



SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2024.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2024.



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: Março a Abril/2024

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)	9.439.729,00	9.439.729,00	1.566.827,88	2.378.805,03	25,20	7.060.923,97
RECEITAS CORRENTES	9.439.729,00	9.439.729,00	1.566.827,88	2.378.805,03	25,20	7.060.923,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	688.729,00	688.729,00	106.081,61	155.003,04	22,51	533.725,96
Impostos	688.729,00	688.729,00	106.081,61	155.003,04	22,51	533.725,96
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	22.401,33	44.843,22	30,93	100.156,78
Valores Mobiliários	145.000,00	145.000,00	22.401,33	44.843,22	30,93	100.156,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.596.000,00	8.596.000,00	1.438.344,94	2.178.958,77	25,35	6.417.041,23
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	850.177,78	891.552,90	198,12	-441.552,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.146.000,00	8.146.000,00	588.167,16	1.287.405,87	15,80	6.858.594,13
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	16,60	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.439.729,00	9.439.729,00	1.566.827,88	2.378.805,03	25,20	7.060.923,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.439.729,00	9.439.729,00	1.566.827,88	2.378.805,03	25,20	7.060.923,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	2.028.817,87	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	9.439.729,00	9.439.729,00	1.566.827,88	4.407.622,90	25,20	5.302.209,52
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: Março A Abril/2024
 RREO - 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)
			Até o Bimestre (f)	No Bimestre		Até o Bimestre (h)	No Bimestre		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.200.000,00	16.200.000,00	891.694,54	11.301.203,78	4.898.796,22	2.591.404,70	4.407.622,90	11.792.377,10	4.239.219,23
DESPESAS CORRENTES	16.179.000,00	16.189.000,00	891.694,54	11.301.203,78	4.898.796,22	2.591.404,70	4.407.622,90	11.781.377,10	4.239.219,23
Pessoal e Encargos Sociais	9.667.000,00	9.530.100,00	27.000,00	7.914.000,00	1.616.100,00	1.164.181,28	2.300.847,59	7.229.252,41	2.300.847,59
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	6.512.000,00	6.658.900,00	864.694,54	3.387.203,78	3.271.696,22	1.427.223,42	2.106.775,31	4.552.124,69	1.938.371,64
DESPESAS CAPITAL	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Investimentos	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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
RESERVA CONTINGÊNCIA	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.200.000,00	16.200.000,00	891.694,54	11.301.203,78	4.898.796,22	2.591.404,70	4.407.622,90	11.792.377,10	4.239.219,23
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)	16.200.000,00	16.200.000,00	891.694,54	11.301.203,78	4.898.796,22	2.591.404,70	4.407.622,90	11.792.377,10	4.239.219,23
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)	16.200.000,00	16.200.000,00	891.694,54	11.301.203,78	4.898.796,22	2.591.404,70	4.407.622,90	11.792.377,10	4.239.219,23
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: Março A Abril/2024
 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)		
DESPESAS CORRENTES	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
DESPESAS CAPITAL	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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: Março a Abril/2024
 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)=(d-c)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
SAÚDE	16.200.000,00	16.200.000,00	891.694,54	11.301.203,78	4.898.796,22	2.591.404,70	4.407.622,90	11.792.377,10
Administração Geral	1.139.000,00	1.135.000,00	33.314,62	673.908,62	461.091,38	124.972,34	245.528,32	889.471,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.061.000,00	15.065.000,00	858.379,92	10.627.295,16	4.437.704,84	2.466.432,36	4.162.094,58	10.902.905,42
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	16.200.000,00	16.200.000,00	891.694,54	11.301.203,78	4.898.796,22	2.591.404,70	4.407.622,90	11.792.377,10

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



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
1º QUADRIMESTRE DE 2024

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 ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	2.253.539,44		2.253.539,44
Pessoal Ativo	2.202.689,44		2.202.689,44
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	50.850,00		50.850,00
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)	2.253.539,44		2.253.539,44
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)			0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	2.253.539,44		2.253.539,44

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Estado da Bahia	1.287.405,87	1.126.769,72
America Dourada	50.750,96	33.313,89
Barra	171.300,04	112.444,57
Barra do Mendes	46.389,04	30.450,61
Barro Alto	45.104,92	29.607,69
Bonito	53.121,40	34.869,87
Buritirama	65.677,52	43.111,96
Cafarnaum	58.559,60	38.439,62
Canarana	81.157,32	53.273,19
Central	54.811,20	35.979,09
Gentio do Ouro	36.491,60	23.953,79
Ibipeba	55.666,12	36.540,30
Ibititá	56.893,28	37.345,81
Irecê	249.805,32	163.976,89
Itaguaçu	41.276,04	27.094,36
João Dourado	83.329,92	54.699,31
Jussara	54.831,32	35.992,29
Lapão	86.297,12	56.647,04
Morro do Chapéu	112.633,16	73.934,54
Mulungu do Morro	44.095,72	28.945,25
Presidente Dutra	50.727,52	33.298,48
São Gabriel	62.361,68	40.935,35
Souto Soares	57.191,68	37.541,68
Tapiramutá	53.034,24	34.812,65
Uibaí	45.034,52	29.561,49
TOTAL	3.003.947,11	2.253.539,44

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