

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo I (I RGF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados
Despesas com Pessoal	(a)	(b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)		
Pessoal Ativo	3.547.908,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.547.908,99	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	3.547.908,99	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		3.547.908,99

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	11.732.276,91
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	30,24
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	6.335.429,53
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	6.018.658,05

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPSMA

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
DIRETOR DO CEO REGIONAL DE ACARAÚ

JOSRTE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LT
Contador - CRC

JOÃO RICARDO NOGUEIRA CAPISTRANO
DIRETOR DA POLICLINICA REGIONAL DE ACARAÚ

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

<u>Dívida Consolidada</u>	<u>Saldo do Exercício Anterior</u>	<u>Saldo do Exercício de 2014</u>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.407.619,71	1.160.247,16	2.339.743,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.424.496,00	1.177.123,45	2.356.619,47	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.876,29	16.876,29	16.876,29	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-2.407.619,71	-1.160.247,16	-2.339.743,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.890.805,18	6.774.483,54	8.482.063,41	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

Detalhamento da Dívida Contratual

DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento da Dívida Contratual

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	<u>Saldo do Exercício Anterior</u>	<u>Saldo do Exercício de 2014</u>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

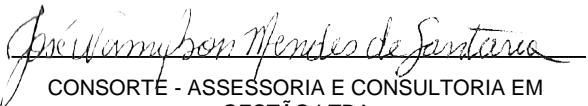
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

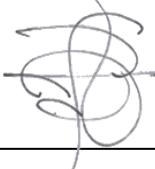
Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")				R\$ 1,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00


PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPSMA


CONSORTE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC


LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
DIRETOR DO CEO REGIONAL DE ACARAÚ


JOÃO RICARDO NOGUEIRA CAPISTRANO
DIRETOR DA POLICLÍNICA REGIONAL DE ACARAÚ

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.890.805,18	0,00	8.482.063,41	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	1.102.528,82	0,00	1.357.130,14	
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPSMACONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRCJOÃO RICARDO NOGUEIRA CAPISTRANO
DIRETOR DA POLICLINICA REGIONAL DE ACARAÚLUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
DIRETOR DO CEO REGIONAL DE ACARAÚ

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO IV (LRF art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			R\$ 1,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.482.063,41	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia +III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.357.130,14	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	593.744,43	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	448.701,15	23,00

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPSMA

JOSÉ WIMYSON MENDES DE SANTANA
CONSORTE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC

JOÃO RICARDO NOGUEIRA CAPISTRANO
DIRETOR DA POLICLINICA REGIONAL DE ACARAÚ

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
DIRETOR DO CEO REGIONAL DE ACARAÚ

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Saúde	2.356.619,47	0,00	2.356.619,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.356.619,47	0,00	2.356.619,47
TOTAL (III) = (I + II)	2.356.619,47	0,00	2.356.619,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Fonte:

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPSMA

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
DIRETOR DO CEO REGIONAL DE ACARAÚ

CONSORTE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTADOR - CRC

JOÃO RICARDO NOGUEIRA CAPISTRANO
DIRETOR DA POLICLINICA REGIONAL DE ACARAÚ

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
Outras Origens de Recursos Convênios Estaduais para a Saúde	0,00 0,00	0,00 0,00	112.173,13 0,00	4.299.336,90 0,00	0,00 2.356.619,47	0,00 0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	112.173,13	4.299.336,90	2.356.619,47	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	112.173,13	4.299.336,90	2.356.619,47	0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fonte:

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPSMACONSORTE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTADOR - CRCLUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
DIRETOR DO CEO REGIONAL DE ACARAÚJOÃO RICARDO NOGUEIRA CAPISTRANO
DIRETOR DA POLICLINICA REGIONAL DE ACARAÚ

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2014/Quadrimestre: Maio a Agosto

RGF - Anexo VII (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.547.908,99	30,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.335.429,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.018.658,05	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.339.743,18	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.357.130,14	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	1.357.130,14	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	593.744,43	7,00

Fonte:

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPSMA

JOSÉ WIMYSON MENDES DE SANTARANA
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
CONTADOR - CRC

LUIZ DIEGO LOIOLA FERREIRA
DIRETOR DO CEO REGIONAL DE ACARAÚ

JOÃO RICARDO NOGUEIRA CAPISTRANO
DIRETOR DA POLICLINICA REGIONAL DE ACARAÚ