

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES - PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO 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)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	143.954,20	184.261,61	201.821,60	204.703,39	206.113,63	203.780,92	204.934,13	205.335,44	207.166,47	200.774,90	205.275,27	461.044,67	2.629.166,23	
Pessoal Ativo	143.954,20	184.261,61	201.821,60	204.703,39	206.113,63	203.780,92	204.934,13	205.335,44	207.166,47	200.774,90	205.275,27	461.044,67	2.629.166,23	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	118.970,42	152.432,68	165.128,56	168.348,05	170.341,85	168.557,18	171.716,38	168.892,97	171.211,98	166.472,04	170.262,94	389.619,59	2.181.954,64	
Obrigações Patronais	24.983,78	31.828,93	36.693,04	36.355,34	35.771,78	35.223,74	33.217,75	36.442,47	35.954,49	34.302,86	35.012,33	71.425,08	447.211,59	
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)														
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														
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de														
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	143.954,20	184.261,61	201.821,60	204.703,39	206.113,63	203.780,92	204.934,13	205.335,44	207.166,47	200.774,90	205.275,27	461.044,67	2.629.166,23	

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 CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	194.949.380,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	2.629.166,23	1,35
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.696.962,84	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.112.114,70	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.527.266,56	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , as 16:16:04

MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO

PRESIDENTE

Ivan Alves Soares

Contador

CRC-ES 5836

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER LEGISLATIVO 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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	103.836,47		15.002,10		20.367,69		68.466,68	62.747,00		5.719,68	
Recurso Não Vinculados de Impostos	77.819,43		15.002,10		20.277,63		42.539,70	62.747,00		(20.207,30)	
Outros Recursos não Vinculados	26.017,04				90,06		25.926,98			25.926,98	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)											
Recurso Vinculados à Educação											
Transferências do FUNDEB											
Outros Recursos Vinculados à Educação											
Recurso Vinculados à Saúde											
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS											
Outros Recursos Vinculados à Saúde											
Recurso Vinculados à Assistência Social											
Recurso Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)											
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências											
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)											
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências											
Demais Vinculações Legais											
Outras Vinculações Legais											
Recurso de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recurso de Alienação de Bens/Ativos											
Recurso Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)											
Recurso Extraorçamentários											
Outras Vinculações											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²											
Recurso Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)											
Recurso Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
TOTAL (IV) = (I + II + III)	103.836,47		15.002,10		20.367,69		68.466,68	62.747,00		5.719,68	

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

MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO PRESIDENTE	Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836
---	--

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES - PODER LEGISLATIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025 LRF, art. 48 - Anexo 6			STN/SICONFI
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
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		2.629.166,23	1,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %		11.696.962,84	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %		11.112.114,70	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %		10.527.266,56	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
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			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			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		62.747,00	5.719,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , as 16:22:29

MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO PRESIDENTE		Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836
---	--	---