

MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.320.762,76 | 6.087.359,03 | 5.728.435,80 | 6.459.569,53 | 5.845.143,35 | 16.170.252,46 | 3.769.923,15 | 6.574.469,11 | 7.363.854,61 | 7.354.948,19 | 7.572.185,63 | 7.745.564,88 | 86.992.468,50 | 13.375,83 |
| Pessoal Ativo | 6.320.762,76 | 6.087.359,03 | 5.728.435,80 | 6.459.569,53 | 5.845.143,35 | 16.170.252,46 | 3.769.923,15 | 6.574.469,11 | 7.363.854,61 | 7.354.948,19 | 7.572.185,63 | 7.745.564,88 | 86.992.468,50 | 13.375,83 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. | 5.199.709,92 | 5.011.953,43 | 4.712.360,23 | 5.383.490,32 | 4.846.691,89 | 14.080.107,13 | 3.142.041,31 | 5.415.031,12 | 6.114.888,97 | 6.056.081,17 | 6.233.618,14 | 6.376.669,82 | 72.572.643,45 | 13.375,83 |
| Obrigações Patronais | 1.121.052,84 | 1.075.405,60 | 1.016.075,57 | 1.076.079,21 | 998.451,46 | 2.090.145,33 | 627.881,84 | 1.159.437,99 | 1.248.965,64 | 1.298.867,02 | 1.338.567,49 | 1.368.895,06 | 14.419.825,05 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 68.747,24 | 70.656,90 | 68.829,62 | 68.076,89 | 66.797,80 | 127.554,68 | 287.162,95 | 278.384,41 | 270.885,02 | 272.847,33 | 246.915,64 | 228.558,45 | 2.055.416,93 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu | | | | | | | 231.857,44 | 232.851,59 | 229.006,76 | 228.131,36 | 201.922,82 | 185.642,00 | 1.309.411,97 | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de | 68.747,24 | 70.656,90 | 68.829,62 | 68.076,89 | 66.797,80 | 127.554,68 | 55.305,51 | 45.532,82 | 41.878,26 | 44.715,97 | 44.992,82 | 42.916,45 | 746.004,96 | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 6.252.015,52 | 6.016.702,13 | 5.659.606,18 | 6.391.492,64 | 5.778.345,55 | 16.042.697,78 | 3.482.760,20 | 6.296.084,70 | 7.092.969,59 | 7.082.100,86 | 7.325.269,99 | 7.517.006,43 | 84.937.051,57 | 13.375,83 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 188.917.391,62 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) | 800.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) | | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 1.326.732,00 | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 186.790.659,62 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 84.950.427,40 | 45,48 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 100.866.956,19 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 95.823.608,38 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 90.780.260,57 | 48,60 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2025, as 14:42:24

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 3.171.704,77 | 2.674.548,70 | |
| Dívida Mobiliária | | | |
| Dívida Contratual | 3.171.704,77 | 2.674.548,70 | |
| Empréstimos | | | |
| Internos | | | |
| Externos | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
| Financiamentos | 1.223.216,94 | 940.936,08 | |
| Internos | 1.223.216,94 | 940.936,08 | |
| Externos | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 1.948.487,83 | 1.733.612,62 | |
| De Tributos | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.846.349,57 | 1.631.474,36 | |
| De Demais Contribuições Sociais | | | |
| Do FGTS | | | |
| Com Instituição Não Financeira | 102.138,26 | 102.138,26 | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | |
| Outras Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 34.488.765,50 | 45.575.306,88 | |
| Disponibilidade de Caixa | 34.488.689,50 | 45.575.306,88 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 36.972.135,69 | 46.912.065,29 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.422.800,44 | 22.643,86 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.060.645,75 | 1.314.114,55 | |
| Demais Haveres Financeiros | 76,00 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (31.317.060,73) | (42.900.758,18) | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 181.547.012,81 | 188.917.391,62 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | 800.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 181.547.012,81 | 188.117.391,62 | |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 1,75 | 1,42 | |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | (17,25) | (22,81) | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | 217.856.415,37 | 225.740.869,94 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 196.070.773,83 | 203.166.782,95 | |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | |
| | | Até o 1º Semestre | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 95.572,88 | 714.138,69 | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 5.015.186,59 | 1.272.437,57 | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2025 , as 15:11:31

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

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

RS 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 181.547.012,81 | 188.917.391,62 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | | 800.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 181.547.012,81 | 188.117.391,62 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % | 39.940.342,82 | 41.385.826,16 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 35.946.308,54 | 37.247.243,54 | |

| CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Até o 1º semestre | Até o 2º semestre |
| DOS ESTADOS (IX) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2025 , as 15:19:11

| | |
|--|---|
| <hr/> FERNANDO CAMILETTI PREFEITO MUNICIPAL | <hr/> JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS |
|--|---|

 GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
 SUPERINTENDENTE CONTABIL
 CRC-ES020295/O-2

 HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 CONTROLADORIA GERAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

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 Referência | Até o Semestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | | |
| TOTAL (III) | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 188.917.391,62 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 800.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 188.117.391,62 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 30.098.782,66 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 27.088.904,39 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 13.168.217,41 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2025 , as 15:21:35

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

| <u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u> | VALOR ATÉ O SEMESTRE |
|---|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 188.917.391,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 188.117.391,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 186.790.659,62 |

| <u>DESPESA COM PESSOAL</u> | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 84.950.427,40 | 45,48 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | 100.866.956,19 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % | 95.823.608,38 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | 90.780.260,57 | 48,60 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | (42.900.758,18) | (22,81) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 225.740.869,94 | 120,00 |

| <u>GARANTIAS DE VALORES</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 41.385.826,16 | 22,00 |

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 30.098.782,66 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 13.168.217,41 | 7,00 |

| <u>RESTOS A PAGAR</u> | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|-----------------------|---|---|
| Valor Total | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2025 , as 15:25:02

| | |
|--|---|
| <hr/> FERNANDO CAMILETTI PREFEITO MUNICIPAL | <hr/> JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS |
|--|---|

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL