

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)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.737.284,00	27.737.284,00	3.194.291,51	11,52	3.194.291,51	11,52	24.542.992,49
RECEITAS CORRENTES	27.737.284,00	27.737.284,00	3.194.291,51	11,52	3.194.291,51	11,52	24.542.992,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.000,00	863.000,00	93.124,69	10,79	93.124,69	10,79	769.875,31
Impostos	863.000,00	863.000,00	93.124,69	10,79	93.124,69	10,79	769.875,31
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	863.000,00	863.000,00	93.124,69	10,79	93.124,69	10,79	769.875,31
RECEITA PATRIMONIAL	204.182,78	204.182,78	30.345,56	14,86	30.345,56	14,86	173.837,22
Valores Mobiliários	204.182,78	204.182,78	30.345,56	14,86	30.345,56	14,86	173.837,22
Juros e Correções Monetárias	204.182,78	204.182,78	30.345,56	14,86	30.345,56	14,86	173.837,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.668.101,22	26.668.101,22	3.070.821,26	11,51	3.070.821,26	11,51	23.597.279,96
Transferências da União e de suas Entidades	8.619.814,02	8.619.814,02	867.722,64	10,07	867.722,64	10,07	7.752.091,38
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.619.814,02	8.619.814,02	867.722,64	10,07	867.722,64	10,07	7.752.091,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.235.807,60	9.235.807,60	1.009.703,75	10,93	1.009.703,75	10,93	8.226.103,85
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.235.807,60	9.235.807,60	1.009.703,75	10,93	1.009.703,75	10,93	8.226.103,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.812.479,60	8.812.479,60	1.193.394,87	13,54	1.193.394,87	13,54	7.619.084,73
Outras Transferências dos Municípios	8.812.479,60	8.812.479,60	1.193.394,87	13,54	1.193.394,87	13,54	7.619.084,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.737.284,00	27.737.284,00	3.194.291,51	11,52	3.194.291,51	11,52	24.542.992,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.737.284,00	27.737.284,00	3.194.291,51	11,52	3.194.291,51	11,52	24.542.992,49
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	65.507,29	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.737.284,00	27.737.284,00	3.194.291,51	11,52	3.259.798,80	11,75	24.542.992,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	0,00	--	--	0,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	0,00	--	--	0,00	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.737.284,00	27.737.284,00	12.380.467,56	12.380.467,56	15.356.816,44	3.259.798,80	3.259.798,80	24.477.485,20	2.512.956,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.483.384,00	27.483.384,00	12.340.467,56	12.340.467,56	15.142.916,44	3.233.315,90	3.233.315,90	24.250.068,10	2.499.714,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.005.948,49	14.005.948,49	9.651.244,04	9.651.244,04	4.354.704,45	1.868.508,07	1.868.508,07	12.137.440,42	1.862.611,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.700,00	14.700,00	5.000,00	5.000,00	9.700,00	2.921,06	2.921,06	11.778,94	1.383,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.462.735,51	13.462.735,51	2.684.223,52	2.684.223,52	10.778.511,99	1.361.886,77	1.361.886,77	12.100.848,74	635.719,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	253.900,00	253.900,00	40.000,00	40.000,00	213.900,00	26.482,90	26.482,90	227.417,10	13.241,45	0,00
INVESTIMENTOS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158.900,00	158.900,00	40.000,00	40.000,00	118.900,00	26.482,90	26.482,90	132.417,10	13.241,45	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.737.284,00	27.737.284,00	12.380.467,56	12.380.467,56	15.356.816,44	3.259.798,80	3.259.798,80	24.477.485,20	2.512.956,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.737.284,00	27.737.284,00	12.380.467,56	12.380.467,56	15.356.816,44	3.259.798,80	3.259.798,80	24.477.485,20	2.512.956,36	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.737.284,00	27.737.284,00	12.380.467,56	12.380.467,56	15.356.816,44	3.259.798,80	3.259.798,80	24.477.485,20	2.512.956,36	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO PÚBLICO INTERFED. DE SAÚDE DA REGIÃO DE FSA, Emissão:30/03/2026, às 08:17:41.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



MAURO SELMO OLIVEIRA VIEIRA
 Presidente(a)
 CPF: 705.425.895-91



KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
 Diretor Executivo
 CPF: 015.807.535-82



JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador(a)
 Reg. Prof.: BA -02/1050/O

BA - EXECUTIVO

CONSORCIO PÚBLICO INTERFED. DE SAÚDE DA REGIÃO DE FSA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)				% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.737.284,00	27.737.284,00	12.380.467,56	12.380.467,56	3.259.798,80	3.259.798,80	15.356.816,44	24.477.485,20	0,00	
SAÚDE	27.737.284,00	27.737.284,00	12.380.467,56	12.380.467,56	3.259.798,80	3.259.798,80	15.356.816,44	24.477.485,20	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.233.000,00	1.223.000,00	485.761,46	485.761,46	150.392,02	150.392,02	737.238,54	1.072.607,98	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.504.284,00	26.514.284,00	11.894.706,10	11.894.706,10	3.109.406,78	3.109.406,78	14.619.577,90	23.404.877,22	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	27.737.284,00	27.737.284,00	12.380.467,56	12.380.467,56	3.259.798,80	3.259.798,80	15.356.816,44	24.477.485,20	0,00	

Fonte: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: CONSORCIO PÚBLICO INTERFED. DE SAÚDE DA REGIÃO DE FSA. Emissão: 30/03/2026, às 08:18:19. Assinado Digitalmente no dia 30/03/2026, às 08:18:19.

! Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MAURO SELMO OLIVEIRA VIEIRA

Presidente(a)

CPF: 705.425.895-91

KELLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Diretor Executivo

CPF: 015.807.535-82

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO

Contador(a)

Reg. Prof.: BA -02/1050/O

