



GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

Ofício Nº 28.01.2022 /002

Bela Cruz - CE, 28 de janeiro de 2022

DO: Secretario de Administração, Finanças e Planejamento da Prefeitura de Bela Cruz.

AO: Presidente da Câmara Municipal de Bela Cruz.

**Ref.: Relatórios da LRF**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece ao Art. 7º da Instrução Normativa Nº 03/2000 do TCE, estamos enviando respectivamente a este Tribunal de Contas dos Municípios, os **Relatórios de Gestão Fiscal - RGF**, em meio magnético, conforme períodos indicados;

1 – RGF – Relatórios de Gestão Fiscal.

Período correspondente: 3º (Quadrimestre) de 2021

(setembro à dezembro de 2021)

**1.3 Anexos que acompanham o RGF.**

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores;
- Demonstrativo das Operações de Crédito,
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal,
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Renata Cristina Vasconcelos

Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ  
RECEBIDO  
28 / 01 / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ CNPJ: 07.566.045/0001-77

ENDEREÇO: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 34 CENTRO, CEP: 62570-000



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Secretária de Administração, Finanças e Planejamento da Prefeitura de Bela Cruz, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 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 no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Bela Cruz, na mídia eletrônica com os seguintes endereços na INTERNET: [http://www.belacruz.ce.gov.br /](http://www.belacruz.ce.gov.br/), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data do RGF – Relatórios de Gestão Fiscal (Lei Complementar Nº 101/2000), composto dos seguintes demonstrativos:

### 1 – RGF – Relatórios de Gestão Fiscal.

Período correspondente: 3º Quadrimestre de 2021

(setembro à dezembro de 2021)

### 1.2 Anexos que acompanham o RGF.

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- Demonstrativo da Dívida Consolidada;
- Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores;
- Demonstrativo das Operações de Crédito,
- Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal,
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Renata Cristina Vasconcelos

Secretária de Administração, Finanças e Planejamento.



GOVERNO MUNICIPAL DE BELA CRUZ



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

## DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCE Nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que o Município de Bela Cruz, publicou o **RGF – Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao **3º Quadrimestre, período de setembro à dezembro de 2021**), previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** anexo.

Bela Cruz- CE, 28 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Renata Cristina Vasconcelos

Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>							
Pessoal Ativo	3.445.864,91	3.325.853,07	3.578.881,53	3.660.646,25	3.638.164,22	5.075.339,57	3.555.511,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.445.864,91	3.325.853,07	3.578.881,53	3.660.646,25	3.638.164,22	5.075.339,57	3.555.511,66
Obrigações Patronais	3.114.226,06	2.930.302,49	3.252.616,33	3.292.248,55	3.265.127,58	4.641.697,19	3.112.092,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	331.638,85	395.550,58	326.265,20	368.397,70	373.036,64	433.642,38	443.419,06
Aposentadorias, Reserva e Reforços	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executadas orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágr. 1º do art. 19 da LRF)</b>							
Identificações por demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	377.718,96	0,00	0,00	13.957,38	2.296,01	13.796,08	50.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	5.073,34	0,00	0,00	13.957,38	0,00	13.796,08	50.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	372.645,62	0,00	0,00	0,00	2.296,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>	3.068.145,95	3.325.853,07	3.578.881,53	3.646.688,87	3.635.868,21	5.061.543,49	3.505.511,66

*mf* *[assinatura]* *[assinatura]*

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)								
Pessoal Ativo	4.126.626,63	3.946.532,10	3.854.713,17	3.995.164,72	5.580.917,29	47.784.215,12	10.485,90	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	418.270,18	3.946.532,10	3.854.713,17	3.995.164,72	5.580.917,29	47.784.215,12	10.485,90	
Obrigações Patronais	3.708.356,45	3.442.653,77	3.353.093,99	3.473.396,52	4.514.543,91	42.100.355,44	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	418.270,18	503.878,33	501.619,18	521.768,20	1.066.373,38	5.683.859,68	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reforço	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executada a Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	418.099,24	100.000,00	0,00	114.581,64	50.000,00	1.140.449,31	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	418.099,24	100.000,00	0,00	114.581,64	50.000,00	765.507,68	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.941,63	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.708.527,39	3.846.532,10	3.854.713,17	3.880.583,08	5.530.917,29	46.643.765,81	10.485,90	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	72.059.641,12	-
(-) Transferência obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, pará. 1º da CF) (V)	918.717,00	-
(-) Transferência obrig. da União relativas às emendas de bancada (art. 166, pará. 16 da CF) (VI)	300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	70.840.924,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	46.654.251,71	65,86 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	38.254.099,02	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	36.341.394,07	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	34.428.689,12	48,60 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bela Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:10  
 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
 JOSE OTACÍLIO DE MORAIS NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 CONTADOR CE-015475/0-4

  
 RENATA CRISTINA VASCONCELOS  
 SECRETARIA DE ADMINST. FINAN E PLANEJA

  
 MARCOS ANTONIO LOPES CARVALHO FILHO  
 CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>			
Dívida Mobiliária	19.729.721,28	17.436.518,95	19.951.230,32
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	19.729.721,28	17.436.518,95	19.951.230,32
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
Financiamento	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	0,00	0,00	0,00
De Tributos	19.729.721,28	17.436.518,95	19.951.230,32
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	19.729.721,28	17.436.518,95	19.951.230,32
Do FGTS	19.729.721,28	17.436.518,95	19.951.230,32
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(I)	584,92	584,92	584,92
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	4.225.836,24	5.639.180,69	2.748.284,79
Demais haveres financeiros	8.898.886,27	8.788.976,32	11.228.459,72
	584,92	584,92	584,92
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)</b>	<b>19.729.136,36</b>	<b>17.435.934,03</b>	<b>19.950.645,40</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>66.924.409,31</b>	<b>69.768.944,06</b>	<b>72.059.641,12</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	650.000,00	150.000,00	918.717,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	66.274.409,31	69.618.944,06	71.140.924,12
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	29,77%	25,05%	28,04%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	29,77%	25,04%	28,04%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	79.529.291,17	83.542.732,87	85.369.108,94
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do par.1º do art.59 da LRF) (90%)	71.576.362,05	75.188.459,58	76.832.198,05

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 (Não incluídos na DC)(2)	6.568,60	6.568,60	6.568,60
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	4.673.050,03	3.149.795,63	8.480.174,93
Depósitos e consignações sem contrapartida	30.812,45	380.332,81	389.660,33
Restos a pagar não processados	4.831.564,10	4.777.799,46	1.518.505,10
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

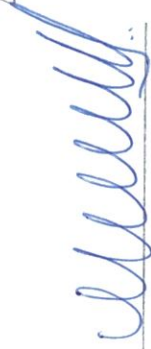
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bela Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:08:53

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, no quadro 'Outros Va - Jores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0), zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º semestre de 2021 (até Dezembro)



JOSE OTACÍLIO DE MORAIS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
CONTADOR - CE-015475/0-4



RENATA CRISTINA VASCONCELOS  
SECRETARIA DE ADMINST. FINAN E PLANEJA



MARCOS ANTONIO LOPES CARVALHO FILHO  
CONTROLADOR INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>66.924.409,31</b>	<b>69.768.944,06</b>	<b>72.059.641,12</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	650.000,00	150.000,00	918.717,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM. ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)</b>	<b>66.274.409,31</b>	<b>69.618.944,06</b>	<b>71.140.924,12</b>
<b>% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22% de RCL</b>	<b>14.580.370,05</b>	<b>15.316.167,69</b>	<b>15.651.003,31</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ( Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF )(90% de &lt;22% RCL</b>	<b>13.122.333,04</b>	<b>13.784.550,92</b>	<b>14.085.902,98</b>
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>			
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

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

R\$ 1,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)					
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bela Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:09:58

  
JOSE OTACILIO DE MORAIS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
CONTADOR CE-015475/0-4

  
RENATA CRISTINA VASCONCELOS  
SECRETARIA DE ADMINST. FINAN E PLANEJA

  
MARCOS ANTONIO LOPES CARVALHO FILHO  
CONTROLADOR INTERNO

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

R\$ 1,00

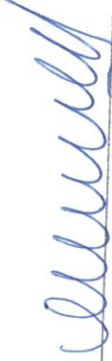



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERENCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERENCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	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 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
Receita corrente líquida - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (810, art.166-A da CF) (V)	72.059.641,12	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	918.717,00	-
Operações vedadas (VII)	71.140.924,12	-
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(III+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
	0,00	0,00 %

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	11.382.547,86	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	10.244.293,07	14,40 %
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	4.979.864,69	7,00 %

	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bela Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:10:56  
 (1) Conforme Manual para Instrução de Pleiços (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota:

	
JOSE OTACÍLIO DE MORAIS NETO PREFEITO MUNICIPAL	G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S CONTADOR CE-015475/0-4
	
RENATA CRISTINA VASCONCELOS SECRETARIA DE ADMINST. FINAN E PLANEJA	MARCOS ANTONIO LOPES CARVALHO FILHO CONTROLADOR INTERNO

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

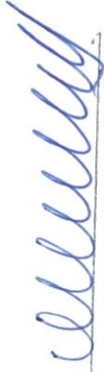
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento	72.059.641,12
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	71.140.924,12
	70.840.924,12
<b>DESPA COM PESSOAL</b>	
	VALOR   % SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.654.251,71
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	65,86%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	54,00%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	51,30%
	48,60%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
	VALOR   % SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.950.645,40
	85.369.108,94
	28,04%
	120,00%
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	
	VALOR   % SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.651.003,31
	0,00%
	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	
	VALOR   % SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.382.547,86
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.979.864,69
	0,00%
	7,00%

W

Car

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	897.362,04	-12.746.964,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bela Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:21:21



JOSE OTACÍLIO DE MORAIS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
CONTADOR CP-015475/0-4



RENATA CRISTINA VASCONCELOS  
SECRETARIA DE ADMINST. FINAN E PLANEJA



MARCOS ANTONIO LOPES CARVALHO FILHO  
CONTROLADOR INTERNO

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	R\$ 1,00										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)		ENGENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (T)=(G-H)
	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO ATUAL (C)	DEVALIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (D)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (E)	DEVALIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	ENGENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA DO EXERCÍCIO) FINANCEIRA
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	0,00	3.200.215,49	399.648,16	125.722,53	0,00	0,00	0,00	-3.725.586,18	264.042,96	0,00	-3.989.629,14
Recursos Ordinários	0,00	3.200.215,49	399.648,16	125.722,53	0,00	0,00	0,00	-3.725.586,18	264.042,96	0,00	-3.989.629,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	5.583.724,38	2.044.871,69	495.420,53	0,00	0,00	0,00	-8.124.016,60	633.319,08	0,00	-8.757.335,68
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	208.096,04	89.687,10	140.100,00	0,00	0,00	0,00	-437.883,14	286.130,56	0,00	-724.013,70
Transferências do FUNDEB	0,00	3.326.828,78	1.007.301,72	69.685,49	0,00	0,00	0,00	-4.403.815,99	15.500,90	0,00	-4.419.316,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	525.005,49	0,00	81.457,63	0,00	0,00	0,00	-606.463,12	0,00	0,00	-606.463,12
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	0,00	1.137.051,11	517.566,08	28.127,40	0,00	0,00	0,00	-1.682.744,59	65.889,06	0,00	-1.748.633,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	186.280,82	317.991,86	64.204,04	0,00	0,00	0,00	-568.476,72	182.020,47	0,00	-750.497,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	26.125,90	37.046,79	61.643,52	0,00	0,00	0,00	-124.816,21	3.654,39	0,00	-128.470,60
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	174.336,24	75.278,14	50.202,45	0,00	0,00	0,00	-299.816,83	80.123,70	0,00	-379.940,53
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	8.783.939,87	2.444.519,85	621.143,06	0,00	0,00	0,00	-11.849.602,78	897.362,04	0,00	-12.746.964,82

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bela Cruz - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:59:39

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DEMONSTRATIVO DE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2o. SEMESTRE

  
JOSE VAZCELIO DE VITORAIS NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

62 CONTABILIDADE E SEGUROS S/S  
CONTADOR CE-01347670-4



MARCOS ANTONIO LOPES CARVALHO FILHO  
CONTROLLER INTERNO

  
RENATA CRISTINA VASCONCELOS  
SECRETARIA DE ADMINST. FINAN E PLANEJA