



RREO 5º BIMESTRE - COISAN

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2025 / 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<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              | 2.470.349,93        | 18,12   | 11.920.734,46 | 87,44    | 1.712.205,12   |
| Receitas Correntes                                       | 13.632.939,58    | 13.632.939,58              | 2.470.349,93        | 18,12   | 11.920.734,46 | 87,44    | 1.712.205,12   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 810.000,00       | 810.000,00                 | 101.874,61          | 12,58   | 498.715,37    | 60,09    | 323.284,63     |
| Impostos                                                 | 810.000,00       | 810.000,00                 | 101.874,61          | 12,58   | 498.715,37    | 60,09    | 323.284,63     |
| Receita Patrimonial                                      | 158.100,00       | 158.100,00                 | 60.070,08           | 37,99   | 214.072,88    | 135,40   | (55.972,88)    |
| Valores Mobiliários                                      | 158.100,00       | 158.100,00                 | 60.070,08           | 37,99   | 214.072,88    | 135,40   | (55.972,88)    |
| Transferências Correntes                                 | 12.658.739,58    | 12.658.739,58              | 2.307.145,24        | 18,23   | 11.191.895,38 | 88,41    | 1.466.844,20   |
| Transferências da União e de suas Entidades              | 245.000,00       | 245.000,00                 | 61.188,76           | 24,97   | 173.403,80    | 70,78    | 71.596,20      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si | 7.519.200,00     | 7.519.200,00               | 1.379.369,20        | 18,34   | 6.711.192,78  | 89,25    | 808.007,22     |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades        | 4.894.539,58     | 4.894.539,58               | 866.589,28          | 17,71   | 4.307.298,80  | 88,00    | 587.240,78     |
| Outras Receitas Correntes                                | 6.100,00         | 6.100,00                   | 1.260,00            | 20,66   | 28.050,85     | 459,85   | (21.950,85)    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais          | 5.000,00         | 5.000,00                   | 1.260,00            | 25,20   | 1.260,00      | 25,20    | 3.740,00       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              | 1.100,00         | 1.100,00                   | 0,00                | 0,00    | 28.790,85     | 2.435,53 | (25.690,85)    |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)                    | 13.632.939,58    | 13.632.939,58              | 2.470.349,93        | 18,12   | 11.920.734,46 | 87,44    | 1.712.205,12   |
| 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)                      | 13.632.939,58    | 13.632.939,58              | 2.470.349,93        | 18,12   | 11.920.734,46 | 87,44    | 1.712.205,12   |
| DÉFICIT (VI)                                             | -                | -                          | -                   | -       | 0,00          | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                       | 13.632.939,58    | 13.632.939,58              | 2.470.349,93        | 18,12   | 11.920.734,46 | 87,44    | 1.712.205,12   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | -                | -                          | -                   | -       | -             | -        | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS     | -                | -                          | -                   | -       | -             | -        | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais  | -                | -                          | -                   | -       | -             | -        | -              |



# DIÁRIO OFICIAL

## Consórcio Interfederativo de Saúde Nordeste II

Edição 1.287 | Ano 9  
26 de novembro de 2025  
Página 6

### CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAUDE NORDESTE II

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS                                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS<br>ATE O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                           |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(h)  |                      |                                         |                                                                       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)    | 13.632.939,58             | 13.632.939,58                | 1.050.095,20        | 12.000.110,04         | 1.632.829,54         | 1.995.086,37        | 10.648.578,43        | 2.984.361,15         | 10.413.591,91                           | 0,00                                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                              | 13.484.939,58             | 13.596.939,58                | 1.050.095,20        | 11.987.588,54         | 1.609.351,04         | 1.990.919,37        | 10.643.889,93        | 2.953.049,65         | 10.413.070,41                           | 0,00                                                                  |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                  | 5.765.839,58              | 5.865.839,58                 | 255.000,00          | 5.502.482,64          | 363.356,94           | 792.030,37          | 5.152.974,00         | 712.865,58           | 5.152.974,00                            | 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              | 7.731.100,00                 | 795.095,20          | 6.485.105,90          | 1.245.994,10         | 1.198.889,00        | 5.490.915,93         | 2.240.184,07         | 5.260.096,41                            | 0,00                                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 148.000,00                | 36.000,00                    | 0,00                | 12.521,50             | 23.478,50            | 4.167,00            | 4.688,50             | 31.311,50            | 521,50                                  | 0,00                                                                  |
| INVESTIMENTOS                                   | 148.000,00                | 34.000,00                    | 0,00                | 12.521,50             | 21.478,50            | 4.167,00            | 4.688,50             | 29.311,50            | 521,50                                  | 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>1.050.095,20</b> | <b>12.000.110,04</b>  | <b>1.632.829,54</b>  | <b>1.995.086,37</b> | <b>10.648.578,43</b> | <b>2.984.361,15</b>  | <b>10.413.591,91</b>                    | <b>0,00</b>                                                           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                           |
| 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>1.050.095,20</b> | <b>12.000.110,04</b>  | <b>1.632.829,54</b>  | <b>1.995.086,37</b> | <b>10.648.578,43</b> | <b>2.984.361,15</b>  | <b>10.413.591,91</b>                    | <b>0,00</b>                                                           |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>1.272.156,03</b>  | <b>-</b>             | <b>1.507.142,55</b>                     | <b>-</b>                                                              |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>13.632.939,58</b>      | <b>13.632.939,58</b>         | <b>1.050.095,20</b> | <b>12.000.110,04</b>  | <b>-</b>             | <b>1.995.086,37</b> | <b>11.920.734,46</b> | <b>-</b>             | <b>11.920.734,46</b>                    | <b>0,00</b>                                                           |
| RESERVA DO RPPS                                 | -                         | -                            | -                   | -                     | -                    | -                   | -                    | -                    | -                                       | -                                                                     |

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

FABIO JOSÉ REIS DE ARAUJO  
Presidente do Consorcio  
CPF 013.150.225-59

IVÂNIA OLIVEIRA DOS REIS  
Diretor Executivo  
CPF 76792951587

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
Contador  
CRC-BA 040.500/O-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 2025 / 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) | 13.632.939,58        | 13.632.939,58          | 1.050.095,20        | 12.000.110,04        | 100,00 %        | 1.632.829,54        | 1.995.086,37        | 10.648.578,43        | 100,00 %        | 2.984.361,15         | 0,00                                            |
| SAÚDE                                     | 13.632.939,58        | 13.632.939,58          | 1.050.095,20        | 12.000.110,04        | 100,00 %        | 1.632.829,54        | 1.995.086,37        | 10.648.578,43        | 100,00 %        | 2.984.361,15         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 13.632.939,58        | 13.632.939,58          | 1.050.095,20        | 12.000.110,04        | 100,00 %        | 1.632.829,54        | 1.995.086,37        | 10.648.578,43        | 100,00 %        | 2.984.361,15         | 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>             | <b>13.632.939,58</b> | <b>13.632.939,58</b>   | <b>1.050.095,20</b> | <b>12.000.110,04</b> | <b>100,00 %</b> | <b>1.632.829,58</b> | <b>1.995.086,37</b> | <b>10.648.578,43</b> | <b>100,00 %</b> | <b>13.632.939,58</b> | <b>0,00</b>                                     |

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

FABIO JOSÉ REIS DE ARAUJO  
Presidente do Consórcio  
CPF 013.150.225-59

IVÂNIA OLIVEIRA DOS REIS  
Diretor Executivo  
CPF 76792951587

NESTOR MENDES DOS SANTOS NETO  
Contador  
CRC-BA 040.500/O-0