



ESTADO DO CEARÁ

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

**RELATÓRIO DE GESTÃO
FISCAL – RGF
3º QUADRIMESTRE - 2014**

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO**



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Diretor do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo – CPSMBS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Brejo Santo – CPSMBS, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: www.bssystemas.com.br, e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data do **RGF – Relatório de Gestão Fiscal** (arts. 54 e 55, Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **3º Quadrimestre de 2014**. CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, em 13 de janeiro de 2015.

Getulio Barros
Diretor do CPSMBS

- Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro/2014 a Dezembro/2014

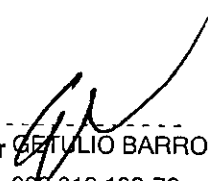
LRF. Art. 55 inciso I - alinea "a" - Anexo I

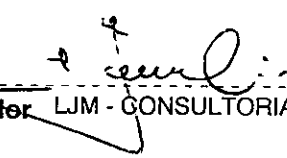
R\$ Unidades

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Set a Dez/2014	Jan/2014 a Dez/2014
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I)		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00
CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	894.215,41	2.349.577,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.613,96	785.348,09
OUT.DESP.C/PESSOAL (art.18 par.1o. LRF) (II)		
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (I + II)	1.268.829,37	3.134.925,54
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	2.196.380,47	9.357.096,41
(%) DO TOTAL DESPESA LIQ. C/PESSOAL S/RCL	57,77 %	33,50 %
LIMITE PRUDENCIAL (par.un.art.22 LRF) 51,3%	1.126.743,18	4.800.190,46
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) * 27,50 %	604.004,63	2.573.201,51
LIMITE LEGAL (inc I a III art.20 LRF) 54%	1.186.045,45	5.052.832,06

Fonte : Balancetes Mensais

Nota : Percentual da Despesa com Pessoal em relação a R.C.L. de 2013 (25%)


Gestor GETULIO BARROS
C.P.F. 003.012.133-72


Contador LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS I
C.P.F.

Cont.Int./Sec.de Finanças

C.P.F.

- Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada

Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Janeiro/2014 a Dezembro/2014

LRF. Art. 55 - Inciso I Alínea "b" - Anexo II

R\$ Unidades

ESPECIFICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO (AF)	3.444.178,26	5.678.660,62	7.673.368,65	7.489.919,93
DISPONIBILIDADE	0	0	0	0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0
DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (DC-AF)	-3.444.178,26	-5.678.660,62	-7.673.368,65	-7.489.919,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.858.546,43	3.676.806,60	3.483.909,34	2.196.380,47
(%) DA DC SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
(%) DA DCL SOBRE A RCL	-70,89	-154,45	-220,25	-341,01

..LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO
DO SENADO FEDERAL

Gestor **GETULIO BARROS**
C.P.F. 003.012.133-72

Contador **LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L**
C.P.F.

Cont.Int./Sec.de Finanças

C.P.F.

- Poder Executivo

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de

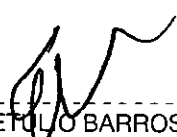
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social

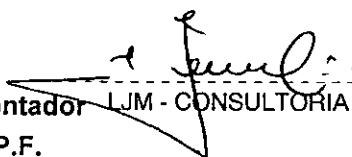
SETEMBRO a DEZEMBRO/2014

LRF, Art. 55 - Inciso I Alínea "c" - art. 40. P 1º - Anexo III

R\$ Unidades

GARANTIAS	Saldo do Exercício Anterior	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AVAIS (I)	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0	0	0	0
FINANÇAS (II)	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0	0	0	0
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II)	0	0	0	0
REC. CORRENTE LÍQUIDA (-) RCL	0	0	0	0
% DO TOTAL DAS GARANTIAS S/ RCL	0	0	0	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				


Gestor GETÚLIO BARROS
C.P.F. 003.012.133-72


Contador LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L
C.P.F.


Cont.Int./Sec.de Finanças
C.P.F.

- Poder Executivo

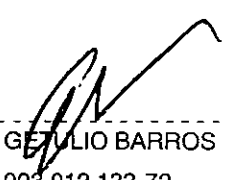
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito

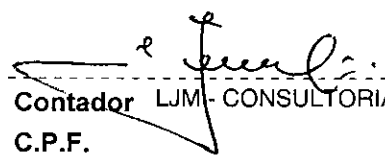
Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
SETEMBRO a DEZEMBRO/2014

LRF. Art. 55 - Inciso I Alinea "d" e Inciso I. Alinea "d" - Anexo IV

R\$ Unidades

RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0.00
EXTERNAS	0.00
INTERNAS	0.00
POR ALIENAÇÃO DE RECEITA (II)	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00
%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO S/ RCL	0.00
%) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	


Gestor GERVULIO BARROS
C.P.F. 003.012.133-72


Contador LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L
C.P.F.

Cont.Int./Sec.de Finanças

C.P.F.

- Poder Executivo

Relatorio de Gestao Fiscal
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Orcamentos Fiscal e Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2014 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRP. Art. 55 - Inciso I Alinea "d" e Inciso I. Alinea "d" - Anexo III

R\$ Unidades

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
A T I V O F I N A N C E I R O		P A S S I V O F I N A N C E I R O	
D I S P O N I V E L	7.505.593,07	R E S T O S A P A G A R	4.397.430,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA	7.505.593,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (CPSMBS)	3.968.307,90
		RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (CPSMBS)	429.122,59
R E A L I Z A V E L / C O N T . M O V / V I N C U L		D E P O S I T O S / C R E D I T O S D I V E R S O S	79.815,82
		ISS - EXTRA (CPSMBS)	873,19
		IRRF - EXTRA (CPSMBS)	71.445,59
		CONTRIBUICAO SINDICAL (CPSMBS)	7.497,04
TOTAL GERAL ->		SUB-TOTAL ->	4.477.246,31
	7.505.593,07	SUFICIENCIA ->	3.028.346,76
		TOTAL GERAL ->	7.505.593,07