



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: Setembro a Outubro/2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

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)	6.129.000,00	6.129.000,00	3.001.622,56	48,97	6.856.943,91	111,88	-727.943,91
RECEITAS CORRENTES	6.129.000,00	6.129.000,00	3.001.622,56	48,97	6.856.943,91	111,88	-727.943,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695.000,00	695.000,00	135.372,82	19,48	479.107,98	68,94	215.892,02
Impostos	695.000,00	695.000,00	135.372,82	19,48	479.107,98	68,94	215.892,02
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	28.688,61	23,91	108.303,76	90,25	11.696,24
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	28.688,61	23,91	108.303,76	90,25	11.696,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.304.000,00	5.304.000,00	2.837.561,13	53,50	6.269.532,17	118,20	-965.532,17
Transferência da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	814.541,08	0,00	1.174.678,97	0,00	-1.174.678,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	5.304.000,00	5.304.000,00	2.023.020,05	38,14	5.094.853,20	96,06	209.146,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	48,97	0,00	48,97	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.129.000,00	6.129.000,00	3.001.622,56	48,97	6.856.943,91	111,88	-727.943,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	3.001.622,56	48,97	6.856.943,91	111,88	-727.943,91
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	5.175.569,30	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	6.129.000,00	6.129.000,00	3.001.622,56	48,97	12.032.513,21	111,88	-5.435.011,58
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: Setembro A Outubro/2023
 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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.085.000,00	14.931.200,00	935.805,90	13.989.020,20	942.179,80	2.914.073,08	12.032.513,21	2.898.686,79	11.998.117,90
DESPESAS CORRENTES	13.985.000,00	14.931.200,00	935.805,90	13.989.020,20	942.179,80	2.914.073,08	12.032.513,21	2.898.686,79	11.998.117,90
Pessoal e Encargos Sociais	7.202.752,00	7.571.852,00	-20.000,00	7.066.000,00	505.852,00	1.586.703,99	6.451.271,85	1.120.580,15	6.435.494,76
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	7.359.348,00	955.805,90	6.923.020,20	436.327,80	1.327.369,09	5.581.241,36	1.778.106,64	5.562.623,14
DESPESAS CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	14.085.000,00	14.931.200,00	935.805,90	13.989.020,20	942.179,80	2.914.073,08	12.032.513,21	2.898.686,79	11.998.117,90
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	14.931.200,00	935.805,90	13.989.020,20	942.179,80	2.914.073,08	12.032.513,21	2.898.686,79	11.998.117,90
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	14.931.200,00	935.805,90	13.989.020,20	942.179,80	2.914.073,08	12.032.513,21	2.898.686,79	11.998.117,90
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: Setembro A Outubro/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)		
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: Setembro a Outubro/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto 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	
SAÚDE	14.085.000,00	14.931.200,00	935.805,90	13.989.020,20	942.179,80	2.914.073,08	12.032.513,21	2.898.686,79
Administração Geral	1.013.752,00	1.027.152,00	28.487,90	926.461,40	100.690,60	116.320,88	714.798,82	312.353,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.071.248,00	13.904.048,00	907.318,00	13.062.558,80	841.489,20	2.797.752,20	11.317.714,39	2.586.333,61
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	14.085.000,00	14.931.200,00	935.805,90	13.989.020,20	942.179,80	2.914.073,08	12.032.513,21	2.898.686,79

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