



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS

Uma Gestão com Pessoas, por Resultados e Justiça Social.

Ofício CPSMR Nº. 0003/2016

Russas, 14 de Janeiro de 2016.

Senhor Presidente,

Venho por meio deste, encaminhar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) a esse colendo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Lei Complementar Nº. 101/2000 e Instrução Normativa Nº. 03/2000.

Informamos que o RGF ora encaminhado refere-se ao Terceiro Quadrimestre do exercício Financeiro de 2015, tendo sido elaborado de acordo com as especificações contidas na Portaria Nº. 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional.

Atenciosamente,

Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva do CPSMR

Ilmo. Conselheiro
Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas do estado do Ceará
Fortaleza – CE



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE RUSSAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 3º Quadrimestre de 2015

RGF - ANEXO I (Formulário S/TN nº 72, art. 15, inciso IV, b)

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	(a)	(b)
Pessoal Ativo	6.585.109,54	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	6.585.109,54	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art.19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	137.942,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	132.578,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.364,13	0,00
Tributos e Pensões com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	6.447.166,81	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (III + IIII)		6.447.166,81
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IV + IVI)		0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (V + VI)		6.447.166,81

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO

	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Estado do Ceará	4.570.558,18	3.413.122,65
Governo Federal	793.100,00	592.257,55
Município de JAGUARUAMA	242.397,58	181.013,49
Município de JAGUARUAMA	587.551,59	438.761,65
Município de NOBADA NOVA	907.913,61	677.996,07
Município de PALHANO	203.037,09	151.620,54
Município de RUSSAS	1.378.929,24	992.394,87
TOTAL	8.633.487,29	6.447.166,81

FONTE: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microregião de RUSSAS, 12/01/2016, 16h27m

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Nerlene da Silva Mery
Secretaria Executiva

José Wellington da Silva - EPP
Assessoria Contábil
CRC CE 001214/O-3



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE RUSSAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR DO CONSORCIO PÚBLICO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 3º Quadrimestre 2015

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras	TOTAL			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	2.730.222,62	12.902,74	387.505,93	-	92.382,41	2.237.431,54	68.894,14	-	
Estado do Ceará	1.445.376,70	6.830,70	205.145,19	-	48.907,14	1.194.493,67	36.472,48	-	
Governo Federal	250.807,06	1.185,29	35.597,55	-	8.486,55	205.537,68	6.328,84	-	
Município de JAGUARÉMA	76.654,93	362,26	10.879,79	-	2.593,77	62.819,11	1.934,30	-	
Município de JAGUARUAMA	185.805,18	878,10	26.371,70	-	6.287,08	152.268,30	4.688,59	-	
Município de MORADA NOVA	287.115,30	1.356,88	40.750,85	-	9.715,11	235.292,47	7.245,04	-	
Município de PALHANO	64.207,71	303,44	9.113,13	-	2.172,59	52.618,55	1.620,21	-	
Município de RUSSAS	420.255,75	1.986,08	59.647,73	-	14.220,17	344.401,76	10.604,69	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	2.730.222,62	12.902,74	387.505,93	-	92.382,41	2.237.431,54	68.894,14	-	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.730.222,62	12.902,74	387.505,93	-	92.382,41	2.237.431,54	68.894,14	-	

Fonte: Sistema ASPEC, Contabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Russas, 12/01/2016, 16h37m

[Assinatura]
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

[Assinatura]
 José Wellington da Silva - EPP
 Assessoria Contábil
 CRC CE 002.214/O-3