

MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.913.877,35	6.758.730,72	7.565.676,21	7.559.651,58	7.778.299,26	7.949.345,80	8.111.299,55	7.805.521,19	7.935.370,22	7.905.676,71	7.785.873,13	14.752.670,15	95.821.991,87	111.452,22	
Pessoal Ativo	3.913.877,35	6.758.730,72	7.565.676,21	7.559.651,58	7.778.299,26	7.949.345,80	8.111.299,55	7.805.521,19	7.935.370,22	7.905.676,71	7.785.873,13	14.752.670,15	95.821.991,87	111.452,22	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	3.261.011,73	5.567.463,80	6.280.017,53	6.224.429,22	6.403.959,99	6.545.227,00	6.698.717,56	6.426.927,21	6.542.141,58	6.512.461,08	6.406.622,15	12.132.451,19	79.001.430,04	111.452,22	
Obrigações Patronais	652.865,62	1.191.266,92	1.285.658,68	1.335.222,36	1.374.339,27	1.404.118,80	1.412.581,99	1.378.593,98	1.393.228,64	1.393.215,63	1.379.250,98	2.620.218,96	16.820.561,83		
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)	287.162,95	278.384,41	270.885,02	272.847,33	246.915,64	228.558,45	251.123,38	269.137,08	269.240,30	248.372,28	250.972,11	475.381,72	3.348.980,67		
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	209.245,12	223.106,08	225.285,67	204.417,65	207.017,48	387.472,46	2.765.956,43		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de	55.305,51	45.532,82	41.878,26	44.715,97	44.992,82	42.916,45	41.878,26	46.031,00	43.954,63	43.954,63	43.954,63	87.909,26	583.024,24		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.626.714,40	6.480.346,31	7.294.791,19	7.286.804,25	7.531.383,62	7.720.787,35	7.860.176,17	7.536.384,11	7.666.129,92	7.657.304,43	7.534.901,02	14.277.288,43	92.473.011,20	111.452,22	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	200.218.400,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	2.400.000,00	
(-) 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)	2.869.020,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	194.949.380,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	92.584.463,42	47,49
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	116.969.628,38	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	111.121.146,96	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	105.272.665,54	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026, as 17:35:27

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 - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.112.756,43		151.234,82		289.213,41	6.672.308,20	1.964.103,67		4.708.204,53	
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.925.243,60		151.234,82		289.123,35	6.484.885,43	1.884.307,90		4.600.577,53	
Outros Recursos não Vinculados	187.512,83				90,06	187.422,77	79.795,77		107.627,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	45.739.079,06		796.674,00		306.983,51	44.635.421,55	3.399.341,65		41.236.079,90	
Recursos Vinculados à Educação	12.787.243,84		274.017,83		255.016,91	12.258.209,10	753.919,40		11.504.289,70	
Transferências do FUNDEB	4.444.042,96		274.017,83		221.470,73	3.948.554,40	555.206,21		3.393.348,19	
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.343.200,88				33.546,18	8.309.654,70	198.713,19		8.110.941,51	
Recursos Vinculados à Saúde	20.143.916,71		285.661,26		34.107,49	19.824.147,96	1.269.978,00		18.554.169,96	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	19.935.188,73		285.661,26		34.107,49	19.615.419,98	1.134.870,95		18.480.549,03	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	208.727,98					208.727,98	135.107,05		73.620,93	
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.101.884,65				7.344,16	4.094.540,49	500.100,58		3.594.439,91	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	6.221.224,48		236.994,91		10.462,45	5.973.767,12	684.572,13		5.289.194,99	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	331.916,70					331.916,70			331.916,70	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.889.307,78		236.994,91		10.462,45	5.641.850,42	684.572,13		4.957.278,29	
Demais Vinculações Legais	2.147.149,24				52,50	2.147.096,74	190.771,54		1.956.325,20	
Outras Vinculações Legais	1.881.451,24				52,50	1.881.398,74	142.975,02		1.738.423,72	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12.536,74					12.536,74			12.536,74	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	253.161,26					253.161,26	47.796,52		205.364,74	
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	337.660,14					337.660,14			337.660,14	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	52.851.835,49		947.908,82		596.196,92	51.307.729,75	5.363.445,32		45.944.284,43	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

_____ 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
---	--	---	---

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO
Receita Corrente Líquida	200.218.400,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	197.818.400,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	194.949.380,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	92.584.463,42	47,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	116.969.628,38	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	111.121.146,96	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	105.272.665,54	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(48.957.426,25)	(24,75)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	237.382.080,76	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.520.048,14	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	31.650.944,10	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.847.288,04	7,00

RESTOS A PAGAR	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	5.363.445,32	45.944.284,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , as 17:39:58

<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