



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.569.992,22	670.149,94	1.354.244,04	872.654,36	896.063,97	1.132.657,72	598.746,17	884.651,53	1.386.784,09	385.849,29	1.222.619,55	553.244,13	11.527.657,01	0,00
Pessoal Ativo	1.569.992,22	667.949,94	1.349.082,84	870.073,76	893.483,37	1.130.077,12	596.165,57	882.070,93	1.384.203,49	383.268,69	1.220.038,95	555.530,55	11.501.937,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.569.992,22	667.949,94	1.349.082,84	870.073,76	870.958,28	1.130.077,12	596.165,57	871.638,78	1.374.011,64	362.905,94	1.187.028,78	527.571,08	11.377.455,95	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,09	0,00	0,00	10.432,15	10.191,85	20.362,75	33.010,17	27.959,47	124.481,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	2.200,00	5.161,20	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	-2.286,42	25.719,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	2.200,00	5.161,20	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	2.580,60	-2.286,42	25.719,58	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma não permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)	1.264.388,96	165.060,59	276.444,77	5,03	13.333,32	0,00	18.577,82	8.312,68	19.875,60	7.000,00	10.650,51	10.816,78	1.794.466,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.085,04	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	18.577,82	6.583,18	19.875,60	7.000,00	10.650,51	26.678,14	93.455,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.260.303,92	165.060,59	276.444,77	0,00	13.333,32	0,00	0,00	1.729,50	0,00	0,00	0,00	-15.861,36	1.701.010,74	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	305.603,26	505.089,35	1.077.799,27	872.649,33	882.730,65	1.132.657,72	580.168,35	876.338,85	1.366.908,49	378.849,29	1.211.969,04	542.427,35	9.733.190,95	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												20.908.128,58	46,55	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)												0,00	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												20.908.128,58	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												9.733.190,95	46,55	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)												11.290.389,43	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												10.725.869,96	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)												10.161.350,49	48,60	

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021

Exercício Financeiro: 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>259.924,89</b>	<b>16.755,40</b>	<b>178.513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.794,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.861,98</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.981,98</b>
Recursos Ordinário	259.924,89	16.755,40	178.513,48	0,00	19.794,03	0,00	44.861,98	2.880,00	0,00	41.981,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>869.657,61</b>	<b>2.934,00</b>	<b>217.694,11</b>	<b>21.056,50</b>	<b>76.194,73</b>	<b>0,00</b>	<b>551.778,27</b>	<b>2.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.977,27</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26	0,00	0,00	100,26
Transferências do FUNDEB	139.648,30	0,00	10.218,33	0,00	38.397,62	0,00	91.032,35	0,00	0,00	91.032,35
Transferências do FUNDEB 40%	8.580,36	0,00	0,00	0,00	6.928,23	0,00	1.652,13	0,00	0,00	1.652,13
Outros Recursos Vinculados à Educação	29.821,81	0,00	10.166,25	18.984,44	0,00	0,00	671,12	0,00	0,00	671,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	86.505,71	0,00	64.578,82	0,00	16.555,95	0,00	5.370,94	2.801,00	0,00	2.569,94
Outros Recursos Vinculados à Saúde	134.773,40	0,00	117.192,58	388,90	12.968,35	0,00	4.223,57	0,00	0,00	4.223,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	231.155,98	2.934,00	7.744,93	1.683,16	934,41	0,00	217.859,48	0,00	0,00	217.859,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outros Recursos Vinculados	239.071,79	0,00	7.793,20	0,00	410,17	0,00	230.868,42	0,00	0,00	230.868,42
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.129.582,50</b>	<b>19.689,40</b>	<b>396.207,59</b>	<b>21.056,50</b>	<b>95.988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>596.640,25</b>	<b>5.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.959,25</b>

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.266.277,96	6.819.081,58	6.806.458,29	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.266.277,96	6.823.171,65	6.874.330,43	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.235.166,00	6.792.059,69	6.843.218,47	0,00
De Tributos	682.446,13	540.796,11	435.250,08	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.840.194,14	5.670.014,34	5.840.241,79	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	7.031,96	-52.656,04	-52.656,04	0,00
Com Instituição Não Financeira	705.493,77	633.905,28	620.382,64	0,00
Demais Dívidas Contratuais	31.111,96	31.111,96	31.111,96	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	-4.090,07	-67.872,14	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.727.695,08	1.202.238,86	713.685,65	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.727.695,08	1.202.238,86	713.685,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.843.519,11	1.227.388,77	1.129.582,64	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	115.824,03	25.149,91	415.896,99	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	5.538.582,88	5.616.842,72	6.092.772,64	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.653.961,78	20.908.128,58	20.908.128,58	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	33,55	32,61	32,55	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	25,57	26,86	29,14	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.984.754,14	25.089.754,30	25.089.754,30	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.386.278,72	22.580.778,87	22.580.778,87	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período de Referência: 2º Semestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	21.225.006,31	20.908.128,58	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período: JULHO - DEZEMBRO/2021

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

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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
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, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	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, §1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.908.128,58	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.345.300,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.010.770,52	14,40
OPERAÇÃO 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	1.463.569,00	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o Semestre de Referência(a)</b>
Parcelamentos 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

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Período de Referência: JUL a DEZ/2021

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.908.128,58	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.733.190,95	46,55
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	11.290.389,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.725.869,96	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	6.092.772,64	29,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.089.754,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.599.788,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.345.300,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.463.569,00	7,00
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	5.681,00	590.959,39

REGINA GABRIELLA ALVES DE MEDEIROS  
Controladora Geral

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
Técnico Contabilidade

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal