



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2023.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2023.



### Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

**Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos**

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.380.241,83		7.380.241,83
Pessoal Ativo	6.004.005,49		6.004.005,49
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.376.236,34		1.376.236,34
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00		0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.380.241,83		7.380.241,83
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)			0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.380.241,83		7.380.241,83

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Estado da Bahia	6.278.206,95	3.670.632,61
America Dourada	192.276,55	112.425,91
Barra	648.153,39	378.981,40
Barra do Mendes	156.919,47	91.752,29
Barro Alto	181.339,51	106.030,92
Bonito	203.189,65	118.806,90
Buritirama	255.484,20	149.384,02
Cafarnaum	222.147,18	129.690,43
Canarana	316.372,96	184.986,26
Central	206.703,86	120.861,70
Gentio do Ouro	134.878,06	78.864,48
Ibipeba	220.186,88	128.745,35
Ibititá	203.775,36	119.149,37
Irecê	830.094,23	517.539,39
Itaguaçu	175.111,98	102.389,63
João Dourado	306.069,45	178.961,69
Jussara	182.176,23	106.520,16
Lapão	326.592,81	190.961,90
Morro do Chapéu	423.926,39	247.873,76
Mulungu do Morro	125.136,33	73.168,40
Presidente Dutra	181.447,09	106.093,82
São Gabriel	198.689,03	131.289,37
Souto Soares	204.612,07	119.638,61
Tapiramutá	202.472,49	118.387,57
Uibaí	166.075,46	97.105,89
TOTAL	12.542.037,58	7.380.241,83

FONTE: Sistema Contábil

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Roberto Carlos Alves de Souza  
Presidente

Dulce Nunes Barreto Duarte  
Diretora Executiva

Ivonei Vieira dos Santos  
Contador



**Tabela 5.3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Consórcio Público**

CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGE – ANEXO 5 (Portaria STN nº 722/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				
	Do Exercício Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)	(g)	(h) = (f) - (g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Roteiro (I)	667.083,47				667.083,47			667.083,47
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Roteiro (III)								
Recurso Vinculado à Educação								
Transferências do FUNDEF								
Outros Recursos Vinculados à Educação								
Recurso Vinculado à Saúde	1.093.531,19				1.093.531,19	128.014,91		965.516,28
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.093.531,19				1.093.531,19	128.014,91		965.516,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
Recurso Vinculado à Assistência Social								
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)								
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências								
Demais Vinculações Legais								
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)								
Outras Vinculações Legais								
Recurso Extrajornaleiros								
Outros Vinculações								
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.760.614,66				1.760.614,66	128.014,91		1.632.599,75

NOTA:

Roberto Carlos Alves de Souza  
Presidente

Dulce Nunes Barreto Duarte  
Diretora Executiva

Ivonei Vieira dos Santos  
Contador



Tabela 6.2 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - OUTROS PODERES E ÓRGÃOS

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	R\$ 1,00
Receita Corrente líquida		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>		
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>		
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%=>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	128.014,91	1.632.599,75

FONTE: Sistema Contábil

Roberto Carlos Alves de Souza  
Presidente

Dulce Nunes Barreto Duarte  
Diretora Executiva

Ivonei Vieira dos Santos  
Contador



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2023

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.129.000,00	6.129.000,00	2.616.168,70	9.473.112,61	154,56	-3.344.112,61
RECEITAS CORRENTES	6.129.000,00	6.129.000,00	2.616.168,70	9.473.112,61	154,56	-3.344.112,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695.000,00	695.000,00	272.785,40	751.893,38	108,19	-56.893,38
Impostos	695.000,00	695.000,00	272.785,40	751.893,38	108,19	-56.893,38
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	16.636,06	124.939,82	104,12	-4.939,82
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	16.636,06	124.939,82	104,12	-4.939,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.304.000,00	5.304.000,00	2.326.747,24	8.596.279,41	162,07	-3.292.279,41
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.143.393,49	2.318.072,46	0,00	-2.318.072,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.304.000,00	5.304.000,00	1.183.353,75	6.278.206,95	118,37	-974.206,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.129.000,00	6.129.000,00	2.616.168,70	9.473.112,61	154,56	-3.344.112,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	6.129.000,00	6.129.000,00	2.616.168,70	9.473.112,61	154,56	-3.344.112,61
DEFICIT (VI)	-	-	-	6.044.572,26	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	6.129.000,00	6.129.000,00	2.616.168,70	15.517.684,87	154,56	-8.135.148,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-



### Estado da Bahia - Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2023

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.085.000,00	15.955.954,81	1.656.679,58	15.645.699,78	310.255,03	3.485.171,66	15.517.684,87	438.269,94	15.517.684,87
DESPESAS CORRENTES	13.985.000,00	15.955.954,81	1.656.679,58	15.645.699,78	310.255,03	3.485.171,66	15.517.684,87	438.269,94	15.517.684,87
Pessoal e Encargos Sociais	7.202.752,00	8.680.940,27	1.521.058,21	8.587.058,21	93.882,06	2.050.865,16	8.502.137,01	178.803,26	8.502.137,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.782.248,00	7.275.014,54	135.621,37	7.058.641,57	216.372,97	1.434.306,50	7.015.547,86	259.466,68	7.015.547,86
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>100.000,00</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>
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</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>
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.085.000,00</b>	<b>15.955.954,81</b>	<b>1.656.679,58</b>	<b>15.645.699,78</b>	<b>310.255,03</b>	<b>3.485.171,66</b>	<b>15.517.684,87</b>	<b>438.269,94</b>	<b>15.517.684,87</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	14.085.000,00	15.955.954,81	1.656.679,58	15.645.699,78	310.255,03	3.485.171,66	15.517.684,87	438.269,94	15.517.684,87
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	14.085.000,00	15.955.954,81	1.656.679,58	15.645.699,78	310.255,03	3.485.171,66	15.517.684,87	438.269,94	15.517.684,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado da Bahia - Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2023  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberto Carlos Alves de Souza  
 34824600510  
 Presidente

Dulce Nunes Barreto Duarte  
 46575219500  
 Diretora Executiva

Ivonei Vieira dos Santos  
 032719  
 Contador

Marília Rodrigues de O. Santos  
 02415846554  
 Diretora Adm. e Financeira



**Estado da Bahia - Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Irecê**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Novembro a Dezembro/2023  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceção Intra - Orçamentárias (I))	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
<b>SAÚDE</b>	<b>14.085.000,00</b>	<b>15.955.954,81</b>	<b>1.656.679,58</b>	<b>15.645.699,78</b>	<b>310.255,03</b>	<b>3.485.171,66</b>	<b>15.517.684,87</b>	<b>438.269,94</b>
Administração Geral	1.013.752,00	988.252,00	-49.307,07	877.154,33	111.097,67	156.992,11	871.790,93	116.461,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.071.248,00	14.967.702,81	1.705.986,65	14.768.545,45	199.157,36	3.328.179,55	14.645.893,94	321.808,87
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>14.085.000,00</b>	<b>15.955.954,81</b>	<b>1.656.679,58</b>	<b>15.645.699,78</b>	<b>310.255,03</b>	<b>3.485.171,66</b>	<b>15.517.684,87</b>	<b>438.269,94</b>

Roberto Carlos Alves de Souza  
34824600510  
Presidente

Dulce Nunes Barreto Duarte  
46575219500  
Diretora Executiva

Ivonei Vieira dos Santos  
032719  
Contador

Marilya Rodrigues de O. Santos  
02415846554  
Diretora Adm. e Financeira