

**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)	2.127.068,94	2.084.635,10	2.110.355,86	2.157.293,49	2.769.578,84	3.947.697,14	1.724.879,60	2.353.389,04	2.398.188,08	2.449.911,53	2.426.044,20	2.806.229,04	29.355.270,86		
Pessoal Ativo	2.099.992,54	2.058.171,19	2.084.117,62	2.131.026,22	2.744.103,60	3.913.335,76	1.697.368,93	2.327.529,55	2.372.618,52	2.423.710,26	2.400.474,64	2.780.411,93	29.032.860,76		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.921.787,02	1.883.046,17	1.906.202,01	1.953.059,29	2.567.760,32	3.577.080,68	1.520.569,08	2.052.414,65	2.091.948,27	2.138.739,50	2.114.516,26	2.471.236,39	26.198.359,64		
Obrigações Patronais	178.205,52	175.125,02	177.915,61	177.966,93	176.343,28	336.255,08	176.799,85	275.114,90	280.670,25	284.970,76	285.958,38	309.175,54	2.834.501,12		
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.076,40	26.463,91	26.238,24	26.267,27	25.475,24	34.361,38	27.510,67	25.859,49	25.569,56	26.201,27	25.569,56	25.817,11	322.410,10		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.191,79	16.462,54	15.473,87	15.763,80	15.473,87	19.061,38	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	15.259,84	189.986,29		
Pensões	10.884,61	10.001,37	10.764,37	10.503,47	10.001,37	15.300,00	12.250,83	10.599,65	10.309,72	10.941,43	10.309,72	10.557,27	132.423,81		
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)	19.773,47	11.945,10	11.873,73	35.488,91	378.133,89	48.525,22	13.885,82	25.538,32	10.277,42	13.348,38	11.408,54	11.408,54	591.607,34		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária							5.113,96			2.073,93			7.187,89		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.938,45			23.728,02	366.803,06	37.191,04		8.504,09					443.164,66		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	1.214,40	14.064,00		
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	11.705,42	10.815,50	10.744,13	10.631,29	10.201,23	10.204,58	7.557,46	15.819,83	9.063,02	10.060,05	10.194,14	10.194,14	127.190,79		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.107.295,47	2.072.690,00	2.098.482,13	2.121.804,58	2.391.444,95	3.899.171,92	1.710.993,78	2.327.850,72	2.387.910,66	2.436.563,15	2.414.635,66	2.794.820,50	28.763.663,52		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>69.902.729,26</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) 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		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>	<b>69.902.729,26</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>	<b>28.763.663,52</b>	<b>41,15</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>37.747.473,80</b>	<b>54,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>35.860.100,11</b>	<b>51,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>33.972.726,42</b>	<b>48,60</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 23/07/2025 , as 13:59:23

VANDER PATRICIO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>920.391,92</b>	<b>830.625,23</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	920.391,92	830.625,23	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	920.391,92	830.625,23	
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	24.017,92	18.164,55	
De Demais Contribuições Sociais	896.374,00	812.460,68	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>27.034.921,75</b>	<b>29.891.779,87</b>	
Disponibilidade de Caixa	27.034.921,75	29.891.779,87	
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.044.183,94	30.125.652,35	
(-) Restos a Pagar Processados			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.262,19	233.872,48	
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(26.114.529,83)</b>	<b>(29.061.154,64)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>68.661.224,39</b>	<b>69.902.729,26</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	<b>68.661.224,39</b>	<b>69.902.729,26</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>1,34</b>	<b>1,19</b>	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(38,03)</b>	<b>(41,57)</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>82.393.469,27</b>	<b>83.883.275,11</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>74.154.122,34</b>	<b>75.494.947,60</b>	
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	
RP NÃO-PROCESSADOS	6.386.062,72	3.363.342,46	
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 Administracao E Financas, Emissão: 23/07/2025 , as 14:01:54

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			
1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO 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			
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)	68.661.224,39	69.902.729,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	68.661.224,39	69.902.729,26	
% 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	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	13.594.922,43	13.840.740,40	

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 Administracao E Financas, Emissão: 23/07/2025 , as 14:22:54

		ADJAR FABIANO DE MARTIN	
		Controlador	

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

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

R\$ 1,00

<b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	69.902.729,26	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	69.902.729,26	
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	11.184.436,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.065.993,01	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.893.191,05	7,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistencia Farmaceutica, Emissão: 24/07/2025 , as 14:49:17

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025 LRF, art. 48 - Anexo 6			STN/SICONFI
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		69.902.729,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		69.902.729,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		69.902.729,26	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		28.763.663,52	41,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		37.747.473,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		35.860.100,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		33.972.726,42	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(28.427.379,92)	(40,67)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		83.883.275,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		15.378.600,44	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		11.184.436,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.893.191,05	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			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 23/07/2025 , as 14:55:24

ADJAR FABIANO DE MARTIN  
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal