

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: 4º BIMESTRE 2026

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

	34,88%	RATEIO ESTADO FONTE 500						
DESPESAS COM SAÚDE (RATEIO ESTADO) (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	5.230.000,00	9.962.530,89	7.875.347,67	79,05%	3.804.062,05	38,18%	3.804.062,05	38,18%
Pessoal e Encargos Sociais	3.175.000,00	5.559.403,60	5.130.727,30	92,29%	2.423.157,52	43,59%	2.423.157,52	43,59%
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	2.055.000,00	4.403.127,29	2.744.620,37	62,33%	1.380.904,53	31,36%	1.380.904,53	31,36%
DESPESAS DE CAPITAL	830.000,00	2.090.212,24	50.206,14	2,40%	17.193,73	0,82%	17.193,73	0,82%
Investimentos	830.000,00	2.090.212,24	50.206,14	2,40%	17.193,73	0,82%	17.193,73	0,82%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	6.060.000,00	12.052.743,13	7.925.553,81	65,76%	3.821.255,78	31,70%	3.821.255,78	31,70%

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/b) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) 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)	6.060.000,00	12.052.743,13	7.925.553,81	0,00	3.821.255,78	0,00	3.821.255,78	0,00
---	---------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

FRANCISCO CESAR DE SOUSA:0713960833
 4
 Francisco César de Sousa
 Secretário Executivo

Assinado digitalmente por FRANCISCO CESAR DE SOUSA:0713960833
 401-Certif. Digital (Base) - Certificado Digital P
 A1, CN=Francisco Cesar de Sousa, OU=3447610000138,
 C=BR, CN=Francisco Cesar de Sousa, CN=FRANCISCO
 CESAR DE SOUSA:0713960833
 Assinatura: 0713960833
 Data: 2026.09.14 09:13:13 -03'00'
 Total: 2026.09.14 09:13:13 -03'00'

AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
 PUB:11712388000170

AESP - Assessoria Emp. Serv. Públicos
 Assessoria Contábil - CRC 922

Assinado de forma digital por AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
 PUB:11712388000170
 Data: 2026.09.14 09:13:13 -03'00'

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 SEGURANÇA SOCIAL
PERÍODO: 4 BIMESTRE 2026

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

17,01%

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	2.000.000,00	2.291.615,10	1.855.134,62	80,95%	1.855.134,62	80,95%	1.855.134,62	80,95%
Pessoal e Encargos Sociais	1.095.000,00	1.395.000,00	1.181.706,12	84,71%	1.181.706,12	84,71%	1.181.706,12	84,71%
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	905.000,00	896.615,10	673.428,50	75,11%	673.428,50	75,11%	673.428,50	75,11%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.384,90	8.384,90	100,00%	8.384,90	100,00%	8.384,90	100,00%
Investimentos	0,00	8.384,90	8.384,90	100,00%	8.384,90	100,00%	8.384,90	100,00%
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)	2.000.000,00	2.300.000,00	1.863.519,52	81,02%	1.863.519,52	81,02%	1.863.519,52	81,02%

[illegible]

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	2.000.000,00	2.300.000,00	1.863.519,52	0,00	1.863.519,52	0,00	1.863.519,52	0,00
--	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

FRANCISCO
CESAR DE
SOUZA:07139608
334
Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PUB:11 712388000170

Assinado de forma digital por AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS PUE:1171238000170
Data: 2026.09.14 09:16:38 -03'01'07

AESP - Assessoria Emp. Sev. Públicos
Assessoria Contábil - 922

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ - CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025
4º BIMESTRE DE 2026
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 2026)	RATEIO DESPESAS POR ENTE CONSORCIADO CONFORME PARTICIPAÇÃO CRÉDITO RECURSOS RATEIO 2026									
		ESTADO	SUS	ACARAPE	BARREIRA	GUAIUBA	MARANACAÚ	MARANGUAPE	PACATUBA	PALMACIA	REDENÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DESPESA	34,88%	17,01%	1,26%	2,06%	2,21%	22,02%	9,58%	7,57%	0,81%	2,50%
DESPESAS CORRENTES	10.906.141,22	3.804.062,06	1.855.134,62	137.417,38	224.666,51	241.025,72	2.401.532,30	1.044.808,33	825.594,89	99.245,89	272.653,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.947.125,93	2.423.157,52	1.181.706,12	87.533,79	143.110,79	153.531,48	1.529.757,13	665.534,66	525.897,43	63.218,85	173.678,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	6.947.125,93	2.423.157,52	1.181.706,12	87.533,79	143.110,79	153.531,48	1.529.757,13	665.534,66	525.897,43	63.218,85	173.678,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.192.978,84	1.811.311,02	883.325,70	65.431,53	106.975,36	114.764,83	1.143.493,94	497.487,37	393.108,50	47.256,11	129.824,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.737.787,10	606.140,14	295.597,59	21.896,12	35.798,41	38.405,09	382.660,72	166.480,00	131.550,48	15.813,86	43.444,68
OUTRAS DESP. DEC. CONTRAT. TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	16.359,99	5.706,36	2.782,83	206,14	337,02	361,56	3.602,47	1.567,29	1.238,45	148,88	409,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.959.015,29	1.380.904,53	673.428,50	49.883,59	81.555,71	87.494,24	871.775,17	379.273,66	299.697,46	36.027,04	98.975,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	3.959.015,29	1.380.904,53	673.428,50	49.883,59	81.555,71	87.494,24	871.775,17	379.273,66	299.697,46	36.027,04	98.975,38
DIÁRIAS CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE CONSUMO	440.872,67	153.776,39	74.992,44	5.555,00	9.081,98	9.743,29	97.080,16	42.235,60	33.374,06	4.011,94	11.021,82
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	17.091,20	8.334,90	617,40	1.009,40	1.082,90	10.789,80	4.694,20	3.709,30	445,80	1.225,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.733.299,24	604.574,77	294.834,20	21.839,57	35.705,96	38.305,91	381.872,49	166.050,07	131.210,75	15.773,02	43.332,48
SERV. TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO - PJ	191.472,00	66.785,43	32.589,39	2.412,55	3.944,32	4.231,53	42.182,13	18.343,02	14.494,43	1.742,40	4.796,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	314.440,00	109.676,67	53.486,24	3.961,94	6.477,46	6.949,12	69.239,69	30.123,35	23.803,11	2.861,40	7.861,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO TRANSPORTE	139.016,60	48.488,99	23.646,72	1.751,61	2.863,74	3.072,27	30.611,46	13.317,79	10.523,56	1.265,05	3.475,42
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090.914,78	380.511,08	185.564,60	13.745,53	22.472,84	24.109,22	240.219,43	104.509,64	82.582,25	9.927,32	27.272,87
DESPESAS DE CAPITAL	49.293,94	17.193,73	8.384,90	621,10	1.015,46	1.089,40	10.854,53	4.722,36	3.731,55	448,57	1.232,35
INVESTIMENTOS	49.293,94	17.193,73	8.384,90	621,10	1.015,46	1.089,40	10.854,53	4.722,36	3.731,55	448,57	1.232,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CONSORCIO PÚBLICO	49.293,94	17.193,73	8.384,90	621,10	1.015,46	1.089,40	10.854,53	4.722,36	3.731,55	448,57	1.232,35
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	49.293,94	17.193,73	8.384,90	621,10	1.015,46	1.089,40	10.854,53	4.722,36	3.731,55	448,57	1.232,35
Aplicações diretas - Principal da dívida contratual resgatada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	10.955.435,16	3.821.255,78	1.863.519,52	138.038,48	225.681,96	242.115,12	2.412.386,82	1.049.530,69	829.326,44	99.694,46	273.885,88

Francisco César de Sousa
34
Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

Assinado digitalmente por FRANCISCO CÉSAR DE SOUSA
Data: 2026.09.14 09:14:00-03'00'

AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS PUB:11712388000170
Assinado de forma digital por AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS PUB:11712388000170
Dados: 2026.09.14 09:14:00-03'00'

AESP - Assessoria Emp. e Serv. Públicos
Assessoria Contábil - CRC 922

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 SEGURANÇA SOCIAL
PERÍODO: 4 BIMESTRE 2026

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	14.393.000,00	19.487.620,88	13.577.408,86	69,67	10.906.141,22	55,96	10.699.987,90	54,91
Pessoal e Encargos Sociais	8.215.357,18	11.041.750,78	8.977.859,03	81,31	6.947.125,93	62,92	6.946.876,93	62,91
Juros e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.177.642,82	8.445.870,10	4.599.549,83	54,46	3.959.015,29	46,88	3.753.110,97	44,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.470.000,00	3.203.112,24	50.206,14	1,57	49.293,94	1,54	10.293,94	0,32
Investimentos	2.470.000,00	3.203.112,24	50.206,14	0,00	49.293,94	1,54	10.293,94	0,32
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)	16.863.000,00	22.690.733,12	13.627.615,00	60,06	10.955.435,16	48,28	10.710.281,84	47,20

[illegible]

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)	16.863.000,00	22.690.733,12	13.627.615,00	60,06	10.955.435,16	48,28	10.710.281,84	47,20
--	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

**FRANCISCO
CESAR DE
SOUSA:07139608
334**
Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
PUB:11712388000170

AESP - Assessoria Emp. Serv. Públicos
Assessoria Contábil - CRC 922

Assinado de forma digital por AESP - ASSESSORIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
 PUB:11712388000170
 Data: 2026.09.14 09:17:10 -03'00'



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE MARACANAÚ- CPSRM
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026

RECEITAS 2026		
ESTADO - SUS	1.867.343,32	17,01%
ESTADO - TESOUREIRO	3.829.454,29	34,88%
ACARAPE	138.286,29	1,26%
BARREIRA	225.915,06	2,06%
GUAIUBA	242.518,47	2,21%
MARANACAÚ	2.417.420,28	22,02%
MARANGUAPE	1.051.344,39	9,58%
PACATUBA	831.495,81	7,57%
PALMACIA	99.614,46	0,91%
REDENÇÃO	273.997,36	2,50%
TOTAL	10.977.389,73	100,00%

OUTRAS RECEITAS	496.734,77	(RENDIMENTOS)
-----------------	------------	---------------

NOTA: Até agosto 2026.

FRANCISCO
CESAR DE
SOUSA:071396083
34

Francisco César de Sousa
Secretário Executivo

AESP - ASSESSORIA,
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS
PUB:11712388000170

AESP - Assessoria Emp. Serv. Públicos
Assessoria Contábil - CRC 922

Assinado de forma digital por AESP - ASSESSORIA,
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS PUB:11712388000170
Dados: 2026.09.14 09:15:17 -0300