



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ICÓ - CPSMI

Rua Benjamim Constant, S/N, Conjunto Cidade Nova - Icó - Ce.
CNPJ: 13.044.206/0001-65

Icó (CE), 24 de setembro de 2020.

Senhor Presidente,

De conformidade com o preceituado no artigo 7º da Instrução Normativa 003/2000, com redação alterada pela Instrução Normativa n.º 01/2007, e novamente alterada pelo Art. 4º da Instrução Normativa n.º 02/2008, desse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e em consonância com o constante na Lei Complementar 101/2000, e de acordo com o Art. 2º da Portaria n.º 247/2020, encaminhamos em formato eletrônico, para apreciação de Vossa Excelência e dos demais, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – R.R.E.O., relativo ao 4º Bimestre de 2020** deste Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó – CPSMI, e sua respectiva certidão de publicação, nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ).

No ensejo da oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria da Conceição Moreira

- Diretora Executiva -

Exmo. Sr.
JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE
Fortaleza – CE.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ICÓ - CPSMI

Rua Benjamim Constant, S/N, Conjunto Cidade Nova - Icó - Ce.

CNPJ: 13.044.206/0001-65

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em especial para atendimento das exigências da Instrução Normativa n.º 03/2000 do TCE/CE., **CERTIFICAMOS** que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - R.R.E.O.**, relativo ao 4º Bimestre de 2020, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede deste Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMI em 24/09/2020, como também divulgado através do seu site: www.cpsmic.ce.gov.br. cumprindo assim as determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do Art. 48, como também da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida no recurso especial n.º 105.232(96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausência de diário oficial.

Município de Icó-CE, 24 de setembro de 2020.

Maria da Conceição Moreira

- Diretora Executiva -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
			(g)=(e-f)		(i)=(e-h)				
DESPESAS (exceto Intr orçamentárias) (VIII)	10.200.000,00	10.200.000,00	1.363.604,72	6.274.806,61	3.925.193,39	1.205.404,00	4.934.967,30	5.265.032,70	4.919.030,70
DESPESAS CORRENTES	9.950.000,00	9.600.700,00	1.180.590,05	6.031.791,94	3.568.908,06	1.080.389,15	4.752.121,23	4.848.578,77	4.736.184,63
Pessoal e encargos so	3.864.000,00	3.816.000,00	511.222,63	2.576.222,63	1.239.777,37	465.675,98	2.026.217,78	1.789.782,22	2.026.217,78
Juros e encargos da d	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Outras despesas corre	6.076.000,00	5.774.700,00	669.367,42	3.455.569,31	2.319.130,69	624.713,17	2.725.903,45	3.048.796,55	2.709.966,85
DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	599.300,00	183.014,67	243.014,67	356.285,33	125.014,86	182.846,07	416.453,93	182.846,07
Investimentos	150.000,00	399.300,00	83.014,67	83.014,67	316.285,33	82.827,46	82.827,46	316.472,54	82.827,46
Amortização de dívida	100.000,00	200.000,00	100.000,00	160.000,00	40.000,00	42.187,39	100.018,61	99.981,39	100.018,61
Reserva de Contingenci	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)	10.200.000,00	10.200.000,00	1.363.604,72	6.274.806,61	3.925.193,39	1.205.404,00	4.934.967,30	5.265.032,70	4.919.030,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	10.200.000,00	10.200.000,00	1.363.604,72	6.274.806,61	3.925.193,39	1.205.404,00	4.934.967,30	5.265.032,70	4.919.030,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.403.709,41	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (1) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (1)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. da Conceição Moreira
 MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

[Assinatura]
 AVACON AVAREZIMAS-CONTABILIDADE E ASSE
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Sarah O. Barreto
 SARAH CARDOSO BARRETO
 CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	10.200.000,00	10.200.000,00	1.363.604,72	6.274.806,61	100,00	3.925.193,39	1.205.404,00	4.934.967,30	100,00	5.265.032,70
SAÚDE	10.200.000,00	10.200.000,00	1.363.604,72	6.274.806,61	100,00	3.925.193,39	1.205.404,00	4.934.967,30	100,00	5.265.032,70
Atenção Básica	3.093.000,00	2.794.200,00	663.235,93	1.862.420,77	29,08	931.779,23	345.319,28	1.284.176,77	26,02	1.510.023,23
Assistência Hospitalar e A	7.057.000,00	7.354.000,00	648.582,56	4.360.609,61	69,49	2.993.380,39	808.311,77	3.599.017,58	72,93	3.754.982,42
Administração Geral	50.000,00	51.800,00	51.776,23	51.776,23	0,83	23,77	51.772,95	51.772,95	1,05	27,05
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	10.200.000,00	10.200.000,00	1.363.604,72	6.274.806,61	100,00	3.925.193,39	1.205.404,00	4.934.967,30	100,00	5.265.032,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microregião de Icó - DATA DA EMISSÃO: 24/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - DATA DA EMISSÃO: 24/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:20

M. da Conceição Moreira
 MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

[Assinatura]
 AVACOM AVATRIEAS CONTABILIDADE E ASSE
 ASSESSORIA CONTABIL

Sarah Cardoso Barreto
 SARAII CARDOSSO BARRETO
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso 1)

4º bimestre de 2020 (até Agosto)

R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	814.791,39	778.492,64	797.434,07	833.462,73	236.276,34	268.540,74	646.533,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	173,47	374,72	575,21	103,90	37,52	1,84	13,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	173,47	374,72	575,21	103,90	37,52	1,84	13,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	814.617,92	778.117,92	796.858,86	833.358,83	236.238,82	268.538,90	646.520,15
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	814.617,92	778.117,92	796.858,86	833.358,83	236.238,82	268.538,90	646.520,15
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	814.791,39	778.492,64	797.434,07	833.462,73	236.276,34	268.540,74	646.533,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2020 (até Agosto)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)
 (-) Transferências obrigatórias da União
 relativas às emendas individuais (art. 166
 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)

814.791,39	778.492,64	797.434,07	833.462,73	236.276,34	268.540,74	646.533,65
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(-) Transferências obrigatórias da União
 relativas às emendas de bancada (art. 166,
 parágrafo 16, da CF) (VI)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)

814.791,39	778.492,64	797.434,07	833.462,73	236.276,34	268.540,74	646.533,65
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.507.329,33	794.112,25	1.284.260,83	317.198,07	1.284.425,50	9.562.857,54	10.200.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	10,69	27,63	151,99	74,37	82,72	1.627,56	100.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	10,69	27,63	151,99	74,37	82,72	1.627,56	100.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências correntes	1.507.318,64	792.417,83	1.284.108,84	317.123,70	1.284.108,84	9.559.329,25	9.980.000,00	
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras transferências correntes	1.507.318,64	792.417,83	1.284.108,84	317.123,70	1.284.108,84	9.559.329,25	9.980.000,00	
Outras receitas correntes	0,00	1.666,79	0,00	0,00	233,94	1.900,73	120.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comp. financ. entre regimes de previden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.507.329,33	794.112,25	1.284.260,83	317.198,07	1.284.425,50	9.562.857,54	10.200.000,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (até Agosto)

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)
(-) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas individuais (art. 166
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 1.507.329,33 794.112,25 1.284.260,83 317.198,07 1.284.425,50 9.562.857,54 10.200.000,00

(-) Transferências obrigatórias da União
relativas às emendas de bancada (art. 166,
parágrafo 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) 1.507.329,33 794.112,25 1.284.260,83 317.198,07 1.284.425,50 9.562.857,54 10.200.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microregião de Icó - DATA DA EMISSÃO: 24/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:46

M. da Graça Moreira
MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

[Assinatura]
AVACON AVARZANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

Sarah Cardoso Barreto
SARAH CARDOSO BARRETO
CONTROLE INTERNO