

STN/SICONFI

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)	1.471.683,53	2.077.125,60	2.198.980,29	2.271.507,21	2.341.629,03	2.282.355,88	2.463.967,77	2.356.754,37	2.395.615,12	2.386.569,11	2.384.321,39	4.030.543,96	28.661.053,26		
Pessoal Ativo	1.192.958,79	1.782.668,51	1.908.425,32	1.977.354,37	2.051.074,06	1.991.800,91	2.030.766,18	2.068.830,36	2.107.691,11	2.098.645,10	2.096.397,38	3.598.658,04	24.905.270,13		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.025.607,05	1.537.536,66	1.639.204,41	1.698.251,85	1.759.252,54	1.707.791,66	1.733.927,84	1.762.026,70	1.799.309,07	1.787.738,78	1.787.587,20	3.135.515,54	21.373.749,30		
Obrigações Patronais	167.351,74	245.131,85	269.220,91	279.102,52	291.821,52	284.009,25	296.838,34	306.803,66	308.382,04	310.906,32	308.810,18	463.142,50	3.531.520,83		
Pessoal Inativo e Pensionistas	278.724,74	294.457,09	290.554,97	294.152,84	290.554,97	290.554,97	433.201,59	287.924,01	287.924,01	287.924,01	287.924,01	431.885,92	3.755.783,13		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	276.088,47	229.260,80	226.013,37	226.013,37	226.013,37	226.013,37	336.389,16	223.382,41	223.382,41	223.382,41	223.382,41	335.073,55	2.974.395,10		
Pensões	2.636,27	65.196,29	64.541,60	68.139,47	64.541,60	64.541,60	96.812,43	64.541,60	64.541,60	64.541,60	64.541,60	96.812,37	781.388,03		
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)	298.295,77	294.457,09	311.921,79	318.240,22	350.394,87	(8.469,57)	455.336,74	310.080,10	314.164,04	353.628,43	287.924,01	493.015,84	3.778.989,33		
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	278.724,74	294.457,09	290.554,97	294.152,84	290.554,97	(8.469,57)	433.201,59	287.924,01	287.924,01	287.924,01	287.924,01	432.756,74	3.457.629,41		
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu	19.571,03		21.366,82	24.087,38	59.839,90		22.135,15	22.156,09	26.240,03	65.704,42		60.259,10	321.359,92		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.173.387,76	1.782.668,51	1.887.058,50	1.953.266,99	1.991.234,16	2.290.825,45	2.008.631,03	2.046.674,27	2.081.451,08	2.032.940,68	2.096.397,38	3.537.528,12	24.882.063,93		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.921.912,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	100.000,00	
(-) 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)		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	56.821.912,26	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	24.882.063,93	43,79
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.683.832,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.149.640,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	27.615.449,36	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna Do Município, Emissão: 29/01/2026 , as 15:50:28

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 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)	1.017.581,91	843.847,18	659.877,72
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.017.581,91	843.847,18	659.877,72
Empréstimos	1.017.581,91	843.847,18	659.877,72
Internos	1.017.581,91	843.847,18	659.877,72
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	8.317.777,28	13.250.541,81	12.498.702,51
Disponibilidade de Caixa	8.317.777,28	13.250.541,81	12.498.702,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.958.474,96	13.843.606,04	14.103.342,35
(-) Restos a Pagar Processados	247.392,37		900.988,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.305,31	593.064,23	703.651,13
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(7.300.195,37)	(12.406.694,63)	(11.838.824,79)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.319.578,09	50.483.716,58	56.921.912,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.319.578,09	50.483.716,58	56.821.912,26
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,11	1,67	1,16
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(15,11)	(24,58)	(20,83)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	57.983.493,71	60.580.459,90	68.186.294,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	52.185.144,34	54.522.413,91	61.367.665,24
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)			
PASSIVO ATUARIAL	86.833.111,51	86.833.111,51	86.833.111,51
RP NÃO-PROCESSADOS	4.156.044,27	1.423.680,63	1.222.800,51
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna Do Município, Emissão: 29/01/2026 , as 15:53:34

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna Do Município, Emissão: 29/01/2026 , as 15:58:53

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO 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 contratação¹ (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	56.921.912,26		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.821.912,26		
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	9.091.505,96	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.182.355,36	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	3.977.533,86	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: Controladoria Interna Do Município, Emissão: 29/01/2026 , as 16:00:07			

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")		R\$ 1,00
---	--	-----------------

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)	4.117.094,11		300.554,96	91.377,55	407.918,56		3.317.243,04	454.344,05		2.862.898,99
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.117.094,11		300.554,96	91.377,55	407.918,56		3.317.243,04	454.344,05		2.862.898,99
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.986.248,24		600.433,75	213.647,72	418.507,74		8.753.659,03	463.431,19		8.290.227,84
Recursos Vinculados à Educação	4.380.341,89		414.155,72	15.532,31	157.318,49		3.793.335,37	58.433,04		3.734.902,33
Transferências do FUNDEB	143.137,31		130.876,36	98.791,27	98.791,27		(86.530,32)			(86.530,32)
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.237.204,58		283.279,36	15.532,31	58.527,22		3.879.865,69	58.433,04		3.821.432,65
Recursos Vinculados à Saúde	1.723.822,62		24.188,76		107.917,50		1.591.716,36	114.003,44		1.477.712,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	846.154,94		24.188,76		88.441,78		733.524,40	114.003,44		619.520,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	877.667,68				19.475,72		858.191,96			858.191,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	417.072,48		25.318,27	29.298,08	96.101,73		266.354,40	8.100,60		258.253,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.247.633,38		136.771,00	138.731,09	20.051,08		1.952.080,21	247.292,22		1.704.787,99
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.897.062,54			138.731,09	13.480,42		1.744.851,03	100.580,06		1.644.270,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	350.570,84		136.771,00		6.570,66		207.229,18	146.712,16		60.517,02
Demais Vinculações Legais	1.155.559,76			30.086,24	37.118,94		1.088.354,58	35.601,89		1.052.752,69
Outras Vinculações Legais	47.957,55				1.082,99		46.874,56	35.601,89		11.272,67
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					97,28		(97,28)			(97,28)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26.257,96						26.257,96			26.257,96
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.081.344,25			30.086,24	35.938,67		1.015.319,34			1.015.319,34
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	61.818,11						61.818,11			61.818,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	33.393.710,10				25.696,18		33.368.013,92	8.119,90		33.359.894,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	33.311.134,60				25.696,18		33.285.438,42			33.285.438,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	82.575,50						82.575,50	8.119,90		74.455,60
TOTAL (IV) = (I + II + III)	47.497.052,45		900.988,71	305.025,27	852.122,48		45.438.915,99	925.895,14		44.513.020,80

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

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna Do Município, Emissão: 29/01/2026 , as 16:00:51

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7