



RREO

COISAN

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II

**Relatório Resumido de
Execução Orçamentária**

PI-Contabilidade (71) 3444-7600



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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				SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.629.000,00	12.629.000,00	2.391.124,01	18,93	10.265.547,96	81,29	2.363.452,04
Receitas Correntes	12.629.000,00	12.629.000,00	2.391.124,01	18,93	10.265.547,96	81,29	2.363.452,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	556.000,00	556.000,00	91.642,61	16,48	428.873,96	77,14	127.126,04
Impostos	556.000,00	556.000,00	91.642,61	16,48	428.873,96	77,14	127.126,04
Receita Patrimonial	157.400,00	157.400,00	30.328,84	19,27	158.854,79	100,92	(1.454,79)
Valores Mobiliários	157.400,00	157.400,00	30.328,84	19,27	158.854,79	100,92	(1.454,79)
Transferências Correntes	11.905.000,00	11.905.000,00	2.299.152,56	19,06	9.675.009,07	81,27	2.229.900,93
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	93.152,90	0,00	93.152,90	0,00	(93.152,90)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	4.761.600,00	4.761.600,00	1.359.266,95	28,55	4.652.273,09	97,70	109.326,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.143.400,00	7.143.400,00	816.732,71	11,43	4.929.673,08	69,01	2.213.726,92
Outras Receitas Correntes	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	2.720,14	25,66	7.879,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	2.500,00	48,08	2.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	220,14	4,08	5.179,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	12.629.000,00	12.629.000,00	2.391.124,01	18,93	10.265.547,96	81,29	2.363.452,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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 Externas	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)	12.629.000,00	12.629.000,00	2.391.124,01	18,93	10.265.547,96	81,29	2.363.452,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	12.629.000,00	12.629.000,00	2.391.124,01	18,93	10.265.547,96	81,29	2.363.452,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.629.000,00	14.092.428,88	1.591.115,52	10.970.083,89	3.122.344,79	2.155.091,92	9.376.931,70	4.715.496,98	9.297.790,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.744.700,00	13.288.128,88	1.582.044,46	10.952.686,06	2.335.442,82	2.146.020,86	9.364.895,64	3.923.233,04	9.294.825,72	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	5.259.600,00	5.502.752,90	653.152,90	4.888.152,90	634.600,00	1.008.801,61	4.574.912,54	927.840,36	4.574.912,54	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	6.485.100,00	7.785.375,78	928.891,56	6.084.533,16	1.700.842,82	1.137.219,25	4.789.983,10	2.995.392,88	4.719.913,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	884.300,00	804.300,00	9.071,06	17.397,83	786.902,17	9.071,06	12.036,06	792.283,94	2.985,00	0,00
INVESTIMENTOS	882.300,00	802.300,00	9.071,06	17.397,83	784.902,17	9.071,06	12.036,06	790.283,94	2.985,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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)	12.629.000,00	14.092.428,88	1.591.115,52	10.970.083,89	3.122.344,79	2.155.091,92	9.376.931,70	4.715.496,98	9.297.790,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da 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 da 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)	12.629.000,00	14.092.428,88	1.591.115,52	10.970.083,89	3.122.344,79	2.155.091,92	9.376.931,70	4.715.496,98	9.297.790,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	888.616,28	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	12.629.000,00	14.092.428,88	1.591.115,52	10.970.083,89	-	2.155.091,92	10.265.547,98	-	9.297.790,72	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

LUIS CASSIO DE SOUZA ANDRADE
Presidente do Consorcio
CPF 61213918553

IVÂNIA OLIVEIRA DOS REIS
Diretor Executivo
CPF 76792951587

CARLOS EDUARDO S. BRANDÃO
Contador
CRC/Ba nº 032.139/0



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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.629.000,00	14.092.428,68	1.591.115,52	10.970.083,89	100,00 %	3.122.344,79	2.155.091,92	9.376.931,70	100,00 %	4.715.496,98	0,00
SAÚDE	12.629.000,00	14.092.428,68	1.591.115,52	10.970.083,89	100,00 %	3.122.344,79	2.155.091,92	9.376.931,70	100,00 %	4.715.496,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.629.000,00	14.092.428,68	1.591.115,52	10.970.083,89	100,00 %	3.122.344,79	2.155.091,92	9.376.931,70	100,00 %	4.715.496,98	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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)	12.629.000,00	14.092.428,68	1.591.115,52	10.970.083,89	100,00 %	3.122.344,79	2.155.091,92	9.376.931,70	100,00 %	4.715.496,98	0,00

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

LUIS CASSIO DE SOUZA ANDRADE
Presidente do Consorcio
CPF 61213918553

IVÂNIA OLIVEIRA DOS REIS
Diretor Executivo
CPF 76792951587

CARLOS EDUARDO S. BRANDÃO
Contador
CRC/Ba nº 032.139/O



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: 2 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

Período: 01/09/2023 a 31/10/2023

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
S 746	0101000	2004 3390091000000	762 JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	12/09/2023	12/09/2023	13/09/2023	10.000,00		10.000,00	
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº80003969.48.2021.8.05.0213, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PARCELA 2/5											
S 857	0101000	2004 3390091000000	889 JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	10/10/2023	10/10/2023	11/10/2023	10.000,00		10.000,00	
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº80003969.48.2021.8.05.0213, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PARCELA 3/5											
Total de Registros: 2								Total:	20.000,00	0,00	20.000,00

LUIS CASSIO DE SOUZA ANDRADE
Presidente do Consorcio
CPF 61213918553

IVÂNIA OLIVEIRA DOS REIS
Diretor Executivo
CPF 76792951587

CARLOS ESUARDO S. BRANDÃO
Contador
CRC/Ba nº 032.139/O