



1 BIMESTRE

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | BALDO (b-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (d/a) | Até o Bim (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 2.093.006,83 | 6,82 | 2.093.006,83 | 6,82 | 28.946.993,17 |
| Receitas Correntes | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 2.093.006,83 | 6,84 | 2.093.006,83 | 6,84 | 27.946.993,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receta Patrimonial | 1.000,00 | 1.000,00 | 16,13 | 1,61 | 16,13 | 1,61 | 983,87 |
| Valores Mobiliários | 1.000,00 | 1.000,00 | 16,13 | 1,61 | 16,13 | 1,61 | 983,87 |
| Transferências Correntes | 29.999.000,00 | 29.999.000,00 | 2.082.990,70 | 6,88 | 2.082.990,70 | 6,88 | 27.916.009,30 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s: | 27.732.209,99 | 27.732.209,99 | 2.043.299,60 | 7,37 | 2.043.299,60 | 7,37 | 25.688.910,39 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 2.236.790,01 | 2.236.790,01 | 9.691,10 | 0,43 | 9.691,10 | 0,43 | 2.227.098,91 |
| Outras Receitas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receitas de Capital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s: | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 2.093.006,83 | 6,82 | 2.093.006,83 | 6,82 | 28.946.993,17 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 2.093.006,83 | 6,82 | 2.093.006,83 | 6,82 | 28.946.993,17 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 688.804,87 | - | - |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 2.093.006,83 | 6,82 | 2.738.811,40 | 6,82 | 28.261.188,60 |
| BALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reserva de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | BALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | BALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.560.066,73 | 5.560.066,73 | 25.439.934,27 | 2.738.811,40 | 2.738.811,40 | 28.261.188,60 | 2.059.737,86 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.459.000,00 | 30.459.000,00 | 5.560.066,73 | 5.560.066,73 | 24.898.934,27 | 2.738.811,40 | 2.738.811,40 | 27.720.188,60 | 2.059.737,86 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 261.000,00 | 261.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 201.000,00 | 17.904,20 | 17.904,20 | 243.096,80 | 17.904,20 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.198.000,00 | 30.198.000,00 | 5.500.066,73 | 5.500.066,73 | 24.697.934,27 | 2.720.907,20 | 2.720.907,20 | 27.477.092,80 | 2.041.833,66 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 841.000,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 821.000,00 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 821.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.560.066,73 | 5.560.066,73 | 25.439.934,27 | 2.738.811,40 | 2.738.811,40 | 28.261.188,60 | 2.059.737,86 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.560.066,73 | 5.560.066,73 | 25.439.934,27 | 2.738.811,40 | 2.738.811,40 | 28.261.188,60 | 2.059.737,86 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.560.066,73 | 5.560.066,73 | - | 2.738.811,40 | 2.738.811,40 | - | 2.059.737,86 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

ERIKSSON SANTOS SILVA
Presidente do Consórcio
014.756.545-61

DANILO DE SOUZA MATOS
Diretor Executivo
CPF 008.156.315-96

Robson Andrade Pestana
Contador CRC-BA 032176/O2
CPF.: 006.607.615-30




CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO


RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")


RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (8) | Despesas Empenhadas | | | SALDO (C) = (8 - 9) | Despesas Liquidadas | | | SALDO (E) = (8 - E) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (9) | % (total 8) | | No Bimestre | Até o Bimestre (10) | % (total 8) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 9.980.069,72 | 9.980.069,72 | 100,00 % | 28.429.924,27 | 2.728.811,40 | 2.728.811,40 | 100,00 % | 28.281.188,80 | 0,00 |
| SAÚDE | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 9.980.069,72 | 9.980.069,72 | 100,00 % | 28.429.924,27 | 2.728.811,40 | 2.728.811,40 | 100,00 % | 28.281.188,80 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR & AMBULATORIAL | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 9.980.069,72 | 9.980.069,72 | 100,00 % | 28.429.924,27 | 2.728.811,40 | 2.728.811,40 | 100,00 % | 28.281.188,80 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 9.980.069,72 | 9.980.069,72 | 100,00 % | 28.429.924,27 | 2.728.811,40 | 2.728.811,40 | 100,00 % | 28.281.188,80 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II


ERIKSSON SANTOS SILVA
Presidente do Consórcio
014.756.545-61


DANILO DE SOUZA MATOS
Diretor Executivo
CPF 008.158.315-96


Robson Andrade Pestana
Contador CRC-BA 032176/O-2
CPF - 008.607.615-30



DIÁRIO OFICIAL

Consórcio Interfederativo de Saúde Nordeste II

Edição 296 / Ano 5
30 de março de 2021
Página 22

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Febrero / 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 3/2020 | 4/2020 | 5/2020 | 6/2020 | 7/2020 | 8/2020 | 9/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 1/2021 | 2/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.096.851,94 | 2.090.485,12 | 2.077.809,24 | 2.139.354,80 | 2.139.154,01 | 2.099.371,86 | 2.080.870,00 | 2.095.824,30 | 2.008.821,17 | 2.173.328,10 | 21.549,28 | 2.021.457,85 | 23.232.346,99 | 30.000.000,00 |
| Recita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IBSF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita Patrimonial | 55,55 | 24,50 | 14,11 | 25,92 | 25,09 | 6,73 | 3,65 | 5,15 | 4,51 | 5,96 | 5,85 | 7,45 | 223,27 | 1.000,00 |
| Recita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 2.097.459,97 | 2.090.480,62 | 2.077.596,12 | 2.139.355,65 | 2.137.155,92 | 2.097.521,14 | 2.080.866,32 | 2.095.829,15 | 2.008.516,66 | 2.173.319,14 | 21.540,80 | 2.021.450,10 | 23.227.153,42 | 29.999.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do IPI/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de LC 87/1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.097.459,97 | 2.090.480,62 | 2.077.596,12 | 2.139.355,65 | 2.137.155,92 | 2.097.521,14 | 2.080.866,32 | 2.095.829,15 | 2.008.516,66 | 2.173.319,14 | 21.540,80 | 2.021.450,10 | 23.227.153,42 | 29.999.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.096,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.842,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,19 | 25.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II) | 2.096.851,94 | 2.090.485,12 | 2.077.809,24 | 2.139.354,80 | 2.139.154,01 | 2.099.371,86 | 2.080.870,00 | 2.095.824,30 | 2.008.821,17 | 2.173.328,10 | 21.549,28 | 2.021.457,85 | 23.232.346,99 | 30.000.000,00 |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV-I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV) | 2.096.851,94 | 2.090.485,12 | 2.077.809,24 | 2.139.354,80 | 2.139.154,01 | 2.099.371,86 | 2.080.870,00 | 2.095.824,30 | 2.008.821,17 | 2.173.328,10 | 21.549,28 | 2.021.457,85 | 23.232.346,99 | 30.000.000,00 |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V-IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM O FUNDOS (VI) = (V) - (VI) | 2.096.851,94 | 2.090.485,12 | 2.077.809,24 | 2.139.354,80 | 2.139.154,01 | 2.099.371,86 | 2.080.870,00 | 2.095.824,30 | 2.008.821,17 | 2.173.328,10 | 21.549,28 | 2.021.457,85 | 23.232.346,99 | 30.000.000,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

ERIKSSON SANTOS SILVA
Presidente do Consórcio
014.756.545-61

DANILO DE SOUZA MATOS
Diretor Executivo
CPF 006.156.315-96

Robson Andrade Pestana
Contador CRC-BA 032176/02
CPF: 006.607.615-30



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| R\$ 1,00 | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IPTU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ITBI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte FPM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte ITR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte IPVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte ICMS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Desoneração ICMS - LC 87/1998 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) | | 0,00 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | 0,00 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI) (d ou e) - XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|--|--|---|---|-------------|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i) | Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) | |
| | Empenhadas (j) | Liquidadas (k) | Pagas (l) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(c-(o+q) se <0 então (r)=0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q - u) |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | |
|--|---|---|---|-------------|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência (i) | Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy) | |
| | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.960.065,73 | 19,23 | 2.738.811,40 | 8,84 | 2.069.737,86 | 6,68 | 2.821.254,33 |
| Despesas Correntes | 30.459.000,00 | 30.459.000,00 | 5.960.065,73 | 19,25 | 2.738.811,40 | 8,99 | 2.069.737,86 | 6,76 | 2.821.254,33 |
| Despesas de Capital | 541.000,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.960.065,73 | 17,94 | 2.738.811,40 | 8,83 | 2.069.737,86 | 6,64 | 2.821.254,33 |



DIÁRIO OFICIAL

Consórcio Interfederativo de Saúde Nordeste II

Edição 296 | Ano 5
30 de março de 2021
Página 25

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.560.065,73 | 17,94 | 2.738.811,40 | 8,83 | 2.059.737,86 | 6,64 | 2.821.254,33 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.560.065,73 | 17,94 | 2.738.811,40 | 8,83 | 2.059.737,86 | 6,64 | 2.821.254,33 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 5.560.065,73 | 17,94 | 2.738.811,40 | 8,83 | 2.059.737,86 | 6,64 | 2.821.254,33 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II

ERIKSSON SANTOS SILVA
Presidente do Consórcio
014.756.545-61

DANILO DE SOUZA MATOS
Diretor Executivo
CPF 008.156.315-96

Robson Andrade Pestana
Contador CRC-BA 032176/O2
CPF.: 006.607.615-30



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 31.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | | | 31.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | | | 2.053.006,83 | |
| Déficit Orçamentário | | | | 685.904,57 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 31.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 31.000.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 5.560.065,73 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 2.738.811,40 | |
| Despesas Pagas | | | | 2.059.737,88 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 5.560.065,73 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 2.738.811,40 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 23.232.346,99 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 23.232.346,99 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal | | | | 23.232.346,99 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | 0,00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário | | 0,00 | (230.530,29) | 0,00 | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 3.345.770,22 | 0,00 | 3.307.494,84 | 38.275,38 |
| Poder Executivo | | 3.345.770,22 | 0,00 | 3.307.494,84 | 38.275,38 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 705.582,61 | 0,00 | 556.978,49 | 148.604,12 |
| Poder Executivo | | 705.582,61 | 0,00 | 556.978,49 | 148.604,12 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.051.352,83 | 0,00 | 3.864.473,33 | 183.879,50 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. | | 6.926.301,66 | 25,00 | 4.612.838,18 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 1.184.553,57 | 60,00 | 10,58 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 8.381.248,79 | 60,00 | 75,83 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 1.437.280,71 | 60,00 | 44,09 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receitas de Operações de Crédito | | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | | 5.403.281,30 | 5.355.671,59 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínima a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | | 0,00 |



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

ERIKSSON SANTOS SILVA
Presidente do Consórcio
014.756.545-81

DANILO DE SOUZA MATOS
Diretor Executivo
CPF 008.158.315-98

Robson Andrade Pestana
Contador CRC-BA 032178/O2
CPF.: 008.807.815-30