

|                                                                                          |                                                               |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES - PODER EXECUTIVO                                   |                                                               | ESTADO/TRIBUNAL                                                                                          |
| 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                                                                   |                                                               | RS\$ 1,00                                                                                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 | VALOR ATÉ O SEMESTRE                                          |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida                                                                 | 70.854.562,10                                                 |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              | 70.603.160,10                                                 |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        | 69.615.576,10                                                 |                                                                                                          |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                                   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 28.039.423,74                                                 | 40,28                                                                                                    |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                            | 37.592.411,09                                                 | 54,00                                                                                                    |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %                            | 35.712.790,54                                                 | 51,30                                                                                                    |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                          | 33.833.169,98                                                 | 48,60                                                                                                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | (12.986.288,31)                                               | (18,39)                                                                                                  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 84.723.792,12                                                 | 120,00                                                                                                   |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 15.532.695,22                                                 | 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        | 11.296.505,62                                                 | 16,00                                                                                                    |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00                                                          |                                                                                                          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.942.221,21                                                  | 7,00                                                                                                     |
| RESTOS A PAGAR                                                                           | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO<br>EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              |                                                               |                                                                                                          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2025 , as 11:25:29

|                                                |  |                                                      |
|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
| MARCOS GERALDO GUERRA<br>Prefeito Municipal    |  | ALANA RODRIGUES GRAMLICH<br>Gerente de Contabilidade |
| MARIA MADALENA BARATELLA<br>Controladora Geral |  |                                                      |