960.151,16	19,65%
MARANGUAPE	1.220.604,53	12,23%
PACATUBA	751.171,66	7,53%
PALMACIA	118.867,29	1,19%
REDENÇÃO	256.433,48	2,57%
TOTAL	9.977.216,60	100,00%

OUTRAS RECEITAS	421.041,87	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANÁU - CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
5º 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 MARACANÁU	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2023)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2023									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAIBUA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDEÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	39,07%	12,10%	1,33%	2,00%	2,33%	19,65%	12,23%	7,53%	1,19%	2,57%
DESPESAS CORRENTES	8.035.560,16	3.139.493,35	972.302,78	106.872,95	160.711,20	187.228,55	1.578.987,57	982.749,01	605.077,68	95.623,17	206.513,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.745.951,25	2.244.943,15	695.260,10	76.421,15	114.919,03	133.880,66	1.129.079,42	702.729,84	432.670,13	68.376,82	147.670,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	5.745.951,25	2.244.943,15	695.260,10	76.421,15	114.919,03	133.880,66	1.129.079,42	702.729,84	432.670,13	68.376,82	147.670,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.385.202,92	1.713.298,78	530.609,55	58.323,20	87.704,06	102.175,23	861.692,37	536.310,32	330.205,78	52.183,91	112.699,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.339.827,53	523.470,62	162.119,13	17.819,71	26.796,55	31.217,98	263.276,11	163.860,91	100.889,01	15.943,95	34.433,57
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	3.837,62	1.499,36	464,35	51,04	76,75	89,42	754,09	469,34	288,97	45,67	98,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17.083,18	6.674,40	2.067,06	227,21	341,66	398,04	3.356,84	2.089,27	1.286,36	203,29	439,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.289.608,91	894.550,20	277.042,68	30.451,80	45.792,18	53.347,89	449.908,15	280.019,17	172.407,55	27.246,35	58.842,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	2.289.608,91	894.550,20	277.042,68	30.451,80	45.792,18	53.347,89	449.908,15	280.019,17	172.407,55	27.246,35	58.842,95
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	490.927,81	191.805,50	59.402,27	6.529,34	9.818,56	11.438,62	96.467,31	60.040,47	36.966,86	5.842,04	12.616,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.766,51	6.941,38	2.149,75	236,29	355,33	413,96	3.491,12	2.172,84	1.337,82	211,42	456,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.072,10	10.186,37	3.154,72	346,76	521,44	607,48	5.123,17	3.188,62	1.963,23	310,26	670,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.396.725,54	545.700,67	169.003,79	18.576,45	27.934,51	32.543,71	274.456,57	170.819,53	105.173,43	16.621,03	35.895,85
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	224.658,75	87.774,17	27.183,71	2.987,96	4.493,18	5.234,55	44.145,44	27.475,77	16.916,80	2.673,44	5.773,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.724,49	1.845,86	571,66	62,84	94,49	110,08	928,36	577,81	355,75	56,22	121,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	128.670,95	50.271,74	15.569,18	1.711,32	2.573,42	2.998,03	25.283,84	15.736,46	9.688,92	1.531,18	3.306,84
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	62,76	24,52	7,59	0,83	1,26	1,46	12,33	7,68	4,73	0,75	1,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	124.251,73	48.545,15	15.034,46	1.652,55	2.485,03	2.895,07	24.415,46	15.195,99	9.356,16	1.478,60	3.193,27
INVESTIMENTOS	37.303,93	14.574,65	4.513,78	496,14	746,08	869,18	7.330,22	4.562,27	2.808,99	443,92	958,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	37.303,93	14.574,65	4.513,78	496,14	746,08	869,18	7.330,22	4.562,27	2.808,99	443,92	958,71
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	37.303,93	14.574,65	4.513,78	496,14	746,08	869,18	7.330,22	4.562,27	2.808,99	443,92	958,71
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual resgatada	86.947,80	33.970,51	10.520,68	1.156,41	1.738,96	2.025,88	17.085,24	10.633,72	6.547,17	1.034,68	2.234,56
TOTAL	8.159.811,89	3.188.038,51	987.337,24	108.525,50	163.196,24	190.123,62	1.603.403,04	997.944,99	614.433,84	97.101,76	209.707,17