RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF

1º QUADRIMESTRE/2020

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2020.05.13-2

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.05.13-2

A **Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim - CPSMCAM** , Cidadã **AMANDA ARRUDA MENEZES**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios Consorciados; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **https://cpsmcamocim.ce.gov.br/**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Sede do CPSMCAM em Camocim – Estado do Ceará

Em 13 de maio de 2020.

AMANDA ARRUDA MENEZES
PRESIDENTE

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													
	Liquidadas													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Maio / 2019	Junho / 2019	Julho / 2019	Agosto / 2019	Setembro / 2019	Outubro / 2019	Novembro / 2019	Dezembro / 2019	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	424.588,74	362.251,45	538.157,79	551.247,49	531.081,43	464.418,09	557.995,11	597.614,03	334.642,73	338.970,47	366.621,24	838.273,30	5.905.861,87	0,00
Pessoal Ativo	424.588,74	362.251,45	538.157,79	551.247,49	531.081,43	464.418,09	557.995,11	597.614,03	333.532,46	338.970,47	366.621,24	751.055,73	5.817.534,03	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	295.457,01	310.646,10	389.758,98	381.019,71	413.873,17	322.490,53	443.253,86	408.483,90	333.532,46	338.970,47	331.138,69	324.216,59	4.292.841,47	0,00
Obrigações Patronais	129.131,73	51.605,35	148.398,81	170.227,78	117.208,26	141.927,56	114.741,25	189.130,13	0,00	0,00	35.482,55	426.839,14	1.524.692,56	0,00
Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,27	0,00	0,00	87.217,57	88.327,84	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	3.900,00	3.955,50	51.105,50	32.003,48	62.399,77	15.278,38	30.861,91	4.585,88	11.871,32	15.910,57	9.470,06	12.724,93	254.067,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.900,00	3.955,50	38.771,21	32.003,48	62.399,77	13.819,85	28.831,03	4.585,88	1.871,32	14.465,99	1.871,32	11.067,81	217.543,16	0,00
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	12.334,29	0,00	0,00	1.458,53	2.030,88	0,00	10.000,00	1.444,58	7.598,74	1.657,12	36.524,14	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	420.688,74	358.295,95	487.052,29	519.244,01	468.681,66	449.139,71	527.133,20	593.028,15	322.771,41	323.059,90	357.151,18	825.548,37	5.651.794,57	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	9.417.032,39	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	9.417.032,39	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)	5.651.794,57	60,02
Limite Máximo (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	5.085.197,49	54,00
Limite Prudencial (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.830.937,62	51,30

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

Limite de Alerta (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.576.677,74	48,60

AMANDA ARRUDA MENEZES
PRESIDENTE

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914

FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM
SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMCAM

LIANA ANGELIM DIAS FERREIRA
DIRETORA FINANCEIRA DO CPSMCAM

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)		5.905.861,87	0,00	5.905.861,87
Pessoal Ativo		5.817.534,03	0,00	5.817.534,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.292.841,47		0,00	
Obrigações Patronais	1.524.692,56			
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		88.327,84		-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		254.067,30	0,00	254.067,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		217.543,16	0,00	217.543,16
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		36.524,14		36.524,14
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)		5.651.794,57	0,00	5.651.794,57
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)		0,00	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)		5.651.794,57	0,00	5.651.794,57

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR ENTES CONSORCIADOS** (Conforme Contratos de Rateio*)	**PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSÓRSIADO** (Conforme Percentual Crédito por Contrato de Rateio)	**VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSÓRCIADO** (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
BARROQUINHA	422.539,01	5,08	287.111,16
CAMOCIM	1.472.664,04	17,70	1.000.367,65
CHAVAL	338.468,00	4,07	230.028,04
GRANJA	822.511,93	9,89	558.962,48
MARTINÓPOLE	318.579,58	3,83	216.463,73
ESTADO DO CEARÁ – TESOURO ESTADUAL E SUS ESTADO	4.945.049,82	59,43	3.358.861,51
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO	**8.319.812,38**	**100,00**	**5.651.794,57**

***(Últimos 12 Meses)**

AMANDA ARRUDA MENEZES
PRESIDENTE

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914

FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM
SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMCAM

LIANA ANGELIM DIAS FERREIRA
DIRETORA FINANCEIRA DO CPSMCAM

CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2020/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificado no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	181.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.708,29	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	181.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.708,29	0,00	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	0,00	1.470.602,78	150.920,08	208.585,93	0,00	0,00	-1.830.108,79	724.956,33	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	150.920,08	0,00	0,00	0,00	-150.920,08	724.956,33	0,00
Recursos Ordinários Exercício Anterior	0,00	1.210.885,72	0,00	195.908,55	0,00	0,00	-1.406.794,27	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados Exercício Anterior	0,00	259.717,06	0,00	12.677,38	0,00	0,00	-272.394,44	0,00	0,00
Total (III) = (I + II)	181.708,29	1.470.602,78	150.920,08	208.585,93	0,00	0,00	-1.648.400,50	724.956,33	0,00

AMANDA ARRUDA MENEZES
PRESIDENTE

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador - CRC 914

FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM
SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMCAM

LIANA ANGELIM DIAS FERREIRA
DIRETORA FINANCEIRA DO CPSMCAM