

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 2024

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	13.810.000,00	14.540.000,00	13.338.206,90	91,73	11.485.212,05	78,99	11.452.309,67	78,76
Pessoal e Encargos Sociais	8.710.000,00	8.760.000,00	7.844.716,94	89,55	6.856.042,02	78,27	6.856.042,02	78,27
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.100.000,00	5.780.000,00	5.493.489,96	95,04	4.629.170,03	80,09	4.596.267,65	79,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.190.000,00	460.000,00	116.551,43	25,34	92.985,33	182,50	92.985,33	182,50
Investimentos	1.180.000,00	450.000,00	100.000,00	22,22	76.433,90	16,99	76.433,90	16,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.000,00	10.000,00	16.551,43	165,51	16.551,43	165,51	16.551,43	165,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	13.454.758,33	89,70	11.578.197,38	77,19	11.545.295,00	76,97

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 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)	15.000.000,00	15.000.000,00	13.454.758,33	89,70	11.578.197,38	77,19	11.545.295,00	76,97
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

Bruno Eloy Farias Araujo
Secretário Executivo

José Claudio Falcão Nobre
G&T CONTROLLER
Assessoria Contábil

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 2024

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	30.71%		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	4.241.051,00	4.465.234,00	4.096.163,34	0,00	3.527.108,62	0,00	3.517.004,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.674.841,00	2.690.196,00	2.409.112,57	0,00	2.105.490,50	0,00	2.105.490,50	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	1.566.210,00	1.775.038,00	1.687.050,77	0,00	1.421.618,12	0,00	1.411.513,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	362.378,00	138.195,00	35.792,94	0,00	28.555,79	0,00	28.555,79	0,00
Investimentos	362.378,00	138.195,00	30.710,00	0,00	23.472,85	0,00	23.472,85	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	5.082,94	0,00	5.082,94	0,00	5.082,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	4.603.429,00	4.603.429,00	4.131.956,28	0,00	3.555.664,42	0,00	3.545.560,09	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 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)	4.603.429,00	4.603.429,00	4.131.956,28	0,00	3.555.664,42	0,00	3.545.560,09	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Bruno Eloy Farias Araujo
Secretário Executivo

José Claudio Falcão Nobre
G&T CONTROLLER
Assessoria Contábil

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 2024

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

DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (Por grupo de Natureza da Despesa)	22,18%		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	3.063.058,00	3.224.972,00	2.958.414,29	0,00	2.547.420,03	0,00	2.540.122,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.931.878,00	1.942.968,00	1.739.958,22	0,00	1.520.670,12	0,00	1.520.670,12	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	1.131.180,00	1.282.004,00	1.218.456,07	0,00	1.026.749,91	0,00	1.019.452,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	261.724,00	99.810,00	25.851,11	0,00	20.624,15	0,00	20.624,15	0,00
Investimentos	261.724,00	99.810,00	22.180,00	0,00	16.953,04	0,00	16.953,04	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	3.671,11	0,00	3.671,11	0,00	3.671,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	3.324.782,00	3.324.782,00	2.984.265,40	0,00	2.568.044,18	0,00	2.560.746,43	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 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)	3.324.782,00	3.324.782,00	2.984.265,40	0,00	2.568.044,18	0,00	2.560.746,43	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Bruno Eloy Farias Araujo
Secretário Executivo

José Claudio Falcão Nobre
G&T CONTROLLER
Assessoria Contábil

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

RECEITAS 2024		
ESTADO - SUS	2.397.964,11	22,18%
ESTADO - TESOUREIRO	3.590.113,53	30,71%
ACARAPE	145.381,80	1,28%
BARREIRA	218.120,70	1,93%
GUAIUBA	254.543,00	2,25%
MARANACAÚ	2.218.042,30	19,59%
MARANGUAPE	1.264.428,00	11,17%
PACATUBA	822.425,00	7,26%
PALMACIA	130.142,60	1,15%
REDENÇÃO	280.757,80	2,48%
TOTAL	11.321.918,84	100,00%

OUTRAS RECEITAS	312.099,67	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------

Bruno Eloy Farias Araujo
Secretário Executivo

José Claudio Falcão Nobre
G&T CONTROLLER
Assessoria Contábil

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024
5º 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 MARACANAÚ	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2024)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2024									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAIUBA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDENÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	30,71%	22,18%	1,28%	1,93%	2,25%	19,59%	11,17%	7,26%	1,15%	2,48%
DESPESAS CORRENTES	11.485.212,05	3.527.108,62	2.547.420,03	147.010,71	221.664,59	258.417,27	2.249.953,04	1.282.898,19	833.826,39	132.079,94	284.833,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.856.042,02	2.105.490,50	1.520.670,12	87.757,34	132.321,61	154.260,95	1.343.098,63	765.819,89	497.748,65	78.844,48	170.029,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	6.856.042,02	2.105.490,50	1.520.670,12	87.757,34	132.321,61	154.260,95	1.343.098,63	765.819,89	497.748,65	78.844,48	170.029,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.216.822,91	1.602.086,32	1.157.091,32	66.775,33	100.684,68	117.378,52	1.021.975,61	582.719,12	378.741,34	59.993,46	129.377,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634.412,02	501.927,93	362.512,59	20.920,47	31.544,15	36.774,27	320.181,31	182.563,82	118.658,31	18.795,74	40.533,42
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	4.807,09	1.476,26	1.066,21	61,53	92,78	108,16	941,71	536,95	348,99	55,28	119,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.629.170,03	1.421.618,12	1.026.749,91	59.253,38	89.342,98	104.156,33	906.854,41	517.078,29	336.077,74	53.235,46	114.803,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	4.629.170,03	1.421.618,12	1.026.749,91	59.253,38	89.342,98	104.156,33	906.854,41	517.078,29	336.077,74	53.235,46	114.803,42
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	270.122,73	82.954,69	59.913,22	3.457,57	5.213,37	6.077,76	52.917,04	30.172,71	19.610,91	3.106,41	6.699,04
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	3.706.034,52	1.138.123,20	821.998,46	47.437,24	71.526,47	83.385,78	726.012,16	413.964,06	269.058,11	42.619,40	91.909,66
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	239.340,00	73.501,31	53.085,61	3.063,55	4.619,26	5.385,15	46.886,71	26.734,28	17.376,08	2.752,41	5.935,63
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	252.118,00	77.425,44	55.919,77	3.227,11	4.865,88	5.672,66	49.389,92	28.161,58	18.303,77	2.899,36	6.252,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.057,01	324,61	234,44	13,53	20,40	23,78	207,07	118,07	76,74	12,16	26,21
AUXILIO TRANSPORTE	152.075,49	46.702,38	33.730,34	1.946,57	2.935,06	3.421,70	29.791,59	16.986,83	11.040,68	1.748,87	3.771,47
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	8.422,28	2.586,48	1.868,06	107,81	162,55	189,50	1.649,92	940,77	611,46	96,86	208,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	92.985,33	28.555,79	20.624,15	1.190,21	1.794,62	2.092,17	18.215,83	10.386,46	6.750,73	1.069,33	2.306,04
INVESTIMENTOS	76.433,90	23.472,85	16.953,04	978,35	1.475,17	1.719,76	14.973,40	8.537,67	5.549,10	878,99	1.895,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	76.433,90	23.472,85	16.953,04	978,35	1.475,17	1.719,76	14.973,40	8.537,67	5.549,10	878,99	1.895,56
OBRAS E INSTALAÇÕES	76.433,90	23.472,85	16.953,04	978,35	1.475,17	1.719,76	14.973,40	8.537,67	5.549,10	878,99	1.895,56
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual resgatado	16.551,43	5.082,94	3.671,11	211,86	319,44	372,41	3.242,43	1.848,79	1.201,63	190,34	410,48
TOTAL	11.578.197,38	3.555.664,42	2.568.044,18	148.200,93	223.459,21	260.509,44	2.268.168,87	1.293.284,65	840.577,13	133.149,27	287.139,30

Bruno Eloy Farias Araujo
Secretário Executivo

José Claudio Falcão Nobre
G&T CONTROLLER
Assessoria Contábil