



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU
APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA
MICROREGIÃO DE CAUCAIA

RGF – 3º QUADRIMESTRE

2020



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA


EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **3º Quadrimestre de 2020**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 15 de janeiro de 2021.



Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2020 (até Dezembro)

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

R\$ 1,00

RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')		Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
Liquidadas								
DESPESA COM PESSOAL								
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		509.454,14	189.512,76	1.160.601,77	263.946,44	1.092.518,11	770.866,05	600.895,36
Pessoal Ativo		509.454,14	189.512,76	1.160.601,77	263.946,44	1.092.518,11	770.866,05	600.895,36
Vencimentos, Vantagens e Outras		509.454,14	60.034,69	1.031.265,85	125.960,31	961.094,03	640.104,93	477.761,99
Obrigações Patronais		0,00	129.478,07	129.335,92	137.986,13	131.424,08	130.761,12	123.133,37
Benefícios Previdenciários		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
Aposentadorias, Reserva e Refo		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
Outros Benefícios Previdenciár		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1		10.000,00	16.867,24	33.771,72	86.205,97	0,00	7.856,34	42.315,95
Indenizações por Demissão e Incen		10.000,00	16.867,24	33.771,72	86.205,97	0,00	7.856,34	42.315,95
Decorrentes de Decisão Judicial d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)		493.454,14	172.645,52	1.126.830,05	177.740,47	1.092.518,11	763.009,71	558.579,41
Liquidadas								
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO								
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		635.261,76	606.093,15	622.329,75	829.016,05	957.721,41	8.238.216,75	5.030,65
Pessoal Ativo		635.261,76	606.093,15	622.329,75	829.016,05	957.721,41	8.238.216,75	5.030,65
Vencimentos, Vantagens e Outra		507.827,15	469.457,17	483.947,94	635.068,84	550.770,36	6.512.747,40	0,00
Obrigações Patronais		127.434,61	136.635,98	138.381,81	133.947,21	406.951,05	1.725.469,35	5.030,65
Benefícios Previdenciários		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
Aposentadorias, Reserva e Refo		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
							TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º trimestre de 2020 (até Dezembro)

Ceará
Microregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	25.192,78	16.557,35	20.934,68	0,00	0,00	0,00	259.702,03	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	25.192,78	16.557,35	20.934,68	0,00	0,00	0,00	259.702,03	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	610.068,98	589.535,80	601.395,07	829.016,05	957.721,41	7.978.514,72	5.030,65		

APURAÇÃO DO COMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	14.699.074,01	-
() Transferência obrig. da uniã relativas as emendas individuais (art.166-A, pará.1º da CF) (V)	0,00	-
() Transferência obrig. da uniã relativas as emendas de bancada (arts. 166, pará.16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. COM PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	14.699.074,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIB)	7.983.545,37	54,31 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	7.937.499,97	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.540.624,97	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	7.143.749,97	48,60 %

FOI: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 15/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:28:10

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo trimestre de cada exercício os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR EXECUTIVO

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020)

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

RS 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)	8.238.216,75	0,00	8.238.216,75
Pessoal Ativo	8.238.216,75	0,00	8.238.216,75
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	259.702,03		259.702,03
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	259.702,03	0,00	259.702,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.978.514,72	0,00	7.978.514,72
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.978.514,72	0,00	7.978.514,72
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARÉS	173.623,60	1,18%	94.241,21
CAUCAIA	3.242.855,80	22,06%	1.760.190,66
GENERAL SAMPAIO	81.140,90	0,55%	44.042,49
ITAJAJÉ	256.780,80	1,75%	139.378,13
PARACURU	319.253,12	2,17%	173.287,50
PARAIPABA	382.364,00	2,60%	207.543,47
PENTECOSTE	437.746,20	2,98%	237.604,39
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	566.516,60	3,85%	307.499,71
SÃO LUIS DO CURU	91.074,66	0,62%	49.434,44
TEJUÇUOCA	165.736,80	1,13%	89.960,33
ESTADO - SESA	2.199.796,22	35,37%	2.822.398,92
UNIÃO	2.908.200,00	19,78%	1.578.542,74
Outros Recursos	873.985,31	5,95%	474.390,74
TOTAL	7.699.074,01	100,00%	7.978.514,72

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:

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

Caucaia-CE, 31 de dezembro de 2020

Fernando Henrique Goersch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
Empresa Contábil - CRC: 304

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISVALE	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	271.680,63	101.062,97	618.923,27	551.477,05	658.862,12	599.980,41	520.684,51	517.305,40	182.506,38	181.462,47	185.470,45	156.464,18	4.545.879,84
Pessoal Ativo	271.680,63	101.062,97	618.923,27	551.477,05	658.862,12	599.980,41	520.684,51	517.305,40	182.506,38	181.462,47	185.470,45	156.464,18	4.545.879,84
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 16, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	5.332,78	8.994,93	18.009,71	45.971,74	4.789,84	4.789,84	25.799,12	15.359,49	9.133,02	11.547,55	-	-	144.938,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.332,78	8.994,93	18.009,71	45.971,74	4.789,84	4.789,84	25.799,12	15.359,49	9.133,02	11.547,55	-	-	144.938,18
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	266.347,85	92.068,04	600.913,56	505.505,31	654.072,28	595.190,57	494.885,39	501.945,91	173.373,36	169.914,92	185.470,45	156.464,18	4.400.941,66

FONTE: Sistema ASPEC - Unidade Responsável - CISVALE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Fernando Henrique Goerzsch Bastos
Diretor Executivo - CISVALE

COMASP Contabilidade Administrativa e Processamento SS
Rua Confúcio - CRC: 394

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (Últimos 12 Meses - JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020)

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS -									
Contrato de Rateio (I)	1.756.842,15	203.609,13	373.750,44	0,00	0,00	224.453,37	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	1.756.842,15	203.609,13	373.750,44	0,00	0,00	224.453,37		0,00	
Outros Recursos Não Vinculados								0,00	
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Próprios dos Consórcios									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS -									
Contrato de Rateio (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados a Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de									
Outros Recursos Vinculados à Saúde									
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Recursos de Operações de Crédito (exceção vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.756.842,15	203.609,13	373.750,44	0,00	0,00	224.453,37	0,00	0,00	

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
 NOTA:

Fernando Henrique Goersch Bastos
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - CRC: 304