

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: 6º 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	9.730.000,00	8.250.053,61	84,79	8.016.626,80	82,39	7.997.087,20	82,19
Pessoal e Encargos Sociais	6.373.000,00	6.024.000,00	4.862.613,27	80,72	4.862.613,27	80,72	4.862.613,27	80,72
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	3.706.000,00	3.387.440,34	91,40	3.154.013,53	85,11	3.134.473,93	84,58
DESPESAS DE CAPITAL	696.000,00	770.000,00	751.824,63	97,64	476.427,58	154,74	476.163,58	154,70
Investimentos	576.000,00	650.000,00	631.961,58	97,22	356.564,53	54,86	356.300,53	54,82
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	119.863,05	99,89	119.863,05	99,89	119.863,05	99,89
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	10.500.000,00	10.500.000,00	9.001.878,24	85,73	8.493.054,38	80,89	8.473.250,78	80,70

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)	10.500.000,00	10.500.000,00	9.001.878,24	85,73	8.493.054,38	80,89	8.473.250,78	80,70
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 6º BIMESTRE 2022

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

82,84%

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	8.121.633,60	8.060.332,00	6.834.344,41	84,79	6.640.973,64	82,39	6.624.787,04	82,19
Pessoal e Encargos Sociais	5.279.393,20	4.990.281,60	4.028.188,83	80,72	4.028.188,83	80,72	4.028.188,83	80,72
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.842.240,40	3.070.050,40	2.806.155,58	91,40	2.612.784,81	85,11	2.596.598,20	84,58
DESPESAS DE CAPITAL	477.158,40	538.460,00	622.811,52	115,67	394.672,61	54,86	394.453,91	54,82
Investimentos	477.158,40	538.460,00	523.516,97	97,22	295.378,06	54,86	295.159,36	54,82
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	99.294,55	0,00	99.294,55	0,00	99.294,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	8.598.792,00	8.598.792,00	7.457.155,93	86,72	7.035.646,25	81,82	7.019.240,95	81,63

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)	8.598.792,00	8.598.792,00	7.457.155,93	86,72	7.035.646,25	81,82	7.019.240,95	81,63
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

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: 6º BIMESTRE 2022

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	7,83%		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	767.653,20	761.859,00	645.979,20	0,00	627.701,88	0,00	626.171,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	499.005,90	471.679,20	380.742,62	0,00	380.742,62	0,00	380.742,62	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	268.647,30	290.179,80	265.236,58	0,00	246.959,26	0,00	245.429,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	45.100,80	50.895,00	58.867,87	0,00	37.304,28	0,00	37.283,61	0,00
Investimentos	45.100,80	50.895,00	49.482,59	0,00	27.919,00	0,00	27.898,33	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	9.385,28	0,00	9.385,28	0,00	9.385,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	812.754,00	812.754,00	704.847,07	0,00	665.006,16	0,00	663.455,54	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)	812.754,00	812.754,00	704.847,07	0,00	665.006,16	0,00	663.455,54	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022

RECEITAS 2022		
ESTADO - SUS	779.617,21	7,83%
ESTADO - TESOIRO	8.250.906,98	82,84%
ACARAPE	25.366,08	0,25%
BARREIRA	38.066,64	0,38%
GUAIBUBA	44.388,92	0,45%
MARANACAÚ	387.039,84	3,89%
MARANGUAPE	220.337,24	2,21%
PACATUBA	143.166,00	1,44%
PALMACIA	22.693,44	0,23%
REDEENÇÃO	49.057,44	0,49%
TOTAL	9.960.639,79	100,00%

OUTRAS RECEITAS	271.411,80	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANÁU - CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022
6º 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 MARACANÁU	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2022)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2022									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAÍUBA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDENÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	82,84%	7,83%	0,25%	0,38%	0,45%	3,88%	2,21%	1,44%	0,23%	0,49%
DESPESAS CORRENTES	8.016.626,80	6.640.973,64	627.701,88	20.041,57	30.463,18	36.074,82	311.045,12	177.167,45	115.439,43	18.438,24	39.281,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.862.613,27	4.028.188,83	380.742,62	12.156,53	18.477,93	21.881,76	188.669,39	107.463,75	70.021,63	11.184,01	23.826,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	4.862.613,27	4.028.188,83	380.742,62	12.156,53	18.477,93	21.881,76	188.669,39	107.463,75	70.021,63	11.184,01	23.826,81
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.702.533,34	3.067.178,62	289.908,36	9.256,33	14.069,63	16.661,40	143.658,29	81.825,99	53.316,48	8.515,83	18.142,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.122.957,98	930.258,39	87.927,61	2.807,39	4.267,24	5.053,31	43.570,77	24.817,37	16.170,59	2.582,80	5.502,49
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	37.121,95	30.751,82	2.906,65	92,80	141,06	167,05	1.440,33	820,40	534,56	85,38	181,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.154.013,53	2.612.784,81	246.959,26	7.885,03	11.985,25	14.193,06	122.375,72	69.703,70	45.417,79	7.254,23	15.454,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	3.154.013,53	2.612.784,81	246.959,26	7.885,03	11.985,25	14.193,06	122.375,72	69.703,70	45.417,79	7.254,23	15.454,67
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	671.287,85	556.094,85	52.561,84	1.678,22	2.550,89	3.020,80	26.045,97	14.835,46	9.666,55	1.543,96	3.289,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.487,13	12.001,14	1.134,34	36,22	55,05	65,19	562,10	320,17	208,61	33,32	70,99
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.183,25	29.145,80	2.754,85	87,96	133,70	158,32	1.365,11	777,55	506,64	80,92	172,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.164.876,45	1.793.383,65	169.509,83	5.412,19	8.226,53	9.741,94	83.997,21	47.843,77	31.174,22	4.979,22	10.607,89
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	17.917,00	14.842,44	1.402,90	44,79	68,08	80,63	695,18	395,97	258,00	41,21	87,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.357,47	26.804,93	2.533,59	80,89	122,96	145,61	1.255,47	715,10	465,95	74,42	158,55
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.212,50	129.406,44	12.231,44	390,53	593,61	702,96	6.061,05	3.452,30	2.249,46	359,29	765,44
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	61.691,88	51.105,55	4.830,47	154,23	234,43	277,61	2.393,64	1.363,39	888,36	141,89	302,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	476.427,58	394.672,61	37.304,28	1.191,07	1.810,42	2.143,92	18.485,39	10.529,05	6.860,56	1.095,78	2.334,50
INVESTIMENTOS	356.564,53	295.378,06	27.919,00	891,41	1.354,95	1.604,54	13.834,70	7.880,08	5.134,53	820,10	1.747,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	356.564,53	295.378,06	27.919,00	891,41	1.354,95	1.604,54	13.834,70	7.880,08	5.134,53	820,10	1.747,17
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	356.564,53	295.378,06	27.919,00	891,41	1.354,95	1.604,54	13.834,70	7.880,08	5.134,53	820,10	1.747,17
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual resgatada	119.863,05	99.294,55	9.385,28	299,66	455,48	539,38	4.650,69	2.648,97	1.726,03	275,69	587,33
TOTAL	8.493.054,38	7.035.646,25	665.006,16	21.232,64	32.273,61	38.218,74	329.530,51	187.696,50	122.299,98	19.534,03	41.615,97