



RREO - MARÇO

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 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 13.632.939,58   | 13.632.939,58          | 4.811.855,48        | 4.811.855,48       | 100,00 %      | 8.821.084,10        | 1.611.406,25        | 1.611.406,25     | 100,00 %      | 12.021.533,33       | 0,00                                            |
| SAÚDE                                     | 13.632.939,58   | 13.632.939,58          | 4.811.855,48        | 4.811.855,48       | 100,00 %      | 8.821.084,10        | 1.611.406,25        | 1.611.406,25     | 100,00 %      | 12.021.533,33       | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 13.632.939,58   | 13.632.939,58          | 4.811.855,48        | 4.811.855,48       | 100,00 %      | 8.821.084,10        | 1.611.406,25        | 1.611.406,25     | 100,00 %      | 12.021.533,33       | 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                                            |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | 13.632.939,58   | 13.632.939,58          | 4.811.855,48        | 4.811.855,48       | 100,00 %      | 13.632.939,58       | 1.611.406,25        | 1.611.406,25     | 100,00 %      | 13.632.939,58       | 0,00                                            |

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



**CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2025 / 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO<br>(a-c)       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                                                          |                      |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bim (c)       | % (c/a)      |                      |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                 | 13.632.939,58        | 13.632.939,58              | 1.591.267,72        | 11,67        | 1.591.267,72        | 11,67        | 12.041.671,86        |
| Receitas Correntes                                       | 13.632.939,58        | 13.632.939,58              | 1.591.267,72        | 11,67        | 1.591.267,72        | 11,67        | 12.041.671,86        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 810.000,00           | 810.000,00                 | 87.472,79           | 10,80        | 87.472,79           | 10,80        | 722.527,21           |
| Impostos                                                 | 810.000,00           | 810.000,00                 | 87.472,79           | 10,80        | 87.472,79           | 10,80        | 722.527,21           |
| Receita Patrimonial                                      | 158.100,00           | 158.100,00                 | 34.109,10           | 21,57        | 34.109,10           | 21,57        | 123.990,90           |
| Valores Mobiliários                                      | 158.100,00           | 158.100,00                 | 34.109,10           | 21,57        | 34.109,10           | 21,57        | 123.990,90           |
| Transferências Correntes                                 | 12.658.739,58        | 12.658.739,58              | 1.469.685,83        | 11,61        | 1.469.685,83        | 11,61        | 11.189.053,75        |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 245.000,00           | 245.000,00                 | 18.522,76           | 7,56         | 18.522,76           | 7,56         | 226.477,24           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si | 7.519.200,00         | 7.519.200,00               | 677.981,71          | 9,02         | 677.981,71          | 9,02         | 6.841.218,29         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades        | 4.894.539,58         | 4.894.539,58               | 773.181,36          | 15,80        | 773.181,36          | 15,80        | 4.121.358,22         |
| Outras Receitas Correntes                                | 6.100,00             | 6.100,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 6.100,00             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 5.000,00             | 5.000,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 1.100,00             | 1.100,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.100,00             |
| <b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>             | <b>13.632.939,58</b> | <b>13.632.939,58</b>       | <b>1.591.267,72</b> | <b>11,67</b> | <b>1.591.267,72</b> | <b>11,67</b> | <b>12.041.671,86</b> |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>               | <b>13.632.939,58</b> | <b>13.632.939,58</b>       | <b>1.591.267,72</b> | <b>11,67</b> | <b>1.591.267,72</b> | <b>11,67</b> | <b>12.041.671,86</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>20.138,53</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                | <b>13.632.939,58</b> | <b>13.632.939,58</b>       | <b>1.591.267,72</b> | <b>11,67</b> | <b>1.611.406,25</b> | <b>11,67</b> | <b>12.021.533,33</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| 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 FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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)    | 13.632.939,58        | 13.632.939,58          | 4.811.855,48        | 4.811.855,48        | 8.821.084,10        | 1.611.406,25        | 1.611.406,25        | 12.021.533,33        | 1.557.714,29                      | 0,00                                             |
| DESPESAS CORRENTES                              | 13.484.939,58        | 13.484.939,58          | 4.809.855,48        | 4.809.855,48        | 8.675.084,10        | 1.611.406,25        | 1.611.406,25        | 11.873.533,33        | 1.557.714,29                      | 0,00                                             |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 5.765.839,58         | 5.765.839,58           | 1.921.359,23        | 1.921.359,23        | 3.844.480,35        | 836.001,14          | 836.001,14          | 4.929.838,44         | 836.001,14                        | 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                       | 7.719.100,00         | 7.719.100,00           | 2.888.496,25        | 2.888.496,25        | 4.830.603,75        | 775.405,11          | 775.405,11          | 6.943.694,89         | 721.713,15                        | 0,00                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 148.000,00           | 148.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 146.000,00          | 0,00                | 0,00                | 148.000,00           | 0,00                              | 0,00                                             |
| INVESTIMENTOS                                   | 146.000,00           | 146.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 144.000,00          | 0,00                | 0,00                | 146.000,00           | 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                           | 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                                             |
| <b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>   | <b>13.632.939,58</b> | <b>13.632.939,58</b>   | <b>4.811.855,48</b> | <b>4.811.855,48</b> | <b>8.821.084,10</b> | <b>1.611.406,25</b> | <b>1.611.406,25</b> | <b>12.021.533,33</b> | <b>1.557.714,29</b>               | <b>0,00</b>                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>   | 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                                             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>      | <b>13.632.939,58</b> | <b>13.632.939,58</b>   | <b>4.811.855,48</b> | <b>4.811.855,48</b> | <b>8.821.084,10</b> | <b>1.611.406,25</b> | <b>1.611.406,25</b> | <b>12.021.533,33</b> | <b>1.557.714,29</b>               | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | -                    | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00                | -                    | 33.553,43                         | -                                                |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>13.632.939,58</b> | <b>13.632.939,58</b>   | <b>4.811.855,48</b> | <b>4.811.855,48</b> | <b>-</b>            | <b>1.611.406,25</b> | <b>1.611.406,25</b> | <b>-</b>             | <b>1.591.267,72</b>               | <b>0,00</b>                                      |
| RESERVA DO RPPS                                 | -                    | -                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                                 | -                                                |

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