



RREO 2024

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Data: De 01/01/2024 até 29/02/2024

Órgão: 2 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II.

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

| Número Receita | Descrição | Orçado | R\$ Período | R\$ Até Período | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 13.633.369,84 | 1.542.598,12 | 1.542.598,12 | 0,00 | 12.090.771,72 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 745.000,00 | 38.634,55 | 38.634,55 | 0,00 | 706.365,45 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | Impostos | 745.000,00 | 38.634,55 | 38.634,55 | 0,00 | 706.365,45 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 745.000,00 | 38.634,55 | 38.634,55 | 0,00 | 706.365,45 |
| 1.1.1.3.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 745.000,00 | 38.634,55 | 38.634,55 | 0,00 | 706.365,45 |
| 1.1.1.3.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 745.000,00 | 38.634,55 | 38.634,55 | 0,00 | 706.365,45 |
| 1.1.1.3.03.41.01.00 | IRRF - Consórcio | 745.000,00 | 38.634,55 | 38.634,55 | 0,00 | 706.365,45 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 185.400,00 | 27.061,66 | 27.061,66 | 0,00 | 158.338,34 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 185.400,00 | 27.061,66 | 27.061,66 | 0,00 | 158.338,34 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 185.400,00 | 27.061,66 | 27.061,66 | 0,00 | 158.338,34 |
| 1.3.2.1.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 185.400,00 | 27.061,66 | 27.061,66 | 0,00 | 158.338,34 |
| 1.3.2.1.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 185.400,00 | 27.061,66 | 27.061,66 | 0,00 | 158.338,34 |
| 1.3.2.1.01.01.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | 185.400,00 | 27.061,66 | 27.061,66 | 0,00 | 158.338,34 |
| 1.3.2.1.01.01.02.03 | Rem. de Dep. Banc. Rec. Não Vinc. - Portaria GM/MS nº 608 | 2.400,00 | 2.337,05 | 2.337,05 | 0,00 | 62,95 |
| 1.3.2.1.01.01.02.04 | Rem. de Dep. Banc. Rec. Não Vinc. Piso da Enfermagem | 1.000,00 | 253,90 | 253,90 | 0,00 | 746,10 |
| 1.3.2.1.01.01.02.08 | Rem. de Dep. Banc. Rec. Não Vinc. - Transferência dos Consorciados | 172.000,00 | 17.963,24 | 17.963,24 | 0,00 | 154.036,76 |
| 1.3.2.1.01.01.02.09 | Rem. de Dep. Banc. Rec. Não Vinc. - Recursos Próprios do Consórcio | 10.000,00 | 6.507,47 | 6.507,47 | 0,00 | 3.492,53 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 12.691.269,84 | 1.476.681,77 | 1.476.681,77 | 0,00 | 11.214.588,07 |
| 1.7.1.0.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 130.000,00 | 37.261,16 | 37.261,16 | 0,00 | 92.738,84 |
| 1.7.1.3.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 130.000,00 | 37.261,16 | 37.261,16 | 0,00 | 92.738,84 |
| 1.7.1.3.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a | 130.000,00 | 37.261,16 | 37.261,16 | 0,00 | 92.738,84 |
| 1.7.1.3.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | 130.000,00 | 37.261,16 | 37.261,16 | 0,00 | 92.738,84 |
| 1.7.1.3.50.51.03.00 | Assistência financeira complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 130.000,00 | 37.261,16 | 37.261,16 | 0,00 | 92.738,84 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.715.464,87 | 665.073,21 | 665.073,21 | 0,00 | 6.050.391,66 |
| 1.7.2.9.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 6.715.464,87 | 665.073,21 | 665.073,21 | 0,00 | 6.050.391,66 |
| 1.7.2.9.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 6.715.464,87 | 665.073,21 | 665.073,21 | 0,00 | 6.050.391,66 |
| 1.7.2.9.50.01.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | 6.715.464,87 | 665.073,21 | 665.073,21 | 0,00 | 6.050.391,66 |
| 1.7.2.9.50.01.01.00 | Transf. a Consórcios Públicos - Contrato Rateio - Sede | 369.216,00 | 30.768,00 | 30.768,00 | 0,00 | 338.448,00 |
| 1.7.2.9.50.01.02.00 | Transf. a Consórcios Públicos - Contrato Rateio - POLICLINICA | 5.265.835,19 | 364.201,79 | 364.201,79 | 0,00 | 4.901.633,40 |
| 1.7.2.9.50.01.03.00 | Transf. a Consórcios Públicos - Contrato Rateio - Portaria GM/MS nº 608 | 1.080.413,68 | 270.103,42 | 270.103,42 | 0,00 | 810.310,26 |

Página 1



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Data: De 01/01/2024 até 29/02/2024

Órgão: 2 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II.

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

| Número Receita | Descrição | Orçado | R\$ Período | R\$ Até Período | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.3.0.00.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.845.804,97 | 774.347,40 | 774.347,40 | 0,00 | 5.071.457,57 |
| 1.7.3.9.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 5.845.804,97 | 774.347,40 | 774.347,40 | 0,00 | 5.071.457,57 |
| 1.7.3.9.50.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 5.845.804,97 | 774.347,40 | 774.347,40 | 0,00 | 5.071.457,57 |
| 1.7.3.9.50.01.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - SEDE | 394.969,80 | 61.131,64 | 61.131,64 | 0,00 | 333.838,16 |
| 1.7.3.9.50.01.01.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Adustina | 15.967,19 | 3.280,89 | 3.280,89 | 0,00 | 12.686,30 |
| 1.7.3.9.50.01.02.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Antas | 15.973,94 | 3.414,10 | 3.414,10 | 0,00 | 12.559,84 |
| 1.7.3.9.50.01.03.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Banzaê | 13.446,17 | 2.094,90 | 2.094,90 | 0,00 | 11.351,27 |
| 1.7.3.9.50.01.04.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cicero Dantas | 34.752,25 | 5.414,38 | 5.414,38 | 0,00 | 29.337,87 |
| 1.7.3.9.50.01.05.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cipó | 19.374,27 | 3.018,50 | 3.018,50 | 0,00 | 16.355,77 |
| 1.7.3.9.50.01.06.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Coronel João Sá | 19.178,62 | 2.988,02 | 2.988,02 | 0,00 | 16.190,60 |
| 1.7.3.9.50.01.07.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Fátima | 20.123,16 | 3.135,18 | 3.135,18 | 0,00 | 16.987,98 |
| 1.7.3.9.50.01.08.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Heliópolis | 13.840,85 | 2.156,40 | 2.156,40 | 0,00 | 11.684,45 |
| 1.7.3.9.50.01.09.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Nova Soure | 27.252,17 | 2.122,93 | 2.122,93 | 0,00 | 25.129,24 |
| 1.7.3.9.50.01.10.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Novo Triunfo | 11.986,64 | 1.867,50 | 1.867,50 | 0,00 | 10.119,14 |
| 1.7.3.9.50.01.11.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Olindina | 25.449,68 | 3.965,04 | 3.965,04 | 0,00 | 21.484,64 |
| 1.7.3.9.50.01.12.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Paripiranga | 29.914,87 | 4.660,72 | 4.660,72 | 0,00 | 25.254,15 |
| 1.7.3.9.50.01.13.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ribeira do Amparo | 15.563,51 | 2.424,78 | 2.424,78 | 0,00 | 13.138,73 |
| 1.7.3.9.50.01.14.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ribeira do Pombal | 60.731,54 | 9.461,92 | 9.461,92 | 0,00 | 51.269,62 |
| 1.7.3.9.50.01.15.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Sítio do Quinto | 16.611,50 | 2.588,06 | 2.588,06 | 0,00 | 14.023,44 |
| 1.7.3.9.50.01.16.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Tucano | 54.803,44 | 8.538,32 | 8.538,32 | 0,00 | 46.265,12 |
| 1.7.3.9.50.02.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Policlínica | 5.450.835,17 | 713.215,76 | 713.215,76 | 0,00 | 4.737.619,41 |
| 1.7.3.9.50.02.01.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Adustina | 220.357,40 | 28.658,20 | 28.658,20 | 0,00 | 191.699,20 |
| 1.7.3.9.50.02.02.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Antas | 220.450,51 | 29.459,14 | 29.459,14 | 0,00 | 190.991,37 |
| 1.7.3.9.50.02.03.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Banzaê | 185.565,76 | 35.527,34 | 35.527,34 | 0,00 | 150.038,42 |
| 1.7.3.9.50.02.04.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cicero Dantas | 479.603,23 | 64.090,12 | 64.090,12 | 0,00 | 415.513,11 |
| 1.7.3.9.50.02.05.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Cipó | 267.377,33 | 35.730,04 | 35.730,04 | 0,00 | 231.647,29 |
| 1.7.3.9.50.02.06.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Coronel João Sá | 264.677,17 | 35.369,22 | 35.369,22 | 0,00 | 229.307,95 |
| 1.7.3.9.50.02.07.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Fátima | 277.712,41 | 37.111,14 | 37.111,14 | 0,00 | 240.601,27 |
| 1.7.3.9.50.02.08.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Heliópolis | 191.012,62 | 25.525,32 | 25.525,32 | 0,00 | 165.487,30 |
| 1.7.3.9.50.02.09.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Nova Soure | 376.097,32 | 25.129,24 | 25.129,24 | 0,00 | 350.968,08 |



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Data: De 01/01/2024 até 29/02/2024

Órgão: 2 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II.

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

| Número Receita | Descrição | Orçado | R\$ Período | R\$ Até Período | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 1.7.3.9.50.02.10.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Novo Triunfo | 165.423,23 | 22.105,76 | 22.105,76 | 0,00 | 143.317,47 |
| 1.7.3.9.50.02.11.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Olindina | 351.221,76 | 46.934,32 | 46.934,32 | 0,00 | 304.287,44 |
| 1.7.3.9.50.02.12.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Paripiranga | 412.844,25 | 55.169,02 | 55.169,02 | 0,00 | 357.675,23 |
| 1.7.3.9.50.02.13.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ribeira do Amparo | 214.786,39 | 28.702,24 | 28.702,24 | 0,00 | 186.084,15 |
| 1.7.3.9.50.02.14.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Ribeira do Pombal | 838.134,03 | 112.001,16 | 112.001,16 | 0,00 | 726.132,87 |
| 1.7.3.9.50.02.15.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Sítio do Quinto | 229.249,29 | 30.634,94 | 30.634,94 | 0,00 | 198.614,35 |
| 1.7.3.9.50.02.16.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Tucano | 756.322,47 | 101.068,56 | 101.068,56 | 0,00 | 655.253,91 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 11.700,00 | 220,14 | 220,14 | 0,00 | 11.479,86 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1.9.1.1.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1.9.1.1.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.400,00 | 220,14 | 220,14 | 0,00 | 6.179,86 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | Restituições | 6.400,00 | 220,14 | 220,14 | 0,00 | 6.179,86 |
| 1.9.2.2.06.00.00.00 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 220,14 | 220,14 | 0,00 | 779,86 |
| 1.9.2.2.06.31.00.00 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 220,14 | 220,14 | 0,00 | 779,86 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituições | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Total da Receita : | | 13.633.369,84 | 1.542.598,12 | 1.542.598,12 | | |



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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 14.918.387,66 | 2.008.188,55 | 12.978.272,44 | 100,00 % | 1.940.115,22 | 3.502.755,78 | 12.879.687,48 | 100,00 % | 2.038.700,18 | 0,00 |
| SAÚDE | 12.629.000,00 | 14.918.387,66 | 2.008.188,55 | 12.978.272,44 | 100,00 % | 1.940.115,22 | 3.502.755,78 | 12.879.687,48 | 100,00 % | 2.038.700,18 | 98.584,96 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.629.000,00 | 14.918.387,66 | 2.008.188,55 | 12.978.272,44 | 100,00 % | 1.940.115,22 | 3.502.755,78 | 12.879.687,48 | 100,00 % | 2.038.700,18 | 98.584,96 |
| 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 | 14.918.387,66 | 2.008.188,55 | 12.978.272,44 | 100,00 % | 1.940.115,22 | 3.502.755,78 | 12.879.687,48 | 100,00 % | 2.038.700,18 | 98.584,96 |

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



CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II.

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

Órgão:

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Unidade:

| Tip Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Líquido | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|---------|------|
| | | 0000 | | | | | | | | | |
| Total de Registros: | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | Total : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |