



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 2021**, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO na sede deste Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - CPSMI em 30/09/2021, 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.

Municipal de Icó-CE., 30 de setembro de 2021.

Maria da Conceição Moreira

- Diretora Executiva -

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.964.873,19	18,54	5.841.542,48	55,11	4.758.457,52	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.964.873,19	18,54	5.841.542,48	55,11	4.758.457,52	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	1.208.731,05	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.964.873,19	18,54	7.050.273,53	55,11	3.549.726,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.778.321,55	9.073.301,56	1.526.698,44	2.020.352,16	7.050.273,53	3.549.726,47	6.352.123,02
DESPESAS CORRENTES	10.250.000,00	10.267.500,00	1.677.919,01	8.813.022,20	1.454.477,80	1.965.956,92	6.845.189,27	3.422.310,73	6.147.038,86
Pessoal e encargos so	4.014.000,00	3.570.495,00	460.000,00	2.873.089,92	697.405,08	663.019,05	2.311.009,44	1.259.485,56	2.035.511,24
Juros e encargos da d	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Outras despesas corre	6.226.000,00	6.693.505,00	1.217.919,01	5.939.932,28	753.572,72	1.302.937,87	4.534.179,83	2.159.325,17	4.111.527,62
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	332.500,00	100.402,54	260.279,36	72.220,64	54.395,24	205.084,26	127.415,74	205.084,16
Investimentos	150.000,00	152.500,00	40.402,54	100.279,36	52.220,64	40.402,54	100.279,36	52.220,64	100.279,36
Amortização de dívida	200.000,00	180.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00	13.992,70	104.804,90	75.195,10	104.804,80
Reserva de Contingênci	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)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.778.321,55	9.073.301,56	1.526.698,44	2.020.352,16	7.050.273,53	3.549.726,47	6.352.123,02
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)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.778.321,55	9.073.301,56	1.526.698,44	2.020.352,16	7.050.273,53	3.549.726,47	6.352.123,02
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)		
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
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	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

Maria da Conceição Moreira

MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Avacón Avartanhas

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL

Sarah Cardoso 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
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

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

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 b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.778.321,55	9.073.301,56	100,00	1.526.698,44	2.020.352,16	7.050.273,53	100,00	3.549.726,47
SAÚDE	10.600.000,00	10.600.000,00	1.778.321,55	9.073.301,56	100,00	1.526.698,44	2.020.352,16	7.050.273,53	100,00	3.549.726,47
Atenção Básica	3.093.000,00	2.529.300,00	522.425,95	2.150.377,90	23,70	378.922,10	493.681,19	1.694.557,91	24,04	834.742,09
Assistência Hospitalar e Administração Geral	7.457.000,00	7.977.200,00	1.215.493,06	6.832.293,30	75,30	1.144.906,70	1.486.268,43	5.265.085,26	74,68	2.712.114,74
	50.000,00	93.500,00	40.402,54	90.630,36	1,00	2.869,64	40.402,54	90.630,36	1,29	2.869,64
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)	10.600.000,00	10.600.000,00	1.778.321,55	9.073.301,56	100,00	1.526.698,44	2.020.352,16	7.050.273,53	100,00	3.549.726,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microregião de Icó - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:52

Ceará
 Microrregião de Icó
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

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

RS 1,00

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 b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	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: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:02:52

Maria da Conceição Moreira

MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

Avacon Avartanhas

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

Sarah Cardoso Barreto

SARAH CARDOSO BARRETO
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	800.664,02	800.728,49	646.617,22	954.713,14	280.667,66	2.182,78	557.357,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	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	47,75	112,22	57,33	40,49	43,96	10,33	4,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	47,75	112,22	57,33	40,49	43,96	10,33	4,30
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	800.616,27	800.616,27	646.559,89	954.672,65	280.623,70	0,00	557.353,04
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	800.616,27	800.616,27	646.559,89	954.672,65	280.623,70	0,00	557.353,04
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,45	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)	800.664,02	800.728,49	646.617,22	954.713,14	280.667,66	2.182,78	557.357,34

Ceará
Microrregião de Icó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (até Agosto)

Pag. : 0002

								RS 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 CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	800.664,02	800.728,49	646.617,22	954.713,14	280.667,66	2.182,78	557.357,34	
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	800.664,02	800.728,49	646.617,22	954.713,14	280.667,66	2.182,78	557.357,34	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.848.959,31	916.375,30	271.126,90	1.657.003,27	307.869,92	9.044.265,35	10.600.000,00
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	193,49	167,32	22,01	453,59	265,03	1.417,82	100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	193,49	167,32	22,01	453,59	265,03	1.417,82	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	1.848.765,82	916.207,98	271.104,89	1.656.549,68	307.604,89	9.040.675,08	10.380.000,00
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	1.848.765,82	916.207,98	271.104,89	1.656.549,68	307.604,89	9.040.675,08	10.380.000,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,45	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 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)	1.848.959,31	916.375,30	271.126,90	1.657.003,27	307.869,92	9.044.265,35	10.600.000,00


Ceará
Microrregião de Icó
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (até Agosto)


Pag.: 0004

								RS 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 CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.848.959,31	916.375,30	271.126,90	1.657.003,27	307.869,92	9.044.265,35	10.600.000,00	
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.848.959,31	916.375,30	271.126,90	1.657.003,27	307.869,92	9.044.265,35	10.600.000,00	


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:17



MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA
DIRETORA EXECUTIVA



AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTÁBIL



SARAH CARDOSO BARRETO
CONTROLE INTERNO