

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	249.400.700,00	249.400.700,00	34.011.922,01	13,64	34.011.922,01	13,64	215.388.777,99		
RECEITAS CORRENTES	198.923.200,00	198.923.200,00	32.502.358,22	16,34	32.502.358,22	16,34	166.420.841,78		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.209.900,00	12.209.900,00	1.877.713,98	15,38	1.877.713,98	15,38	10.332.186,02		
Impostos	11.556.050,00	11.556.050,00	1.686.406,94	14,59	1.686.406,94	14,59	9.869.643,06		
Taxas	653.850,00	653.850,00	191.307,04	29,26	191.307,04	29,26	462.542,96		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	7.809.400,00	7.809.400,00	698.626,49	8,95	698.626,49	8,95	7.110.773,51		
Contribuições Sociais	5.617.400,00	5.617.400,00	316.191,32	5,63	316.191,32	5,63	5.301.208,68		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.192.000,00	2.192.000,00	382.435,17	17,45	382.435,17	17,45	1.809.564,83		
RECEITA PATRIMONIAL	33.237.250,00	33.237.250,00	6.678.546,32	20,09	6.678.546,32	20,09	26.558.703,68		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.150,00	300.150,00	900,00	0,30	900,00	0,30	299.250,00		
Valores Mobiliários	32.937.100,00	32.937.100,00	6.677.646,32	20,27	6.677.646,32	20,27	26.259.453,68		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	3.218.300,00	3.218.300,00	500.026,12	15,54	500.026,12	15,54	2.718.273,88		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	3.217.300,00	3.217.300,00	500.026,12	15,54	500.026,12	15,54	2.717.273,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.544.550,00	138.544.550,00	22.706.191,54	16,39	22.706.191,54	16,39	115.838.358,46		
Transferências da União e de suas Entidades	56.241.990,00	56.241.990,00	8.742.608,87	15,54	8.742.608,87	15,54	47.499.381,13		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.427.600,00	51.427.600,00	8.805.411,15	17,12	8.805.411,15	17,12	42.622.188,85		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.874.960,00	30.874.960,00	5.158.171,52	16,71	5.158.171,52	16,71	25.716.788,48		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.903.800,00	3.903.800,00	41.253,77	1,06	41.253,77	1,06	3.862.546,23		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.700,00	2.700,00	532,68	19,73	532,68	19,73	2.167,32		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.001.100,00	1.001.100,00	3.790,62	0,38	3.790,62	0,38	997.309,38		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	2.900.000,00	2.900.000,00	36.930,47	1,27	36.930,47	1,27	2.863.069,53		
RECEITAS DE CAPITAL	50.477.500,00	50.477.500,00	1.509.563,79	2,99	1.509.563,79	2,99	48.967.936,21		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00					800.000,00		
Alienação de Bens Móveis	800.000,00	800.000,00					800.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.677.500,00	49.677.500,00	1.509.563,79	3,04	1.509.563,79	3,04	48.167.936,21		
Transferências da União e de suas Entidades	7.252.200,00	7.252.200,00	288.000,00	3,97	288.000,00	3,97	6.964.200,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.425.300,00	42.425.300,00	1.221.563,79	2,88	1.221.563,79	2,88	41.203.736,21		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.032.600,00	10.032.600,00	793.372,25	7,91	793.372,25	7,91	9.239.227,75		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	259.433.300,00	259.433.300,00	34.805.294,26	13,42	34.805.294,26	13,42	224.628.005,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	259.433.300,00	259.433.300,00	34.805.294,26	13,42	34.805.294,26	13,42	224.628.005,74		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	259.433.300,00	259.433.300,00	34.805.294,26	13,42	34.805.294,26	13,42	224.628.005,74		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.003.911,79	—	—	—	8.003.911,79	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.003.911,79	—	—	—	8.003.911,79	100,00		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	249.400.700,00	257.275.427,84	45.183.856,88	45.183.856,88	212.091.570,96	14.900.497,47	14.900.497,47	242.374.930,37	14.287.296,93
DESPESAS CORRENTES	170.233.770,00	173.109.711,39	39.250.467,84	39.250.467,84	133.859.243,55	13.891.403,39	13.891.403,39	159.218.308,00	13.284.134,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.891.990,00	99.067.746,53	10.312.652,79	10.312.652,79	88.755.093,74	10.276.051,17	10.276.051,17	88.791.695,36	9.989.314,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.000,00	136.000,00	130.426,98	130.426,98	5.573,02	81.369,68	81.369,68	54.630,32	81.369,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.240.780,00	73.905.964,86	28.807.388,07	28.807.388,07	45.098.576,79	3.533.982,54	3.533.982,54	70.371.982,32	3.213.450,70
DESPESAS DE CAPITAL	55.308.330,00	60.307.116,45	5.933.389,04	5.933.389,04	54.373.727,41	1.009.094,08	1.009.094,08	59.298.022,37	1.003.162,08
INVESTIMENTOS	55.083.330,00	60.082.116,45	5.714.331,86	5.714.331,86	54.367.784,59	861.346,60	861.346,60	59.220.769,85	855.414,60
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.000,00	225.000,00	219.057,18	219.057,18	5.942,82	147.747,48	147.747,48	77.252,52	147.747,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.858.600,00	23.858.600,00			23.858.600,00			23.858.600,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	8.639.387,41	810.802,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	259.433.300,00	267.437.211,79	46.854.482,73	46.854.482,73	220.582.729,06	16.422.894,01	16.422.894,01	251.014.317,78	15.098.099,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	259.433.300,00	267.437.211,79	46.854.482,73	46.854.482,73	220.582.729,06	16.422.894,01	16.422.894,01	251.014.317,78	15.098.099,47

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	18.382.400,25	—	19.707.194,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	259.433.300,00	267.437.211,79	46.854.482,73	46.854.482,73	220.582.729,06	16.422.894,01	34.805.294,26	251.014.317,78
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.032.600,00	10.032.600,00	793.372,25	7,91	793.372,25	7,91	9.239.227,75
RECEITAS CORRENTES	10.032.600,00	10.032.600,00	793.372,25	7,91	793.372,25	7,91	9.239.227,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.436.600,00	5.436.600,00	372.402,81	6,85	372.402,81	6,85	5.064.197,19
Contribuições Sociais	5.436.600,00	5.436.600,00	372.402,81	6,85	372.402,81	6,85	5.064.197,19
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	155.900,00	155.900,00	32.248,09	20,69	32.248,09	20,69	123.651,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	154.900,00	154.900,00	32.248,09	20,82	32.248,09	20,82	122.651,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.440.100,00	4.440.100,00	388.721,35	8,75	388.721,35	8,75	4.051.378,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.100,00	40.100,00					40.100,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	4.400.000,00	4.400.000,00	388.721,35	8,83	388.721,35	8,83	4.011.278,65
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	8.639.387,41	810.802,54
DESPESAS CORRENTES	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	8.639.387,41	810.802,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.876.600,00	9.930.783,95	1.496.899,49	1.496.899,49	8.433.884,46	1.496.899,49	1.496.899,49	8.433.884,46	794.832,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	231.000,00	173.726,36	173.726,36	57.273,64	25.497,05	25.497,05	205.502,95	15.970,26
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/03/2026, às 19:39:48

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

BRUNO PELLA
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI
CONTADOR
CRC-ES017459/O-5

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	249.400.700,00	257.275.427,84	45.183.856,88	45.183.856,88	96,43	212.091.570,96	14.900.497,47	14.900.497,47	90,73	242.374.930,37
Legislativa	7.500.000,00	7.500.000,00	858.136,82	858.136,82	1,83	6.641.863,18	650.005,81	650.005,81	3,96	6.849.994,19
Ação Legislativa	7.500.000,00	7.500.000,00	858.136,82	858.136,82	1,83	6.641.863,18	650.005,81	650.005,81	3,96	6.849.994,19
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	487.400,00	487.400,00	89.677,58	89.677,58	0,19	397.722,42	89.677,58	89.677,58	0,55	397.722,42
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	487.400,00	487.400,00	89.677,58	89.677,58	0,19	397.722,42	89.677,58	89.677,58	0,55	397.722,42
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	24.199.140,00	24.452.273,82	5.892.893,36	5.892.893,36	12,58	18.559.380,46	2.231.300,20	2.231.300,20	13,59	22.220.973,62
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	22.211.340,00	22.473.392,79	5.373.524,50	5.373.524,50	11,47	17.099.868,29	2.035.774,32	2.035.774,32	12,40	20.437.618,47
Administração Financeira	1.887.700,00	1.878.781,03	519.368,86	519.368,86	1,11	1.359.412,17	195.525,88	195.525,88	1,19	1.683.255,15
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial	100.100,00	100.100,00				100.100,00				100.100,00
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	55.500,00	55.500,00				55.500,00				55.500,00
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência	50.100,00	50.100,00				50.100,00				50.100,00
Administração Geral	5.400,00	5.400,00				5.400,00				5.400,00
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	7.368.390,00	8.208.390,00	1.849.579,75	1.849.579,75	3,95	6.358.810,25	436.994,75	436.994,75	2,66	7.771.395,25
Assistência ao Idoso	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.140,00	110.140,00	32.589,83	32.589,83	0,07	77.550,17	7.101,25	7.101,25	0,04	103.038,75
Assistência Comunitária	3.072.500,00	3.072.500,00	31.674,00	31.674,00	0,07	3.040.826,00	9.714,00	9.714,00	0,06	3.062.786,00
Serviços Socioassistenciais	1.166.250,00	1.996.250,00	1.250.828,81	1.250.828,81	2,67	745.421,19	42.813,99	42.813,99	0,26	1.953.436,01
Segurança de Renda										
Administração Geral	3.016.000,00	3.026.000,00	534.487,11	534.487,11	1,14	2.491.512,89	377.365,51	377.365,51	2,30	2.648.634,49
Demais Subfunções										
Previdência Social	23.915.400,00	23.915.400,00	2.190.805,88	2.190.805,88	4,68	21.724.594,12	2.190.805,88	2.190.805,88	13,34	21.724.594,12
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	23.915.400,00	23.915.400,00	2.190.805,88	2.190.805,88	4,68	21.724.594,12	2.190.805,88	2.190.805,88	13,34	21.724.594,12
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	39.642.680,00	41.677.744,21	10.712.351,10	10.712.351,10	22,86	30.965.393,11	4.285.989,12	4.285.989,12	26,10	37.391.755,09
Atenção Básica	19.711.280,00	21.571.964,29	4.349.961,97	4.349.961,97	9,28	17.222.002,32	2.080.194,25	2.080.194,25	12,67	19.491.770,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.108.620,00	14.282.298,39	5.020.366,33	5.020.366,33	10,71	9.261.932,06	1.530.366,48	1.530.366,48	9,32	12.751.931,91
Suporte Profilático e Terapêutico	335.030,00	335.030,00	175.391,01	175.391,01	0,37	159.638,99				335.030,00
Vigilância Sanitária	232.544,00	229.888,50				229.888,50				229.888,50
Vigilância Epidemiológica	1.370.946,00	1.373.601,50	335.277,62	335.277,62	0,72	1.038.323,88	178.299,51	178.299,51	1,09	1.195.301,99
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	3.884.260,00	3.884.961,53	831.354,17	831.354,17	1,77	3.053.607,36	497.128,88	497.128,88	3,03	3.387.832,65
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	61.420.910,00	63.187.930,14	13.901.627,56	13.901.627,56	29,67	49.286.302,58	3.611.665,13	3.611.665,13	21,99	59.576.265,01
Ensino Fundamental	28.543.620,00	29.991.476,16	10.747.952,33	10.747.952,33	22,94	19.243.523,83	2.636.529,55	2.636.529,55	16,05	27.354.946,61
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	1.743.070,00	1.743.070,00	859.473,78	859.473,78	1,83	883.596,22				1.743.070,00
Educação Infantil	26.232.460,00	26.463.288,33	1.212.891,87	1.212.891,87	2,59	25.250.396,46	917.195,74	917.195,74	5,58	25.546.092,59
Educação de Jovens e Adultos										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Educação Especial	406.000,00	406.000,00				406.000,00				406.000,00
Educação Básica										
Administração Geral	1.345.760,00	1.403.081,55	456.106,18	456.106,18	0,97	946.975,37	57.939,84	57.939,84	0,35	1.345.141,71
Demais Subfunções	3.150.000,00	3.181.014,10	625.203,40	625.203,40	1,33	2.555.810,70				3.181.014,10
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	3.601.500,00	5.948.840,44	2.814.205,26	2.814.205,26	6,01	3.134.635,18				5.948.840,44
Infra-Estrutura Urbana	2.707.500,00	2.783.234,48	76.734,48	76.734,48	0,16	2.706.500,00				2.783.234,48
Serviços Urbanos	894.000,00	3.165.605,96	2.737.470,78	2.737.470,78	5,84	428.135,18				3.165.605,96
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	37.580.000,00	37.580.000,00	1.159.782,96	1.159.782,96	2,48	36.420.217,04	410.978,80	410.978,80	2,50	37.169.021,20
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	36.468.710,00	36.468.710,00	676.527,46	676.527,46	1,44	35.792.182,54	258.089,29	258.089,29	1,57	36.210.620,71
Administração Geral	1.111.290,00	1.111.290,00	483.255,50	483.255,50	1,03	628.034,50	152.889,51	152.889,51	0,93	958.400,49
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	841.380,00	841.949,23	220.772,47	220.772,47	0,47	621.176,76	174.619,87	174.619,87	1,06	667.329,36
Preservação e Conservação Ambiental	91.000,00	91.569,23	84.569,23	84.569,23	0,18	7.000,00	84.569,23	84.569,23	0,51	7.000,00
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	749.380,00	749.380,00	136.203,24	136.203,24	0,29	613.176,76	90.050,64	90.050,64	0,55	659.329,36
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	13.223.500,00	13.820.100,00	4.325.087,98	4.325.087,98	9,23	9.495.012,02	442.840,90	442.840,90	2,70	13.377.259,10
Abastecimento										
Extensão Rural	9.766.970,00	10.334.970,00	3.982.175,88	3.982.175,88	8,50	6.352.794,12	158.073,68	158.073,68	0,96	10.176.896,32
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	3.456.530,00	3.485.130,00	342.912,10	342.912,10	0,73	3.142.217,90	284.767,22	284.767,22	1,73	3.200.362,78
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	17.300,00	17.300,00				17.300,00				17.300,00
Promoção Comercial	10.300,00	10.300,00				10.300,00				10.300,00
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	2.218.400,00	2.218.400,00	800.000,00	800.000,00	1,71	1.418.400,00	143.260,27	143.260,27	0,87	2.075.139,73
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	2.218.400,00	2.218.400,00	800.000,00	800.000,00	1,71	1.418.400,00	143.260,27	143.260,27	0,87	2.075.139,73
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	3.040.600,00	3.040.600,00				3.040.600,00				3.040.600,00
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	254.000,00	254.000,00				254.000,00				254.000,00
Lazer	2.786.600,00	2.786.600,00				2.786.600,00				2.786.600,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	426.000,00	461.000,00	368.936,16	368.936,16	0,79	92.063,84	232.359,16	232.359,16	1,41	228.640,84
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	326.000,00	361.000,00	349.484,16	349.484,16	0,75	11.515,84	229.117,16	229.117,16	1,40	131.882,84
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	19.452,00	19.452,00	0,04	80.548,00	3.242,00	3.242,00	0,02	96.758,00
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	23.858.600,00	23.858.600,00	----	----	----	23.858.600,00	----	----	----	23.858.600,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	3,57	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	9,27	8.639.387,41
TOTAL (III) = (I + II)	259.433.300,00	267.437.211,79	46.854.482,73	46.854.482,73	100,00	220.582.729,06	16.422.894,01	16.422.894,01	100,00	251.014.317,78

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	3,57	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	9,27	8.639.387,41
Legislativa	500.000,00	500.000,00	67.416,23	67.416,23	0,14	432.583,77	67.416,23	67.416,23	0,41	432.583,77
Ação Legislativa	500.000,00	500.000,00	67.416,23	67.416,23	0,14	432.583,77	67.416,23	67.416,23	0,41	432.583,77
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	100,00	100,00				100,00				100,00
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial	100,00	100,00				100,00				100,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	1.355.500,00	1.403.500,00	234.952,50	234.952,50	0,50	1.168.547,50	195.916,14	195.916,14	1,19	1.207.583,86
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	1.178.400,00	1.226.400,00	208.283,91	208.283,91	0,44	1.018.116,09	169.247,55	169.247,55	1,03	1.057.152,45
Administração Financeira	177.100,00	177.100,00	26.668,59	26.668,59	0,06	150.431,41	26.668,59	26.668,59	0,16	150.431,41
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	200,00	200,00				200,00				200,00
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	200,00	200,00				200,00				200,00
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	262.700,00	262.700,00	47.973,90	47.973,90	0,10	214.726,10	36.788,69	36.788,69	0,22	225.911,31
Assistência ao Idoso	500,00	500,00				500,00				500,00
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.100,00	1.100,00				1.100,00				1.100,00
Assistência Comunitária	100,00	100,00				100,00				100,00
Serviços Socioassistenciais	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Segurança de Renda										
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	47.973,90	47.973,90	0,10	202.026,10	36.788,69	36.788,69	0,22	213.211,31
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	3.487.500,00	3.487.500,00	557.592,16	557.592,16	1,19	2.929.907,84	542.180,52	542.180,52	3,30	2.945.319,48
Atenção Básica	1.687.600,00	1.687.600,00	283.153,03	283.153,03	0,60	1.404.446,97	279.393,99	279.393,99	1,70	1.408.206,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.187.400,00	1.187.400,00	188.135,47	188.135,47	0,40	999.264,53	178.256,51	178.256,51	1,09	1.009.143,49
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00
Vigilância Epidemiológica	303.500,00	303.500,00	42.658,27	42.658,27	0,09	260.841,73	42.658,27	42.658,27	0,26	260.841,73
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	244.000,00	244.000,00	43.645,39	43.645,39	0,09	200.354,61	41.871,75	41.871,75	0,25	202.128,25
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	3.892.000,00	3.973.183,95	679.865,65	679.865,65	1,45	3.293.318,30	597.269,55	597.269,55	3,64	3.375.914,40
Ensino Fundamental	1.291.000,00	1.355.183,95	438.637,97	438.637,97	0,94	916.545,98	405.523,68	405.523,68	2,47	949.660,27
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	2.598.000,00	2.613.000,00	237.227,68	237.227,68	0,51	2.375.772,32	191.293,15	191.293,15	1,16	2.421.706,85
Educação de Jovens e Adultos										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	3.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	1.000,00	452,72	452,72	0,00	4.547,28
Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	182.000,00	182.000,00	30.826,32	30.826,32	0,07	151.173,68	30.826,32	30.826,32	0,19	151.173,68
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	117.000,00	117.000,00	19.524,90	19.524,90	0,04	97.475,10	19.524,90	19.524,90	0,12	97.475,10
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	11.301,42	11.301,42	0,02	53.698,58	11.301,42	11.301,42	0,07	53.698,58
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	26.600,00	26.600,00	3.869,23	3.869,23	0,01	22.730,77	3.869,23	3.869,23	0,02	22.730,77
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	26.600,00	26.600,00	3.869,23	3.869,23	0,01	22.730,77	3.869,23	3.869,23	0,02	22.730,77
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	325.000,00	325.000,00	48.129,86	48.129,86	0,10	276.870,14	48.129,86	48.129,86	0,29	276.870,14
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	325.000,00	325.000,00	48.129,86	48.129,86	0,10	276.870,14	48.129,86	48.129,86	0,29	276.870,14
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	3,57	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	9,27	8.639.387,41

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/03/2026 , às 19:42:37

BRUNO PELLA
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI
CONTADOR
CRC-ES017459/O-5

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.556.050,00	1.686.406,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	475.000,00	6.545,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.050,00	176.785,73
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.526.000,00	616.374,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.655.000,00	886.701,54
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.251.000,00	16.213.216,91
2.1 - Cota-Parte FPM	38.301.000,00	7.249.105,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.490.000,00	7.249.105,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	3.811.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	52.157.000,00	8.466.542,69
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	608.000,00	88.878,88
2.4 - Cota-Parte ITR	33.000,00	1.775,14
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.922.000,00	406.914,36
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	230.000,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.807.050,00	17.899.623,85
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	18.488.000,00	3.243.017,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.463.762,50	1.232.262,58

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.124.960,00	5.915.288,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.174.960,00	5.237.676,91
6.1.1- Principal	30.874.960,00	5.158.171,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	300.000,00	79.505,39
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.300.000,00	677.611,68
6.3.1- Principal	3.300.000,00	677.611,68
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	650.000,00	
6.4.1- Principal	650.000,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	12.386.960,00	1.915.154,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(179.992,71)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(179.992,71)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.735.295,88

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.227.551,92	3.423.623,74	2.886.088,15	2.430.758,67	537.535,59
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.320.300,00	2.216.463,66	2.216.463,66	1.866.169,58	
10.1.1 - Educação Infantil	23.139.100,00	789.417,54	789.417,54	670.774,10	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.181.200,00	1.427.046,12	1.427.046,12	1.195.395,48	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.907.251,92	1.207.160,08	669.624,49	564.589,09	537.535,59
10.2.1- Educação Infantil	3.972.607,67	152.205,77	133.885,77	113.747,65	18.320,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.904.143,13	1.024.453,19	505.237,60	421.777,99	519.215,59
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	30.501,12	30.501,12	30.501,12	29.063,45	
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.546.880,16	2.460.097,50	2.089.665,30	86.782,66		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.376.526,59	2.376.526,59	2.006.094,39			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	170.353,57	83.570,91	83.570,91	86.782,66		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.216.463,66	2.216.463,66	1.866.169,58			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.320,00			18.320,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	170.353,57	83.570,91	83.570,91	86.782,66		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.140.702,01		2.216.463,66	37,47
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	101.641,75		83.570,91	12,33

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	591.528,86	3.368.408,43	3.368.408,43	2.776.879,57	56,94

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.371.972,92	1.473.645,68	425.990,65		1.047.655,03	1.047.655,03

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	19.544.478,07	8.021.310,29	684.071,53	585.860,16	7.337.238,76
20.1- Educação Infantil	813.552,66	508.496,24	185.185,58	170.807,65	323.310,66
20.2- Ensino Fundamental	17.046.316,98	7.087.208,99	470.994,51	392.236,97	6.616.214,48
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	332.028,00				
20.5- Administração Geral	1.352.580,43	425.605,06	27.891,44	22.815,54	397.713,62
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	55.772.201,50	11.444.979,64	3.570.165,52	3.016.624,02	7.874.814,12
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	28.623.309,92	1.635.754,77	1.132.254,66	976.444,15	503.500,11
21.1.1- Creche	12.096.213,86	691.270,78	478.490,93	412.645,39	212.779,86
21.1.2- Pré-escola	16.527.096,06	944.483,98	653.763,74	563.798,76	290.720,24
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.148.891,58	9.809.224,88	2.437.910,86	2.040.179,87	7.371.314,02

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	684.071,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.243.017,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.776.879,57
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	1.047.655,03
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27))	102.554,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(z)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.474.905,96	102.554,19	0,57

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	485.723,43	7.765,36	151.849,18		333.874,25
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	378.624,01	7.005,36	73.660,90		304.963,11
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	96.794,58	760,00	67.883,44		28.911,14
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	10.304,84		10.304,84		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.915.000,00	629.653,22
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.915.000,00	629.653,22
31.1.1 - Salário-Educação	2.145.000,00	550.885,36
31.1.2 - PDDE	20.000,00	1.039,18
31.1.3 - PNAE	420.000,00	77.493,42
31.1.4 - PNATE	330.000,00	23,61
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		211,65
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.389.084,10	3.136.559,18	638.775,00	638.775,00	2.497.784,18
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.220.000,00				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.215.000,00	1.647.882,00	638.775,00	638.775,00	1.009.107,00
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.743.070,00	859.473,78			859.473,78
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00				
32.8- OUTRAS	3.206.014,10	629.203,40			629.203,40

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67.166.114,09	14.581.493,21	4.208.934,68	3.655.393,83	10.372.558,53
33.1- Despesas Correntes	62.207.865,43	12.601.401,19	3.485.898,77	2.932.357,92	9.115.502,42
33.1.1- Pessoal Ativo	35.824.306,17	2.884.418,50	2.879.828,14	2.424.498,66	4.590,36
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	401.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.982.559,26	9.716.982,69	606.070,63	507.859,26	9.110.912,06
33.2- Despesas de Capital	4.958.248,66	1.980.092,02	723.035,91	723.035,91	1.257.056,11
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.953.248,66	1.980.092,02	723.035,91	723.035,91	1.257.056,11

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		3.103.744,68
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		550.885,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.508.946,95
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.469.938,99	3.654.630,04
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.469.938,99	3.654.630,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/03/2026 , às 21:46:15

BRUNO PELLA
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI
CONTADOR
CRC-ES017459/O-5

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.556.050,00	11.556.050,00	1.686.406,94	14,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	475.000,00	475.000,00	6.545,18	1,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	900.050,00	900.050,00	176.785,73	19,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.526.000,00	6.526.000,00	616.374,49	9,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.655.000,00	3.655.000,00	886.701,54	24,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	92.440.000,00	92.440.000,00	16.213.216,91	17,54
Cota-Parte FPM	34.490.000,00	34.490.000,00	7.249.105,84	21,02
Cota-Parte ITR	33.000,00	33.000,00	1.775,14	5,38
Cota-Parte IPVA	4.922.000,00	4.922.000,00	406.914,36	8,27
Cota-Parte ICMS	52.157.000,00	52.157.000,00	8.466.542,69	16,23
Cota-Parte IPI - Exportação	608.000,00	608.000,00	88.878,88	14,62
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	230.000,00	230.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	103.996.050,00	103.996.050,00	17.899.623,85	17,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.482.880,00	12.482.880,00	2.010.743,72	16,11	1.827.550,66	14,64	1.646.270,45	13,19
Despesas Correntes	12.475.880,00	12.475.880,00	2.010.743,72	16,12	1.827.550,66	14,65	1.646.270,45	13,20
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.057.520,00	13.057.520,00	3.525.632,77	27,00	1.612.167,58	12,35	1.516.960,39	11,62
Despesas Correntes	13.057.160,00	13.057.160,00	3.525.632,77	27,00	1.612.167,58	12,35	1.516.960,39	11,62
Despesas de Capital	360,00	360,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	101.030,00	101.030,00	39.380,00	38,98				
Despesas Correntes	101.020,00	101.020,00	39.380,00	38,98				
Despesas de Capital	10,00	10,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	285.400,00	282.744,50						
Despesas Correntes	280.400,00	277.744,50						
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.375.590,00	1.378.245,50	292.654,89	21,23	220.957,78	16,03	196.924,19	14,29
Despesas Correntes	1.264.590,00	1.267.245,50	292.654,89	23,09	220.957,78	17,44	196.924,19	15,54
Despesas de Capital	111.000,00	111.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.023.260,00	4.023.260,00	874.298,03	21,73	538.299,10	13,38	485.324,07	12,06
Despesas Correntes	4.019.750,00	4.019.750,00	874.298,03	21,75	538.299,10	13,39	485.324,07	12,07
Despesas de Capital	3.510,00	3.510,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	31.325.680,00	31.325.680,00	6.742.709,41	21,52	4.198.975,12	13,40	3.845.479,10	12,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.742.709,41	4.198.975,12	3.845.479,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.742.709,41	4.198.975,12	3.845.479,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.684.943,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)†	4.057.765,83	1.514.031,54	1.160.535,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,67	23,46	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	2.684.943,58	4.198.975,12	1.514.031,54	2.897.230,31				2.897.230,31		1.514.031,54
Empenhos de 2025	15.794.291,00	22.700.709,81	6.906.418,81	27.772,98				27.772,98		6.906.418,81
Empenhos de 2024	14.232.185,12	24.514.183,09	10.281.997,97							10.281.997,97
Empenhos de 2023	12.091.063,25	18.785.844,98	6.694.781,73							6.694.781,73
Empenhos de 2022 e anteriores	61.513.781,66	108.676.246,98	84.272.824,94	2.482.838,29			1.871.953,18	132.219,31	478.665,80	83.794.159,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.638.000,00	11.638.000,00	1.125.845,56	9,67
Provenientes da União	6.485.000,00	6.485.000,00	1.086.242,64	16,75
Provenientes dos Estados	5.153.000,00	5.153.000,00	39.602,92	0,77
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	712,19	35,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.640.000,00	11.640.000,00	1.126.557,75	9,68

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.916.000,00	10.776.684,29	2.622.371,28	24,33	532.037,58	4,94	478.824,51	4,44
Despesas Correntes	3.915.000,00	4.688.321,81	1.535.008,80	32,74	406.338,23	8,67	353.125,16	7,53
Despesas de Capital	5.001.000,00	6.088.362,48	1.087.362,48	17,86	125.699,35	2,06	125.699,35	2,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.175.000,00	2.348.678,39	1.625.109,76	69,19	96.455,41	4,11	96.455,41	4,11
Despesas Correntes	1.674.000,00	1.847.678,39	1.625.109,76	87,95	96.455,41	5,22	96.455,41	5,22
Despesas de Capital	501.000,00	501.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	234.000,00	234.000,00	136.011,01	58,12				
Despesas Correntes	234.000,00	234.000,00	136.011,01	58,12				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.144,00	12.144,00						
Despesas Correntes	12.144,00	12.144,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	298.856,00	298.856,00	85.281,00	28,54				
Despesas Correntes	297.856,00	297.856,00	85.281,00	28,63				
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	105.000,00	105.701,53	701,53	0,66	701,53	0,66	701,53	0,66
Despesas Correntes	4.000,00	4.701,53	701,53	14,92	701,53	14,92	701,53	14,92
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.741.000,00	13.776.064,21	4.469.474,58	32,44	629.194,52	4,57	575.981,45	4,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.398.880,00	23.259.564,29	4.633.115,00	41,32	2.359.588,24	48,87	2.125.094,96	48,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.232.520,00	15.406.198,39	5.150.742,53	45,94	1.708.622,99	35,39	1.613.415,80	36,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	335.030,00	335.030,00	175.391,01	1,56				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	297.544,00	294.888,50						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.674.446,00	1.677.101,50	377.935,89	3,37	220.957,78	4,58	196.924,19	4,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.128.260,00	4.128.961,53	874.999,56	7,80	539.000,63	11,16	486.025,60	10,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	43.066.680,00	45.101.744,21	11.212.183,99	100,00	4.828.169,64	100,00	4.421.460,55	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/03/2026 , às 19:43:46

BRUNO PELLA
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI
CONTADOR
CRC-ES017459/O-5