



RREO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II - COISAN

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.388.881,00	19.388.881,00	2.442.090,22	12,60	2.442.090,22	12,60	16.946.790,78
RECEITAS CORRENTES	19.388.881,00	19.388.881,00	2.442.090,22	12,60	2.442.090,22	12,60	16.946.790,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	620.000,00	620.000,00	117.459,24	18,95	117.459,24	18,95	502.540,76
Impostos	620.000,00	620.000,00	117.459,24	18,95	117.459,24	18,95	502.540,76
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	620.000,00	620.000,00	117.459,24	18,95	117.459,24	18,95	502.540,76
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	232.000,00	52.646,66	22,69	52.646,66	22,69	179.353,34
Valores Mobiliários	232.000,00	232.000,00	52.646,66	22,69	52.646,66	22,69	179.353,34
Juros e Correções Monetárias	232.000,00	232.000,00	52.646,66	22,69	52.646,66	22,69	179.353,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.532.974,65	18.532.974,65	2.271.984,32	12,26	2.271.984,32	12,26	16.260.990,33
Transferências da União e de suas Entidades	3.501.241,04	3.501.241,04	311.882,22	8,91	311.882,22	8,91	3.189.358,82
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	260.000,00	260.000,00	41.778,80	16,07	41.778,80	16,07	218.221,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.241.241,04	3.241.241,04	270.103,42	8,33	270.103,42	8,33	2.971.137,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.703.269,25	8.703.269,25	925.643,17	10,64	925.643,17	10,64	7.777.626,08
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8.703.269,25	8.703.269,25	925.643,17	10,64	925.643,17	10,64	7.777.626,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.328.464,36	6.328.464,36	1.034.458,93	16,35	1.034.458,93	16,35	5.294.005,43
Outras Transferências dos Municípios	6.328.464,36	6.328.464,36	1.034.458,93	16,35	1.034.458,93	16,35	5.294.005,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.906,35	3.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.906,35	1.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.906,35	1.906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.388.881,00	19.388.881,00	2.442.090,22	12,60	2.442.090,22	12,60	16.946.790,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.388.881,00	19.388.881,00	2.442.090,22	12,60	2.442.090,22	12,60	16.946.790,78
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.388.881,00	19.388.881,00	2.442.090,22	12,60	2.442.090,22	12,60	16.946.790,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	0,00	--	--	0,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	0,00	--	--	0,00	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Consórcio Interfederativo
de Saúde Nordeste II

Edição 1.341 | Ano 10
12 de março de 2026
Página 4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)-(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (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)	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	15.418.008,96	1.874.070,88	1.874.070,88	17.514.810,12	1.777.691,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.358.881,00	19.358.881,00	3.965.872,04	3.965.872,04	15.393.008,96	1.871.290,88	1.871.290,88	17.487.590,12	1.774.911,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.945.346,15	9.995.346,15	1.870.159,11	1.870.159,11	8.125.187,04	1.026.248,95	1.026.248,95	8.969.097,20	1.026.248,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.413.534,85	9.363.534,85	2.095.712,93	2.095.712,93	7.267.821,92	845.041,93	845.041,93	8.518.492,92	748.662,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	2.780,00	2.780,00	27.220,00	2.780,00	0,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	2.780,00	2.780,00	22.220,00	2.780,00	0,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	15.418.008,96	1.874.070,88	1.874.070,88	17.514.810,12	1.777.691,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	15.418.008,96	1.874.070,88	1.874.070,88	17.514.810,12	1.777.691,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	568.019,34	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	15.418.008,96	1.874.070,88	2.442.090,22	17.514.810,12	1.777.691,75	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II - COISAN, Emissão: 11/03/2026, às 10:30:34, Assinado Digitalmente em 11/03/2026, às 10:30:34.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Esse total será apresentado somente no Demonstrativo do Estado.

FABIO JOSE REIS DE ARAUJO
Presidente do Consórcio
CPF: 013.150.225-59

Ivânia Oliveira dos Reis
Diretora Executiva
COISAN

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0



RREO 2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO.

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II - COISAN

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	100,00	15.418.008,96	1.874.070,88	1.874.070,88	100,00	17.514.810,12	0,00
SAÚDE	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	100,00	15.418.008,96	1.874.070,88	1.874.070,88	100,00	17.514.810,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	100,00	15.418.008,96	1.874.070,88	1.874.070,88	100,00	17.514.810,12	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)	19.388.881,00	19.388.881,00	3.970.872,04	3.970.872,04	100,00	15.418.008,96	1.874.070,88	1.874.070,88	100,00	17.514.810,12	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II - COISAN, Emissão: 11/03/2026, às 10:30:38, Assinado Digitalmente no dia 11/03/2026, às 10:30:38.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FABIO JOSE REIS DE ARAUJO
Presidente do Consórcio
CPF: 013.150.225-69

Idânia Oliveira dos Reis
Diretora Executiva
COISAN

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 040.500/O-0