



OFÍCIO Nº 04/2019

Barbalha-Ce, 15 de Janeiro de 2019

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

ASSUNTO: Envio do RGF 3º Quadrimestre 2018.

Senhor Secretário,

Estamos enviando os **RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL - RGF**, relativo ao **TERCEIRO QUADRIMESTRE** (Setembro a Dezembro) do exercício financeiro de **2018**, através de arquivos em pdf, contendo os elementos dispostos nos artigos da LRF:

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal – ANEXO 1;
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Anexo 5;
- Edital de Publicação do RGF.

Atenciosamente,

CPSM JN

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN





EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A DIRETORIA 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 Granjeiro, e no site www.cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br o **RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL - RGF**, relativo ao **TERCEIRO QUADRIMESTRE** (Setembro a Dezembro) do Exercício Financeiro de 2018.

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

Diretoria Executiva do CPSMJN, em 15 de Janeiro de 2019.

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN



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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUCIONAIS
(últimos 12 meses)

Liquidadas

	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	417.657,93	587.419,65	585.026,08	646.735,95	607.628,92	626.344,23	621.274,10
Pessoal Ativo	417.657,93	587.419,65	585.026,08	646.735,95	607.628,92	626.344,23	621.274,10
Vencimentos, vantagens e outra	417.657,93	460.599,00	453.649,52	507.892,43	469.424,07	504.459,55	495.237,09
Obrigações Patronais	0,00	126.820,65	131.376,56	138.843,52	138.204,85	121.884,68	126.042,01
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	11.438,61	62.579,27	8.407,56	44.755,66	2.174,12	0,00	71.041,74
Indenizações por Demissão e Incen	11.438,61	62.579,27	8.407,56	44.755,66	2.174,12	0,00	71.041,74
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)	406.219,32	524.840,38	576.618,52	601.980,29	605.454,80	626.344,23	550.232,36

DESPESA COM PESSOAL

CONTINUAÇÃO

Liquidadas

Inscritas em restos

a pagar não processados

	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (últimos 12 meses) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	649.221,41	834.110,02	596.329,98	607.158,71	977.136,31	7.756.043,29	0,00
Pessoal Ativo	649.221,41	834.110,02	596.329,98	607.158,71	977.136,31	7.756.043,29	0,00
Vencimentos, vantagens e outra	517.079,42	693.711,40	452.884,89	480.345,64	734.848,25	6.187.784,19	0,00
Obrigações Patronais	132.141,99	140.398,62	143.445,09	126.813,07	242.288,06	1.568.259,10	0,00
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




 Diretor de Administração
 Conselho de Administração

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	11.158,31	0,00	3.341,21	14.857,35	24.805,07	254.558,90	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incent	11.158,31	0,00	3.341,21	14.857,35	24.805,07	254.558,90	0,00	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-III)	638.063,10	834.110,02	592.988,77	592.301,36	952.331,24	7.501.484,39	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL(IV)	11.988.148,18	-
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (V) (L13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA - (V)	11.988.148,18	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIA + IIIB)	7.501.484,39	62,57 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	6.473.600,02	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.149.920,02	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	5.826.240,02	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pvb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:09

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

a) Despesas líquidas, 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 líquidas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas líquidas no encerramento do exercício, por força Inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

Assinatura do(a) Responsável

 Responsável Executivo



Samará Viviane Alves de Matos Rodrigues
Secretaria Executiva do CPSM/JN

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSM/JN

[Signature]
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

[Signature]
JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Signature]
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

Anexo 3 (LRF - Art. 35, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CADA LÍQUIDA		EMPREMOS NÃO LIQUIDADOS
	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPREMADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEBITOS A PAGAR	DEBITOS A PAGAR EMPREMADOS E NÃO LIQUIDADOS	
DISPONIBILIDADE DE CAXA BRUTA	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Total de recursos vinculados (D)	932.782,891	336.735,901	672.233,781	50.348,041	3.852.201,391
Área da educação	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Área da saúde	932.782,891	336.735,901	672.233,781	50.348,041	3.852.201,391
Total de recursos não vinculados (E)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Demais áreas	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Total (C+E) = (C+E)	932.782,891	336.735,901	672.233,781	50.348,041	3.852.201,391
Restos próprios de previdência dos servidores	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:04

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório



 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPISMJN
 CÍRCULO - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CNPJ-CE 090847/0-2





Ceará

Microregião de Juazeiro do Norte
Construção Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL,

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL,
3º quadrimestre de 2018 (até Dezembro)

JAIRO SOARES DA SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA

ASSESSORIA CONTÁBIL INTERNO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.756.043,29	0,00	7.756.043,29
Pessoal Ativo	7.756.043,29	0,00	7.756.043,29
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	254.558,90	0,00	254.558,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	254.558,90	0,00	254.558,90
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
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)	7.499.375,83	0,00	7.499.375,83
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	256.667,46	0,00	256.667,46
DESPESA TOTAL COM PESSOAL = DTP (V) = (III + IV)	7.756.043,29	0,00	7.756.043,29
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
JUAZEIRO DO NORTE	2.838.198,00	36,59%	2.838.198,00
BARBALHA	573.735,87	7,40%	573.735,87
JARDIM	328.047,16	4,23%	328.047,16
MISSÃO VELHA	368.437,79	4,75%	368.437,79
CARIRIACU	257.906,99	3,33%	257.906,99
GRANGEIRO	107.635,52	1,39%	107.635,52
ESTADO - SESA	2.671.389,27	34,44%	2.671.389,27
UNIÃO	354.025,23	4,56%	354.025,23
OUTROS RECURSOS	256.667,46	3,31%	256.667,46
TOTAL	7.756.043,29	100,00%	7.756.043,29

FONTE: SISTEMA: Asper Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2019 - EMISSÃO: 16:02:12

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.

Barbalha/CE, 10 de Janeiro de 2019


Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
 Diretora Executiva - CPSM/N


CCILOS - Contabilidade S/S Ltda
 Empresa Contábil