

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: 3º BIMESTRE 2025

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	15.870.000,00	15.870.000,00	8.367.504,84	52,73	5.734.861,07	36,14	5.707.308,77	35,96
Pessoal e Encargos Sociais	9.580.000,00	9.580.000,00	5.974.329,00	62,36	4.229.524,54	44,15	4.229.524,54	44,15
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.290.000,00	6.290.000,00	2.393.175,84	38,05	1.505.336,53	23,93	1.477.784,23	23,49
DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	16.500.000,00	16.500.000,00	8.367.504,84	50,71	5.734.861,07	34,76	5.707.308,77	34,59

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)	16.500.000,00	16.500.000,00	8.367.504,84	50,71	5.734.861,07	34,76	5.707.308,77	34,59
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

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: 3º BIMESTRE 2025

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - RATEIO DO ESTADO	38,08%	RATEIO ESTADO FONTE 00						
<u>DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO)</u> (Por grupo de Natureza da Despesa)	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	6.043.296,00	6.043.296,00	3.186.345,84	52,73%	2.183.835,10	36,14%	2.173.343,18	35,96%
Pessoal e Encargos Sociais	3.648.064,00	3.648.064,00	2.275.024,48	62,36%	1.610.602,94	44,15%	1.610.602,94	44,15%
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.395.232,00	2.395.232,00	911.321,36	38,05%	573.232,15	23,93%	562.740,23	23,49%
DESPESAS DE CAPITAL	239.904,00	239.904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos	239.904,00	239.904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	6.283.200,00	6.283.200,00	3.186.345,84	50,71%	2.183.835,10	34,76%	2.173.343,18	34,59%

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	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)	6.283.200,00	6.283.200,00	3.186.345,84	0,00	2.183.835,10	0,00	2.173.343,18	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

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: 3º BIMESTRE 2025

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - RATEIO DO ESTADO	15,06%	RATEIO ESTADO FONTE SUS 91						
<u>DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO)</u> (Por grupo de Natureza da Despesa)	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	2.390.022,00	2.390.022,00	1.260.146,23	52,73%	863.670,08	36,14%	859.520,70	35,96%
Pessoal e Encargos Sociais	1.442.748,00	1.442.748,00	899.733,95	62,36%	636.966,40	44,15%	636.966,40	44,15%
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	947.274,00	947.274,00	360.412,28	38,05%	226.703,68	23,93%	222.554,31	23,49%
DESPESAS DE CAPITAL	94.878,00	94.878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Investimentos	94.878,00	94.878,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	2.484.900,00	2.484.900,00	1.260.146,23	50,71%	863.670,08	34,76%	859.520,70	34,59%

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	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)	2.484.900,00	2.484.900,00	1.260.146,23	0,00	863.670,08	0,00	859.520,70	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

Assessoria Contábil

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RECEITAS 2025		
ESTADO - SUS	910.814,14	15,06%
ESTADO - TESOUREIRO	2.302.583,43	38,08%
ACARAPE	70.447,66	1,17%
BARREIRA	113.070,47	1,87%
GUAIUBA	123.489,34	2,04%
MARANACAÚ	1.363.179,55	22,55%
MARANGUAPE	552.181,08	9,13%
PACATUBA	417.843,98	6,91%
PALMACIA	53.420,26	0,88%
REDENÇÃO	138.905,98	2,30%
TOTAL	6.045.935,89	100,00%

OUTRAS RECEITAS	206.161,51	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------

Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

Assessoria Contábil

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024
3º BIMESTRE DE 2025
ANEXO II - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECOMÔMICAS (PORTARIA SOF Nº 8, DE 04/02/1985, DA LEI FED. 4.320/64)

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE MARACANAÚ	CONSOLIDADO (LIQUIDAÇÃO 2025)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2025									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAIUBA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDENÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	38,08%	15,06%	1,17%	1,87%	2,04%	22,56%	9,13%	6,91%	0,88%	2,30%
DESPESAS CORRENTES	5.734.861,07	2.183.835,10	863.670,08	67.097,87	107.241,90	116.991,17	1.293.784,66	523.592,82	396.278,90	50.466,78	131.901,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.229.524,54	1.610.602,94	636.966,40	49.485,44	79.092,11	86.282,30	954.180,74	386.155,59	292.260,15	37.219,82	97.279,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	4.229.524,54	1.610.602,94	636.966,40	49.485,44	79.092,11	86.282,30	954.180,74	386.155,59	292.260,15	37.219,82	97.279,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.295.957,59	1.255.100,65	496.371,21	38.562,70	61.634,41	67.237,53	743.568,03	300.920,93	227.750,67	29.004,43	75.807,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	933.396,95	355.437,56	140.569,58	10.920,74	17.454,52	19.041,30	210.574,35	85.219,14	64.497,73	8.213,89	21.468,13
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	170,00	64,74	25,60	1,99	3,18	3,47	38,35	15,52	11,75	1,50	3,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505.336,53	573.232,15	226.703,68	17.612,44	28.149,79	30.708,87	339.603,92	137.437,23	104.018,75	13.246,96	34.622,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	1.505.336,53	573.232,15	226.703,68	17.612,44	28.149,79	30.708,87	339.603,92	137.437,23	104.018,75	13.246,96	34.622,74
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	65.847,78	25.074,83	9.916,68	770,42	1.231,35	1.343,29	14.855,26	6.011,90	4.550,08	579,46	1.514,50
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	1.042.887,79	397.131,67	157.058,90	12.201,79	19.502,00	21.274,91	235.275,49	95.215,66	72.063,55	9.177,41	23.986,42
SERV. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO/COMUNIC - PJ	143.604,00	54.684,40	21.626,76	1.680,17	2.685,39	2.929,52	32.397,06	13.111,05	9.923,04	1.263,72	3.302,89
AUXILIO ALIMENTACAO	163.040,00	62.085,63	24.553,82	1.907,57	3.048,85	3.326,02	36.781,82	14.885,55	11.266,06	1.434,75	3.749,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72,36	27,55	10,90	0,85	1,35	1,48	16,32	6,61	5,00	0,64	1,66
AUXILIO TRANSPORTE	89.884,60	34.228,06	13.536,62	1.051,65	1.680,84	1.833,65	20.277,97	8.206,46	6.211,03	790,98	2.067,35
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual resgatado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.734.861,07	2.183.835,10	863.670,08	67.097,87	107.241,90	116.991,17	1.293.784,66	523.592,82	396.278,90	50.466,78	131.901,80

Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

Assessoria Contábil