

OFÍCIO Nº 130/2017

15 de Setembro de 2017

Ao:
Exmo. Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Secretário Executivo da Fazenda - SEFAZ
Fortaleza Ceará

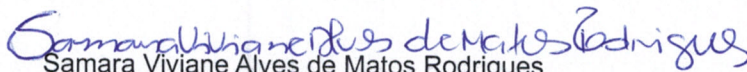
ASSUNTO: Envio RGF Segundo Quadrimestre 2017

Senhor Secretário,

Estamos enviando os **RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF**, relativo ao **SEGUNDO QUADRIMESTRE (ATÉ AGOSTO)** do exercício financeiro de **2017**, através de arquivos em pdf, contendo os elementos dispostos nos artigos da LRF:

- Demonstrativo da despesa com pessoal – ANEXO I;
- Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida – DCL – ANEXO II;
- Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores – ANEXO III;
- Demonstrativo de Operações de Crédito – ANEXO IV;
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – ANEXO V;
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – ANEXO VII;
- Edital de Publicação do RGF;

Atenciosamente,



Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A DIRETORA EXECUTIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, a Cidadã Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios de Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Jardim, Caririçu e Grangeiro, no site: www.cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF**, atinente ao **2º QUADRIMESTRE (Até AGOSTO)** do Exercício Financeiro de 2017.

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

Diretoria Executiva do CPSMJN, em 15 de Setembro de 2017.


Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

RGF-ANEXO 1 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPA COM PESSOAL		
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.549.829,39	0,00
Pessoa ativo	6.549.829,39	0,00
Pessoa inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par.1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPA NÃO COMPUTADAS (parag. 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	6.549.829,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	10.480.922,50	0,00 %
(-) Transferecia obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	100,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	10.480.922,50	(*)
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	6.549.829,39	62,49 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	5.659.698,15	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.376.713,24	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.093.728,34	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:18

Ceará
Microregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 00

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 inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Divida mobiliária	354.646,82	765.528,03	1.850.859,93	
Divida contratual	0,00	0,00	0,00	
Emprestimos	354.646,82	765.528,03	1.850.859,93	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e renegociação de dívidas	354.646,82	765.528,03	1.850.859,93	
De tributos	0,00	0,00	0,00	
De contribuições previdenciárias	233.680,25	518.598,10	1.732.277,04	
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	120.966,57	246.929,93	118.582,89	
Com Instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa	327.634,81	392.080,54	856.475,31	
Disponibilidade de caixa bruta	261.286,30	325.280,70	786.724,44	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	770.811,44	1.381.694,15	1.783.518,45	
Demais haveres financeiros	509.525,14	1.056.413,45	996.794,01	
	66.348,51	66.799,84	69.750,87	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.012,01	373.447,49	994.384,62	
Receita corrente líquida - RCL	10.749.807,81	10.181.069,46	10.480.922,50	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,30%	7,52%	17,66%	

[Handwritten signature]

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,25%	3,67%	9,49%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	12.899.769,37	12.217.283,35	12.577.107,00
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)	11.609.797,43	10.995.555,02	11.319.396,30

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00
Depósitos	3.279.031,13	3.599.885,88	3.643.535,34
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:38

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA DO CPSM/N

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.749.807,81	10.181.069,46	10.480.922,50	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				


Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)


Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		% SOBRE A RCL
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição, financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00	
TOTAL (I)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
Receita corrente líquida - RCL		10.480.922,50	100,00 %
Operações vedadas (II)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)		0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa		1.676.947,60	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)		1.509.252,84	14,40 %

AA

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	733.664,58	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA (a)
Parcelamento de dívidas	1.319.487,05	1.757.371,22
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	1.319.487,05	1.625.755,44
FGTS	0,00	131.615,78
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:54

Nota :

Samaraliviane Alves de Matos Rodrigues
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 DIRETORA EXECUTIVA DO CPSN/JN
 CÍCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

Anexo 7 - LRF , Art. 48, R\$ 1,00

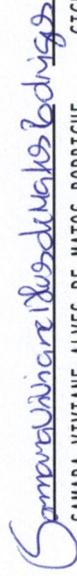
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	10.480.922,50
DESPESA COM PESSOAL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.549.829,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >	5.659.698,15
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >	5.376.713,24
67,49%	
54,00%	
51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	
Dívida Consolidada Líquida	994.384,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.577.107,00
9,49%	
120,00%	
GARANTIA DE VALORES	
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.305.802,95
0,00%	
22,00%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.676.947,60
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	733.664,58
16,00%	
7,00%	
RESTOS A PAGAR	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	1.521.150,83
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	-2.860.310,90
Valor total	

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Pag.: 00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:20



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL