



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 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: Janeiro A Fevereiro/2024  
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 4º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.439.729,00	9.439.729,00	811.977,15	8,60	811.977,15	8.627.751,85	
RECEITAS CORRENTES	9.439.729,00	9.439.729,00	811.977,15	8,60	811.977,15	8.627.751,85	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	688.729,00	688.729,00	48.921,43	7,10	48.921,43	639.807,57	
Impostos	688.729,00	688.729,00	48.921,43	7,10	48.921,43	639.807,57	
RECEITA PATRIMONIAL	145.000,00	145.000,00	22.441,89	15,48	22.441,89	122.558,11	
Valores Mobiliários	145.000,00	145.000,00	22.441,89	15,48	22.441,89	122.558,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.596.000,00	8.596.000,00	740.613,83	8,62	740.613,83	7.855.386,17	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	41.375,12	9,19	41.375,12	408.624,88	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.146.000,00	8.146.000,00	699.238,71	8,58	699.238,71	7.446.761,29	
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	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.439.729,00	9.439.729,00	811.977,15	8,60	811.977,15	8.627.751,85	
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	811.977,15	8,60	811.977,15	8.627.751,85	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.004.241,05	-	
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	9.439.729,00	9.439.729,00	811.977,15	8,60	1.816.218,20	7.623.510,80	
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: Janeiro A Fevereiro/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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.200.000,00	16.200.000,00	10.409.509,24	10.409.509,24	5.790.490,76	1.816.218,20	1.816.218,20	14.383.781,80	1.700.814,18
DESPESAS CORRENTES	16.179.000,00	16.189.000,00	10.409.509,24	10.409.509,24	5.779.490,76	1.816.218,20	1.816.218,20	14.372.781,80	1.700.814,18
Pessoal e Encargos Sociais	9.667.000,00	9.667.000,00	7.887.000,00	7.887.000,00	1.780.000,00	1.136.666,31	1.136.666,31	8.530.333,69	1.136.666,31
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	6.522.000,00	2.522.509,24	2.522.509,24	3.999.490,76	679.551,89	679.551,89	5.842.448,11	564.147,87
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>5.790.490,76</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>14.383.781,80</b>	<b>1.700.814,18</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	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>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>5.790.490,76</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>14.383.781,80</b>	<b>1.700.814,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>5.790.490,76</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>14.383.781,80</b>	<b>1.700.814,18</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>



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: Janeiro a Fevereiro/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)		
<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: Janeiro a Fevereiro/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-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
<b>SAÚDE</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>5.790.490,76</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>14.383.781,80</b>
Administração Geral	1.139.000,00	1.159.000,00	640.594,00	640.594,00	518.406,00	120.555,98	120.555,98	1.038.444,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.061.000,00	15.041.000,00	9.768.915,24	9.768.915,24	5.272.084,76	1.695.662,22	1.695.662,22	13.345.337,78
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>16.200.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>10.409.509,24</b>	<b>5.790.490,76</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>1.816.218,20</b>	<b>14.383.781,80</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