

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)	1.724.879,60	2.353.389,04	2.398.188,08	2.449.911,53	2.426.044,20	2.806.229,04	2.454.647,96	2.584.477,87	2.659.567,43	2.599.169,27	2.518.510,78	4.715.752,91	31.690.767,71		
Pessoal Ativo	1.697.368,93	2.327.529,55	2.372.618,52	2.423.710,26	2.400.474,64	2.780.411,93	2.428.901,54	2.559.614,69	2.633.941,25	2.573.939,64	2.494.340,62	4.661.412,03	31.354.263,60		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.520.569,08	2.052.414,65	2.091.948,27	2.138.739,50	2.114.516,26	2.471.236,39	2.137.776,12	2.263.891,36	2.335.649,12	2.273.389,66	2.195.751,97	4.109.311,27	27.705.193,65		
Obrigações Patronais	176.799,85	275.114,90	280.670,25	284.970,76	285.958,38	309.175,54	291.125,42	295.723,33	298.292,13	300.549,98	298.588,65	552.100,76	3.649.069,95		
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.510,67	25.859,49	25.569,56	26.201,27	25.569,56	25.817,11	25.746,42	24.863,18	25.626,18	25.229,63	24.170,16	54.340,88	336.504,11		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.124,19	14.566,82	28.530,18	195.559,75		
Pensões	12.250,83	10.599,65	10.309,72	10.941,43	10.309,72	10.557,27	10.486,58	9.603,34	10.366,34	10.105,44	9.603,34	25.810,70	140.944,36		
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)	17.480,72	28.953,26	30.160,59	24.899,96	11.408,54	11.408,54	11.277,97	11.277,97	24.233,46	11.277,97	36.116,82	53.815,42	272.311,22		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.113,96			2.073,93							24.700,22		31.888,11		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.594,90	11.919,03	19.883,17	11.551,58					12.955,49			32.331,00	92.235,17		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	14.572,80		
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	7.557,46	15.819,83	9.063,02	10.060,05	10.194,14	10.194,14	10.063,57	10.063,57	10.063,57	10.063,57	10.202,20	20.270,02	133.615,14		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.707.398,88	2.324.435,78	2.368.027,49	2.425.011,57	2.414.635,66	2.794.820,50	2.443.369,99	2.573.199,90	2.635.333,97	2.587.891,30	2.482.393,96	4.661.937,49	31.418.456,49		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	74.386.870,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	1.132.272,00	
(-) 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)	73.254.598,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	31.418.456,49	42,89
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.557.483,18	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.579.609,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	35.601.734,86	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Saude, Emissão: 29/01/2026 , as 16:51:11

VANDER PATRICIO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES 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")		STN/SICONFI	
		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)	920.391,92	830.625,23	737.056,26
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	920.391,92	830.625,23	737.056,26
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	920.391,92	830.625,23	737.056,26
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	24.017,92	18.164,55	12.063,01
De Demais Contribuições Sociais	896.374,00	812.460,68	724.993,25
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	27.034.921,75	29.891.779,87	25.029.730,93
Disponibilidade de Caixa	27.034.921,75	29.891.779,87	25.029.730,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.044.183,94	30.125.652,35	25.032.330,67
(-) Restos a Pagar Processados			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.262,19	233.872,48	2.599,74
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(26.114.529,83)	(29.061.154,64)	(24.292.674,67)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.661.224,39	69.902.729,26	74.386.870,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			1.132.272,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	68.661.224,39	69.902.729,26	73.254.598,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	1,34	1,19	1,01
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(38,03)	(41,57)	(33,16)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	82.393.469,27	83.883.275,11	87.905.518,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	74.154.122,34	75.494.947,60	79.114.966,36
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	3.398.683,72	3.398.683,72	3.398.683,72
RP NÃO-PROCESSADOS	6.386.062,72	3.363.342,46	3.522.907,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Saude, Emissão: 29/01/2026 , as 17:06:40

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025			
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)		R\$ 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			
AS 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)	68.661.224,39	69.902.729,26	74.386.870,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			1.132.272,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	68.661.224,39	69.902.729,26	73.254.598,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	15.105.469,37	15.378.600,44	16.116.011,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	13.594.922,43	13.840.740,40	14.504.410,50

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: Fundo Municipal De Saude, Emissão: 29/01/2026 , as 17:14:47

		ADJAR FABIANO DE MARTIN	
		Controlador	

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI	VANDER PATRICIO
Sec. Mun. Admin. e Finanças	Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES 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")		STN/SICONFI	
		R\$ 1,00	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		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)			
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		74.386.870,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		1.132.272,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		73.254.598,48	
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		11.720.735,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		10.548.662,18	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		5.127.821,89	7,00
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		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: Fundo Municipal De Saude, Emissão: 29/01/2026 , as 17:15:53			
ADJAR FABIANO DE MARTIN Controlador ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças VANDER PATRICIO Prefeito Municipal			

Prefeitura Municipal de Itarana - ES - CONSOLIDADO
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
--	----------

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)	11.389.588,36			27.612,44	438,86		11.361.537,06	1.544.019,36		9.817.517,70
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.389.588,36			27.612,44	438,86		11.361.537,06	1.544.019,36		9.817.517,70
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.642.742,31			247.174,42	2.160,88		13.393.407,01	1.704.101,22		11.689.305,79
Recursos Vinculados à Educação	3.807.627,19			115.670,68			3.691.956,51	121.870,00		3.570.086,51
Transferências do FUNDEB	978.494,01						978.494,01			978.494,01
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.829.133,18			115.670,68			2.713.462,50	121.870,00		2.591.592,50
Recursos Vinculados à Saúde	4.448.651,55						4.448.651,55	195.348,92		4.253.302,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.019.862,78						4.019.862,78	195.348,92		3.824.513,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	428.788,77						428.788,77			428.788,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.099.430,37						1.099.430,37	26.698,38		1.072.731,99
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.839.280,76			78.848,27	2.160,88		1.758.271,61	674.378,63		1.083.892,98
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	82.471,29			78.848,27	2.160,88		1.462,14			1.462,14
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.756.809,47						1.756.809,47	674.378,63		1.082.430,84
Demais Vinculações Legais	1.932.605,21			6.946,47			1.925.658,74	685.805,29		1.239.853,45
Outras Vinculações Legais	1.023.372,98						1.023.372,98	19.327,74		1.004.045,24
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	909.232,23			6.946,47			902.285,76	666.477,55		235.808,21
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	515.147,23			45.709,00			469.438,23			469.438,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.032.330,67			274.786,86	2.599,74		24.754.944,07	3.248.120,58		21.506.823,44

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

ADJAR FABIANO DE MARTIN	ROSELENE MONETEIRO ZANETTI	VANDER PATRICIO
Controlador	Sec. Mun. Admin. e Finanças	Prefeito Municipal

ADJAR FABIANO DE MARTIN	ROSELENE MONETEIRO ZANETTI	VANDER PATRICIO
Controlador	Sec. Mun. Admin. e Finanças	Prefeito Municipal

ADJAR FABIANO DE MARTIN	ROSELENE MONETEIRO ZANETTI	VANDER PATRICIO
Controlador	Sec. Mun. Admin. e Finanças	Prefeito Municipal

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.418.456,49	42,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	39.557.483,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	37.579.609,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	35.601.734,86	48,60

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.116.011,67	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	11.720.735,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.127.821,89	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	3.248.120,58	21.409.671,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Saude, Emissão: 29/01/2026 , as 16:54:20

ADJAR FABIANO DE MARTIN
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal