

**MUNICÍPIO DE RIO BANAL - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>195.394.020,56</b>	<b>33.577.862,80</b>	<b>17,18</b>	<b>158.955.888,79</b>	<b>81,35</b>	<b>36.438.131,77</b>
RECEITAS CORRENTES	179.951.840,00	181.211.273,43	33.077.862,80	18,25	155.139.768,07	85,61	26.071.505,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.571.000,00	12.571.000,00	3.578.110,55	28,46	12.588.812,83	100,14	(17.812,83)
Impostos	11.611.000,00	11.611.000,00	3.512.351,43	30,25	12.038.332,86	103,68	(427.332,86)
Taxas	960.000,00	960.000,00	65.759,12	6,85	550.479,97	57,34	409.520,03
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.384.000,00	6.384.000,00	937.443,37	14,68	4.366.762,68	68,40	2.017.237,32
Contribuições Sociais	4.582.000,00	4.582.000,00	637.741,14	13,92	2.674.647,71	58,37	1.907.352,29
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	1.802.000,00	1.802.000,00	299.702,23	16,63	1.692.114,97	93,90	109.885,03
RECEITA PATRIMONIAL	34.948.150,00	35.386.540,48	5.709.707,89	16,14	24.387.435,88	68,92	10.999.104,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	453.037,43	537.579,50	118,66	751.725,05	165,93	(298.687,62)
Valores Mobiliários	34.917.150,00	34.933.503,05	5.172.128,39	14,81	23.635.710,83	67,66	11.297.792,22
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	3.208.050,00	3.208.050,00	580.166,31	18,08	2.468.550,12	76,95	739.499,88
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	3.207.050,00	3.207.050,00	580.166,31	18,09	2.468.550,12	76,97	738.499,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.000.740,00	122.821.782,95	22.188.503,06	18,07	108.999.266,19	88,75	13.822.516,76
Transferências da União e de suas Entidades	44.394.810,00	45.215.852,95	7.523.369,61	16,64	41.232.469,86	91,19	3.983.383,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.645.930,00	48.645.930,00	9.831.522,21	20,21	42.829.748,19	88,04	5.816.181,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.960.000,00	28.960.000,00	4.833.611,24	16,69	24.937.048,14	86,11	4.022.951,86
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	839.900,00	839.900,00	83.931,62	9,99	2.328.940,37	277,29	(1.489.040,37)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.700,00	2.700,00	753,93	27,92	2.523,93	93,48	176,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	686.200,00	686.200,00	45.389,58	6,61	312.136,21	45,49	374.063,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	51.000,00	51.000,00					51.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	37.788,11	37,79	2.014.280,23	2.014,28	(1.914.280,23)
RECEITAS DE CAPITAL	13.362.900,00	14.182.747,13	500.000,00	3,53	3.816.120,72	26,91	10.366.626,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	162.000,00	256.800,00					
Alienação de Bens Móveis	162.000,00	256.800,00					
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.200.900,00	13.925.947,13					
Transferências da União e de suas Entidades	10.400.900,00	11.011.900,00	500.000,00	3,59	2.273.670,72	16,33	11.652.276,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	2.914.047,13	500.000,00	17,16	1.188.040,00	10,79	9.823.860,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					1.085.630,72	37,26	1.828.416,41
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							
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>1.369.446,46</b>	<b>13,72</b>	<b>5.625.651,21</b>	<b>56,36</b>	<b>4.356.348,79</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>203.296.740,00</b>	<b>205.376.020,56</b>	<b>34.947.309,26</b>	<b>17,02</b>	<b>164.581.540,00</b>	<b>80,14</b>	<b>40.794.480,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>203.296.740,00</b>	<b>205.376.020,56</b>	<b>34.947.309,26</b>	<b>17,02</b>	<b>164.581.540,00</b>	<b>80,14</b>	<b>40.794.480,56</b>
<b>DEFÍCIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>203.296.740,00</b>	<b>205.376.020,56</b>	<b>34.947.309,26</b>	<b>17,02</b>	<b>164.581.540,00</b>	<b>80,14</b>	<b>40.794.480,56</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>14.404.247,80</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>14.404.247,80</b>	<b>100,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	14.404.247,80	—	—	—	14.404.247,80	100,00
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			No Período	Até Período (f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>210.327.740,98</b>	<b>21.932.386,02</b>	<b>121.414.286,73</b>	<b>88.913.454,25</b>	<b>26.883.058,47</b>	<b>102.932.234,71</b>
DESPESAS CORRENTES	150.550.987,00	164.560.338,48	21.251.408,37	114.830.120,06	49.730.218,42	25.279.270,76	98.630.502,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.064.397,00	85.295.072,21	12.839.103,03	56.765.032,38	28.550.039,83	12.859.370,08	65.718.093,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	430.000,00	60.000,00	410.000,00	20.000,00	75.114,84	28.576.978,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.136.590,00	78.835.266,27	8.352.305,34	57.655.087,68	21.180.178,59	12.344.785,84	41.573.090,25
DESPESAS DE CAPITAL	20.478.753,00	23.482.402,50	680.977,65	6.584.166,67	16.898.235,83	1.603.787,71	4.301.732,66
INVESTIMENTOS	19.314.990,00	22.398.639,50	680.977,65	5.697.681,79	16.700.957,71	1.456.040,23	3.560.499,58
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.163.763,00	1.083.763,00		886.484,88	197.278,12	147.747,48	741.233,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.285.000,00	22.285.000,00			22.285.000,00		22.285.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.452.527,38</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>3.221.062,11</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>203.296.740,00</b>	<b>219.780.268,36</b>	<b>23.216.147,91</b>	<b>127.645.752,00</b>	<b>92.134.516,36</b>	<b>28.166.820,36</b>	<b>109.163.699,98</b>
<b>AJUSTE DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>203.296.740,00</b>	<b>219.780.268,36</b>	<b>23.216.147,91</b>	<b>127.645.752,00</b>	<b>92.134.516,36</b>	<b>28.166.820,36</b>	<b>109.163.699,98</b>

**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XII)	—	—	—	36.935.788,00	—	—	55.417.840,02	—	57.765.209,66
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	203.296.740,00	219.780.268,36	23.216.147,91	164.581.540,00	92.134.516,36	28.166.820,36	164.581.540,00	110.616.568,38	164.581.540,00
RESERVA DO RPSS			—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>1.369.446,46</b>	<b>13,72</b>	<b>5.625.651,21</b>	<b>56,36</b>	<b>4.356.348,79</b>
RECEITAS CORRENTES	9.982.000,00	9.982.000,00	1.369.446,46	13,72	5.625.651,21	56,36	4.356.348,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.222.000,00	6.222.000,00	791.433,56	12,72	3.251.188,93	52,25	2.970.811,07
Contribuições Sociais	6.222.000,00	6.222.000,00	791.433,56	12,72	3.251.188,93	52,25	2.970.811,07
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							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
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	3.760.000,00	3.760.000,00	578.012,90	15,37	2.374.462,28	63,15	1.385.537,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	3.730.000,00	3.730.000,00	578.012,90	15,50	2.374.462,28	63,66	1.355.537,72
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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.452.527,38</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>3.221.062,11</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>3.221.062,11</b>	<b>5.625.887,47</b>
DESPESAS CORRENTES	9.982.000,00	9.452.527,38	1.283.761,89	6.231.465,27	3.221.062,11	1.283.761,89	6.231.465,27	3.221.062,11	5.625.887,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.982.000,00	9.452.527,38	1.283.761,89	6.231.465,27	3.221.062,11	1.283.761,89	6.231.465,27	3.221.062,11	5.625.887,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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: 25/11/2025 , às 11:02:52

**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025**

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

STN/SICONFI

Em Reais

BRUNO PELLA  
PREFEITO

ALINE BAZONI  
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN  
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI  
CONTADOR  
CRC-ES017459/O-5

MUNICIPIO DE RIO BANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Em Reais	
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
										(e) = (a - d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>210.327.740,98</b>	<b>21.932.386,02</b>	<b>121.414.286,73</b>	<b>95,12</b>	<b>88.913.454,25</b>	<b>26.883.058,47</b>	<b>102.932.234,71</b>	<b>94,29</b>	<b>107.395.506,27</b>	
Legislativa	6.050.000,00	6.050.000,00	704.698,76	3.580.318,15	2,80	2.469.681,85	718.939,18	3.407.320,76	3,12	2.642.679,24	
Ação Legislativa	6.050.000,00	6.050.000,00	704.698,76	3.580.318,15	2,80	2.469.681,85	718.939,18	3.407.320,76	3,12	2.642.679,24	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Judiciária</b>											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Essencial à Justiça</b>											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Administração</b>	<b>17.603.200,00</b>	<b>19.325.200,98</b>	<b>2.131.903,08</b>	<b>11.542.096,80</b>	<b>9,04</b>	<b>7.783.104,18</b>	<b>2.253.537,25</b>	<b>10.185.605,19</b>	<b>9,33</b>	<b>9.139.595,79</b>	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	12.143.100,00	13.534.162,98	1.257.789,23	7.757.184,33	6,08	5.776.978,65	1.427.594,71	6.597.835,69	6,04	6.936.327,29	
Administração Financeira	2.296.100,00	2.627.038,00	333.783,92	1.427.270,85	1,12	1.199.767,15	285.612,61	1.230.127,88	1,13	1.396.910,12	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
<b>Defesa Nacional</b>											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Segurança Pública</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>					<b>24.100,00</b>			<b>24.100,00</b>	
Policamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	24.100,00	24.100,00					24.100,00			24.100,00	
Demais Subfunções											
<b>Relações Exteriores</b>											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Assistência Social</b>	<b>6.087.030,00</b>	<b>6.887.738,19</b>	<b>534.238,86</b>	<b>3.428.675,62</b>	<b>2,69</b>	<b>3.459.062,57</b>	<b>553.211,39</b>	<b>2.702.092,51</b>	<b>2,48</b>	<b>4.185.645,68</b>	
Assistência ao Idoso	1.818.000,00	1.976.961,20	469.732,95	0,37	1.507.228,25	37.767,12	249.450,94	0,23	1.727.510,26		
Assistência à Pessoa com Deficiência	54.000,00	60.196,54	36.196,54	0,03	24.000,00	36.196,54	36.196,54	0,03	24.000,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	286.000,00	341.351,67	37.626,95	0,15	155.582,31	28.826,26	104.457,37	0,10	236.894,30		
Assistência Comunitária	675.000,00	940.934,78	58.284,00	0,35	490.716,61	36.579,64	141.451,14	0,13	799.483,64		
Administração Geral	3.254.030,00	3.568.294,00	402.131,37	1,79	1.281.535,40	413.841,83	2.170.536,52	1,99	1.397.757,48		
Demais Subfunções											
<b>Previdência Social</b>	<b>19.610.000,00</b>	<b>19.610.000,00</b>	<b>2.467.335,80</b>	<b>10.286.552,34</b>	<b>8,06</b>	<b>9.323.447,66</b>	<b>2.467.335,80</b>	<b>10.286.552,34</b>	<b>9,42</b>	<b>9.323.447,66</b>	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	19.610.000,00	19.610.000,00	2.467.335,80	10.286.552,34	8,06	9.323.447,66	2.467.335,80	10.286.552,34	9,42	9.323.447,66	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Saúde</b>	<b>27.307.977,00</b>	<b>31.039.268,85</b>	<b>4.535.131,38</b>	<b>26.053.447,01</b>	<b>20,41</b>	<b>4.985.821,84</b>	<b>4.982.946,08</b>	<b>22.419.869,01</b>	<b>20,54</b>	<b>8.619.399,84</b>	
Atenção Básica	12.093.060,00	14.035.616,38	2.034.063,63	11.826.332,24	9,26	2.209.284,14	2.229.051,51	10.322.808,08	9,46	3.712.808,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.523.090,00	11.011.334,29	1.902.140,88	9.393.787,78	7,36	1.617.546,51	1.890.264,99	8.049.145,28	7,37	2.962.189,01	
Supporte Profilático e Terapêutico	254.220,00	383.239,02	38.043,21	275.974,35	0,22	107.264,67	42.385,94	231.461,92	0,21	151.777,10	
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00		609,50	0,00	14.390,50				15.000,00	
Vigilância Epidemiológica	695.090,00	662.123,67	104.069,71	523.180,69	0,41	138.942,98	109.078,81	505.659,79	0,46	156.463,88	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	4.727.517,00	4.931.955,49	456.813,95	4.033.562,45	3,16	898.393,04	712.164,83	3.310.793,94	3,03	1.621.161,55	
Demais Subfunções											
<b>Trabalho</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00					10.000,00			10.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Educação</b>	<b>60.907.190,00</b>	<b>64.920.694,61</b>	<b>6.802.099,88</b>	<b>46.122.274,63</b>	<b>36,13</b>	<b>18.798.419,98</b>	<b>10.905.260,12</b>	<b>38.428.235,66</b>	<b>35,20</b>	<b>26.492.458,95</b>	
Ensino Fundamental	43.895.240,00	46.440.910,80	4.373.308,79	31.902.545,70	24,99	14.538.365,10	7.416.834,59	27.502.516,60	25,19	18.938.394,20	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	1.810.000,00	2.177.761,52	(182.862,24)	1.984.899,28	1,56	192.862,24	359.763,72	1.242.011,56	1,14	935.749,96	
Educação Infantil	11.452.450,00	10.802.664,02	1.758.176,30	7.538.479,11	5,91	3.264.184,91	1.863.534,46	7.337.236,05	6,72	3.465.427,97	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	406.000,00	406.000,00	400.000,00	400.000,00	0,31	6.000,00	400.000,00	400.000,00	0,37	6.000,00	
Educação Básica											

MUNICÍPIO DE RIO BANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Em Reais	
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	Saldo (e) = (a - d)	
Administração Geral	985.500,00	1.143.067,52	252.471,63	1.015.153,68	0,80	127.913,84	215.285,66	776.949,59	0,71	366.117,93	
Demais Subfunções	2.358.000,00	3.950.290,75	201.005,40	3.281.196,86	2,57	669.093,89	649.841,69	1.169.521,86	1,07	2.780.768,89	
Cultura	173.000,00	354.711,63	(581,70)	351.918,30	0,28	2.793,33	(581,70)	347.533,30	0,32	7.178,33	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	173.000,00	354.711,63	(581,70)	351.918,30	0,28	2.793,33	(581,70)	347.533,30	0,32	7.178,33	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Direitos da Cidadania</b>											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Urbanismo</b>	6.502.000,00	7.804.635,53	1.049.915,35	2.489.607,62	1,95	5.315.027,91	333.024,71	1.355.492,48	1,24	6.449.143,05	
Infra-Estrutura Urbana	3.709.000,00	4.280.523,89	499.570,34	661.386,59	0,52	3.619.137,30		215,06	0,00	4.280.308,83	
Serviços Urbanos	2.793.000,00	3.524.111,64	550.345,01	1.828.221,03	1,43	1.695.890,61	333.024,71	1.355.277,42	1,24	2.168.834,22	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Habitação</b>											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Saneamento</b>	3.177.560,00	3.290.560,00	407.595,78	2.699.436,88	2,11	591.123,12	566.121,03	2.389.410,02	2,19	901.149,98	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	3.177.560,00	3.290.560,00	407.595,78	2.699.436,88	2,11	591.123,12	566.121,03	2.389.410,02	2,19	901.149,98	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Gestão Ambiental</b>	1.025.820,00	1.068.495,59	95.968,81	648.357,59	0,51	420.138,00	106.042,57	521.088,56	0,48	547.407,03	
Preservação e Conservação Ambiental	109.600,00	109.600,00		84.000,00	0,07	25.600,00		84.000,00	0,08	25.600,00	
Controle Ambiental	224.000,00	224.000,00		167.468,76	0,13	56.531,24	27.741,46	98.115,11	0,09	125.884,89	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral	692.220,00	734.895,59	95.968,81	396.888,83	0,31	338.006,76	78.301,11	338.973,45	0,31	395.922,14	
Demais Subfunções											
<b>Ciência e Tecnologia</b>											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Agricultura</b>	13.667.300,00	14.821.339,12	1.589.798,29	7.661.990,47	6,00	7.159.348,65	1.548.796,30	5.660.164,27	5,19	9.161.174,85	
Abastecimento	22.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
Extensão Rural	6.392.100,00	7.281.712,35	464.727,00	2.540.735,90	1,99	4.740.976,45	489.793,36	1.045.304,54	0,96	6.236.407,81	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	3.213.000,00	4.041.806,92	411.008,79	2.627.792,07	2,06	1.414.014,85	488.651,25	2.423.997,54	2,22	1.617.809,38	
Demais Subfunções	4.040.200,00	3.490.819,85	714.062,50	2.493.462,50	1,95	997.357,35	570.351,69	2.190.862,19	2,01	1.299.957,66	
<b>Organização Agrária</b>											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Indústria</b>											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Comércio e Serviços</b>											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Comunicações</b>	20.000,00	9.020,00				9.020,00				9.020,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações	20.000,00	9.020,00				9.020,00				9.020,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Energia</b>	1.823.000,00	3.673.906,83	(13.041,57)	817.958,43	0,64	2.855.948,40	160.517,65	661.434,85	0,61	3.012.471,98	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	1.823.000,00	3.673.906,83	(13.041,57)	817.958,43	0,64	2.855.948,40	160.517,65	661.434,85	0,61	3.012.471,98	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Transporte</b>	1.371.800,00	1.423.936,00		57.136,00	0,04	1.366.800,00	34.890,00	47.430,00	0,04	1.376.506,00	

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

## 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

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)			
Transporte Aéreo												
Transporte Rodoviário	1.371.800,00	1.423.936,00		57.136,00	0,04	1.366.800,00	34.890,00	47.430,00	0,04	1.376.506,00		
Transporte Ferroviário												
Transporte Aquaviário												
Transportes Especiais												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>4.502.370,65</b>	<b>1.567.023,30</b>	<b>2.685.312,01</b>	<b>2,10</b>	<b>1.817.058,64</b>	<b>1.783.784,62</b>	<b>2.250.182,64</b>	<b>2,06</b>	<b>2.252.188,01</b>		
Desporto de Rendimento												
Desporto Comunitário	963.000,00	1.262.497,56	38.945,00	128.614,55	0,10	1.133.883,01	18.144,00	75.505,05	0,07	1.186.992,51		
Lazer												
Administração Geral	444.000,00	1.172.798,23	524.040,87	997.660,03	0,78	175.138,20	231.603,19	615.640,16	0,56	557.158,07		
Demais Subfunções	1.041.000,00	2.067.074,86	1.004.037,43	1.559.037,43	1,22	508.037,43	1.534.037,43	1.559.037,43	1,43	508.037,43		
<b>Encargos Especiais</b>	<b>3.221.763,00</b>	<b>3.226.763,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>2.989.204,88</b>	<b>2,34</b>	<b>237.558,12</b>	<b>469.233,47</b>	<b>2.269.823,12</b>	<b>2,08</b>	<b>956.939,88</b>		
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	1.708.000,00	1.713.000,00	300,00	1.692.720,00	1,33	20.280,00	246.371,15	1.189.271,57	1,09	523.728,43		
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>22.285.000,00</b>	<b>22.285.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>22.285.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>22.285.000,00</b>		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.452.527,38</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>4,88</b>	<b>3.221.062,11</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>5,71</b>	<b>3.221.062,11</b>		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>203.296.740,00</b>	<b>219.780.268,36</b>	<b>23.216.147,91</b>	<b>127.645.752,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92.134.516,36</b>	<b>28.166.820,36</b>	<b>109.163.699,98</b>	<b>100,00</b>	<b>110.616.568,38</b>		

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

## 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

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)	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.452.527,38</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>4,88</b>	<b>3.221.062,11</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>5,71</b>	<b>3.221.062,11</b>
Legislativa	400.000,00	400.000,00	57.075,88	262.037,93	0,21	137.962,07	57.075,88	262.037,93	0,24	137.962,07
Ação Legislativa	400.000,00	400.000,00	57.075,88	262.037,93	0,21	137.962,07	57.075,88	262.037,93	0,24	137.962,07
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Judiciária</b>										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Essencial à Justiça</b>										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Administração</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.759.118,16</b>	<b>159.122,93</b>	<b>742.226,20</b>	<b>0,58</b>	<b>1.016.891,96</b>	<b>159.122,93</b>	<b>742.226,20</b>	<b>0,68</b>	<b>1.016.891,96</b>
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	822.000,00	858.118,16	68.433,75	309.685,28	0,24	548.432,88	68.433,75	309.685,28	0,28	548.432,88
Administração Financeira	261.000,00	261.000,00	22.126,05	108.283,31	0,08	152.716,69	22.126,05	108.283,31	0,10	152.716,69
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
<b>Defesa Nacional</b>										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Segurança Pública</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
Policamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Demais Subfunções										
<b>Relações Exteriores</b>										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Assistência Social</b>	<b>322.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>29.148,96</b>	<b>147.754,41</b>	<b>0,12</b>	<b>174.245,59</b>	<b>29.148,96</b>	<b>147.754,41</b>	<b>0,14</b>	<b>174.245,59</b>
Assistência ao Idoso										
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	322.000,00	322.000,00	29.148,96	147.754,41	0,12	174.245,59	29.148,96	147.754,41	0,14	174.245,59
Demais Subfunções										
<b>Previdência Social</b>										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saúde</b>	<b>2.787.000,00</b>	<b>2.777.679,00</b>	<b>451.804,62</b>	<b>2.290.534,78</b>	<b>1,79</b>	<b>487.144,22</b>	<b>451.804,62</b>	<b>2.290.534,78</b>	<b>2,10</b>	<b>487.144,22</b>
Atenção Básica	1.565.000,00	1.563.341,27	242.176,66	1.218.231,14	0,95	345.110,13	242.176,66	1.218.231,14	1,12	345.110,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	795.000,00	795.000,00	155.443,36	787.568,89	0,62	7.431,11	155.443,36	787.568,89	0,72	7.431,11
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	110.000,00	16.597,80	92.478,27	0,07	17.521,73	16.597,80	92.478,27	0,08	17.521,73
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	317.000,00	309.337,73	37.586,80	192.256,48	0,15	117.081,25	37.586,80	192.256,48	0,18	117.081,25
Demais Subfunções										
<b>Trabalho</b>										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Educação</b>	<b>3.875.500,00</b>	<b>3.296.894,59</b>	<b>513.059,58</b>	<b>2.416.103,41</b>	<b>1,89</b>	<b>880.791,18</b>	<b>513.059,58</b>	<b>2.416.103,41</b>	<b>2,21</b>	<b>880.791,18</b>
Ensino Fundamental	2.421.500,00	2.056.732,75	342.115,22	1.609.710,01	1,26	447.022,74	342.115,22	1.609.710,01	1,47	447.022,74
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.452.000,00	1.239.161,84	170.944,36	806.393,40	0,63	432.768,44	170.944,36	806.393,40	0,74	432.768,44
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

## 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

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)	
Administração Geral						1.000,00				1.000,00
Demais Subfunções										
<b>Cultura</b>										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Urbanismo</b>										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Habitação</b>										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saneamento</b>	174.500,00	205.500,00	26.072,78	130.329,99	0,10	75.170,01	26.072,78	130.329,99	0,12	75.170,01
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	174.500,00	205.500,00	26.072,78	130.329,99	0,10	75.170,01	26.072,78	130.329,99	0,12	75.170,01
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Gestão Ambiental</b>	71.000,00	71.000,00	3.243,34	16.216,67	0,01	54.783,33	3.243,34	16.216,67	0,01	54.783,33
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	71.000,00	71.000,00	3.243,34	16.216,67	0,01	54.783,33	3.243,34	16.216,67	0,01	54.783,33
Demais Subfunções										
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Agricultura</b>	570.000,00	570.000,00	42.567,94	218.831,61	0,17	351.168,39	42.567,94	218.831,61	0,20	351.168,39
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	570.000,00	570.000,00	42.567,94	218.831,61	0,17	351.168,39	42.567,94	218.831,61	0,20	351.168,39
Demais Subfunções										
<b>Organização Agrária</b>										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Indústria</b>										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comércio e Serviços</b>										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comunicações</b>										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Energia</b>										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Transporte</b>										

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

## 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

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)	
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Encargos Especiais</b>										
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										
<b>Reserva de Contingência</b>										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>9.982.000,00</b>	<b>9.452.527,38</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>4,88</b>	<b>3.221.062,11</b>	<b>1.283.761,89</b>	<b>6.231.465,27</b>	<b>5,71</b>	<b>3.221.062,11</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/11/2025 , às 11:04:13

BRUNO PELLA  
PREFEITOALINE BAZONI  
SECRETARIA DE FINANÇASAMANDA CARARETO BRAVIN  
CONTROLADORA GERALGLEUDER 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  
 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025  
 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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.611.000,00	12.038.332,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissões Inter Vivos - ITBI	912.000,00	679.463,70
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	656.000,00	1.142.828,77
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.538.000,00	6.449.387,07
	4.505.000,00	3.766.653,32
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>89.851.000,00</b>	<b>76.295.160,51</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>30.451.155,12</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	27.723.959,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.500.000,00	2.727.195,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.750.000,00	40.659.026,89
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	590.000,00	494.176,98
2.4 - Cota-Parte ITR	101.000,00	52.156,48
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.850.000,00	4.450.027,16
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	60.000,00	188.617,88
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>101.462.000,00</b>	<b>88.333.493,37</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>17.470.200,00</b>	<b>14.716.363,55</b>
<b>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))</b>	<b>7.895.300,00</b>	<b>7.369.780,44</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>32.725.000,00</b>	<b>28.273.181,28</b>
6.1.1- Principal	29.075.000,00	25.444.276,83
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	28.960.000,00	24.937.048,14
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	115.000,00	507.228,69
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.705.656,93</b>
6.3.1- Principal	3.000.000,00	2.705.656,93
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>650.000,00</b>	<b>123.247,52</b>
6.4.1- Principal	650.000,00	123.247,52
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>11.489.800,00</b>	<b>10.220.684,59</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>(141.843,67)</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(141.843,67)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>28.131.337,61</b>
--	----------------------

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
10.1.1 - Educação Infantil	33.951.950,00	22.812.738,83	22.369.604,04	21.983.782,02	443.134,79
10.1.2- Ensino Fundamental	24.657.950,00	16.804.006,85	16.768.022,96	16.480.554,61	35.983,89
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	8.448.752,96	5.703.010,19	5.702.181,43	5.605.205,73	828,76
10.1.4- Educação Especial	16.209.197,04	11.100.996,66	11.065.841,53	10.875.348,88	35.155,13
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>9.294.000,00</b>	<b>6.008.731,98</b>	<b>5.601.581,08</b>	<b>5.503.227,41</b>	<b>407.150,90</b>
10.2.1- Educação Infantil	1.748.258,00	1.099.101,63	1.031.279,48	1.013.560,32	67.822,15
10.2.2- Ensino Fundamental	7.543.742,00	4.909.630,35	4.570.301,60	4.489.667,09	339.328,75
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras	2.000,00				

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  
 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025  
 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>22.860.269,92</b>	<b>22.417.135,13</b>	<b>22.031.313,11</b>	<b>443.134,79</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.607.790,46	20.395.437,67	20.017.751,83	212.352,79		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.129.479,46	1.898.697,46	1.890.561,28	230.782,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	123.000,00	123.000,00	123.000,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.804.006,85	16.768.022,96	16.480.554,61	35.983,89		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APPLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.760.814,66	1.727.654,66	1.724.942,60	33.160,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APPLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	518.278,80	287.496,80	279.360,62	230.782,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APPLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.704.953,63		16.768.022,96	16.804.006,85
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.727.654,66	1.727.654,66
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	405.848,54		287.496,80	287.496,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APPLICADO (o)	VALOR NÃO APPLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APPLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APPLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.827.318,13	5.856.046,15	5.856.046,15	3.028.728,02	20,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APPLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.136.591,13	(438.712,14)			(438.712,14)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.771.989,53	(438.712,14)			(438.712,14)	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	364.601,59					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	<b>15.945.498,00</b>	<b>13.857.920,72</b>	<b>11.387.190,41</b>	<b>10.588.190,24</b>	<b>2.470.730,31</b>
20.1- Educação Infantil	1.414.103,44	1.317.938,48	1.196.245,33	1.135.818,42	121.693,15
20.2- Ensino Fundamental	13.520.321,81	11.601.478,14	9.337.509,28	8.961.672,00	2.263.968,86
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	356.320,00	356.320,00	356.320,00		
20.5- Administração Geral	654.752,75	582.184,10	497.115,80	490.699,82	85.068,30
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	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	<b>49.897.448,00</b>	<b>36.670.659,55</b>	<b>33.756.794,45</b>	<b>32.571.972,26</b>	<b>2.913.865,10</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>11.885.859,73</b>	<b>8.374.572,61</b>	<b>8.161.158,03</b>	<b>7.887.662,26</b>	<b>213.414,58</b>
21.1.1- Creche	4.785.262,20	3.371.616,90	3.285.694,92	3.175.580,13	85.921,98
21.1.2- Pré-escola	7.100.597,53	5.002.955,71	4.875.463,11	4.712.082,13	127.492,61
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	38.011.588,27	28.296.086,94	25.595.636,42	24.684.310,00	2.700.450,52

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)	11.387.190,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.716.363,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.028.728,02
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	
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(a))	31.191,59
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	23.043.634,35

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.083.373,34	23.043.634,35	26,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES	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					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	738.573,66	665.258,48	654.854,01	31.191,59	52.528,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	326.573,66	253.258,48	247.798,01	31.191,59	47.584,06
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	412.000,00	412.000,00	407.056,00		4.944,00

## 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	7.636.719,40	2.869.103,67
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.636.719,40	2.869.103,67
31.1.1 - Salário-Educação	1.950.000,00	2.055.673,92
31.1.2 - PDDE	60.000,00	23.378,92
31.1.3 - PNAE	423.819,40	448.156,41
31.1.4 - PNATE	400.000,00	325.122,62
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	4.802.900,00	16.771,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS		
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) <sup>6</sup>	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	14.026.550,06	9.082.683,04	5.341.558,84	5.079.629,02	3.741.124,20
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	209.931,46	208.900,22	207.900,22	197.197,22	1.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.391.443,85	5.714.701,96	3.980.007,46	3.933.828,46	1.734.694,50
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	3.425.174,75	3.159.080,86	1.153.651,16	948.603,34	2.005.429,70

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)	68.217.589,20	48.538.378,04	40.844.339,07	39.380.940,97	7.694.038,97
33.1- Despesas Correntes	60.345.607,52	46.396.386,44	39.201.316,47	37.747.954,55	7.195.069,97
33.1.1- Pessoal Ativo	30.045.646,32	21.611.231,88	21.570.622,06	21.193.633,05	40.609,82
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	401.000,00	400.000,00	400.000,00		
33.1.4- Outras Despesas Correntes	29.898.961,20	24.385.154,56	17.230.694,41	16.554.321,50	7.154.460,15
33.2- Despesas de Capital	7.871.981,68	2.141.991,60	1.643.022,60	1.632.986,42	498.969,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.871.981,68	2.141.991,60	1.643.022,60	1.632.986,42	498.969,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital					

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	257.235,97	2.338.300,50
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orcamentário)	28.273.181,28	2.055.673,92
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orcamentário e restos a pagar)	22.438.369,11	1.129.690,39
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.092.048,14	3.264.284,03
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.092.048,14	3.264.284,03

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/11/2025 , às 11:19:50

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  
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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  
 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025  
 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>11.611.000,00</b>	<b>11.611.000,00</b>	<b>12.038.332,86</b>	<b>103,68</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	912.000,00	912.000,00	679.463,70	74,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	656.000,00	656.000,00	1.142.828,77	174,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.538.000,00	5.538.000,00	6.449.387,07	116,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.505.000,00	4.505.000,00	3.766.653,32	83,61
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>87.351.000,00</b>	<b>87.351.000,00</b>	<b>73.567.964,55</b>	<b>84,22</b>
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	27.723.959,16	84,01
Cota-Parte ITR	101.000,00	101.000,00	52.156,48	51,64
Cota-Parte IPVA	4.850.000,00	4.850.000,00	4.450.027,16	91,75
Cota-Parte ICMS	48.750.000,00	48.750.000,00	40.659.026,89	83,40
Cota-Parte IPI - Exportação	590.000,00	590.000,00	494.176,98	83,76
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	188.617,88	314,36
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>98.962.000,00</b>	<b>98.962.000,00</b>	<b>85.606.297,41</b>	<b>86,50</b>

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>9.999.610,00</b>	<b>9.947.829,12</b>	<b>7.773.608,52</b>	<b>78,14</b>	<b>7.717.737,15</b>	<b>77,58</b>	<b>7.557.810,48</b>	<b>75,97</b>
Despesas Correntes	9.999.600,00	9.947.819,12	7.773.608,52	78,14	7.717.737,15	77,58	7.557.810,48	75,97
Despesas de Capital	10,00	10,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>8.682.610,00</b>	<b>8.941.989,55</b>	<b>7.622.025,34</b>	<b>85,24</b>	<b>7.367.765,64</b>	<b>82,40</b>	<b>7.275.714,10</b>	<b>81,37</b>
Despesas Correntes	8.682.590,00	8.941.969,55	7.622.025,34	85,24	7.367.765,64	82,40	7.275.714,10	81,37
Despesas de Capital	20,00	20,00						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)</b>	<b>66.020,00</b>	<b>135.951,40</b>	<b>80.555,00</b>	<b>59,25</b>	<b>76.121,73</b>	<b>55,99</b>	<b>76.121,73</b>	<b>55,99</b>
Despesas Correntes	66.010,00	135.941,40	80.555,00	59,26	76.121,73	56,00	76.121,73	56,00
Despesas de Capital	10,00	10,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>						
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>510.030,00</b>	<b>510.030,00</b>	<b>455.532,46</b>	<b>89,31</b>	<b>455.532,46</b>	<b>89,31</b>	<b>447.210,18</b>	<b>87,68</b>
Despesas Correntes	509.020,00	509.020,00	455.532,46	89,49	455.532,46	89,49	447.210,18	87,86
Despesas de Capital	1.010,00	1.010,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.705.207,00</b>	<b>3.715.991,21</b>	<b>2.724.419,05</b>	<b>73,32</b>	<b>2.578.490,65</b>	<b>69,39</b>	<b>2.550.065,76</b>	<b>68,62</b>
Despesas Correntes	3.703.187,00	3.715.471,21	2.724.419,05	73,33	2.578.490,65	69,40	2.550.065,76	68,63
Despesas de Capital	2.020,00	520,00						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>22.966.477,00</b>	<b>23.254.791,28</b>	<b>18.656.140,37</b>	<b>80,22</b>	<b>18.195.647,63</b>	<b>78,24</b>	<b>17.906.922,25</b>	<b>77,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
		Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/d)x100
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>18.656.140,37</b>	<b>18.195.647,63</b>	<b>18,195.647,63</b>	<b>17.906.922,25</b>	<b>17.906.922,25</b>
(-) 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)					
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>18.656.140,37</b>	<b>18.195.647,63</b>	<b>18.195.647,63</b>	<b>17.906.922,25</b>	<b>17.906.922,25</b>
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) <sup>1</sup>		5.815.195,76		5.354.703,02	5.065.977,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)					
<b>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)</b>		21,79		21,26	

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup>
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagdas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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) = (XIIId)	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 2025	12.840.944,61	18.195.647,63	5.354.703,02	749.218,12						5.354.703,02
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	10.402.256,96	15.727.083,36	5.324.826,40							5.324.826,40
Empenhos de 2021 e anteriores	51.111.524,70	92.949.163,62	78.947.998,54	2.482.838,29						78.469.332,74

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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)	6.952.700,00	8.311.747,10	10.298.238,07	123,90
Provenientes da União	5.855.200,00	7.100.199,97	9.061.419,06	127,62
Provenientes dos Estados	1.097.500,00	1.211.547,13	1.236.819,01	102,09
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.000,00	6.000,00	16.771,51	279,53
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.958.700,00</b>	<b>8.317.747,10</b>	<b>10.315.009,58</b>	<b>124,01</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.658.450,00	5.651.128,53	5.270.954,86	93,27	3.823.302,07	67,66	3.823.302,07
Despesas Correntes	2.574.250,00	3.444.353,28	3.131.947,51	90,93	2.703.694,39	78,50	2.703.694,39
Despesas de Capital	1.084.200,00	2.206.775,25	2.139.007,35	96,93	1.119.607,68	50,74	1.119.607,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.577.680,00	2.806.544,74	2.501.572,06	89,13	1.411.189,26	50,28	1.411.189,26
Despesas Correntes	1.577.680,00	2.632.732,15	2.327.759,47	88,42	1.250.445,66	47,50	1.250.445,66
Despesas de Capital		173.812,59	173.812,59	100,00	160.743,60	92,48	160.743,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	188.200,00	247.287,62	195.419,35	79,03	155.340,19	62,82	155.340,19
Despesas Correntes	188.200,00	247.287,62	195.419,35	79,03	155.340,19	62,82	155.340,19
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	609,50	5,08			
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	609,50	5,08			
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	295.060,00	262.093,67	160.126,50	61,10	142.605,60	54,41	142.605,60
Despesas Correntes	292.060,00	253.843,67	154.876,50	61,01	137.355,60	54,11	137.355,60
Despesas de Capital	3.000,00	8.250,00	5.250,00	63,64	5.250,00	63,64	5.250,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.339.310,00	1.525.302,01	1.501.399,88	98,43	924.559,77	60,61	924.559,77
Despesas Correntes	1.232.310,00	1.470.064,60	1.449.954,29	98,63	884.130,17	60,14	884.130,17
Despesas de Capital	107.000,00	55.237,41	51.445,59	93,14	40.429,60	73,19	40.429,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.070.700,00</b>	<b>10.504.356,57</b>	<b>9.630.082,15</b>	<b>91,68</b>	<b>6.456.996,89</b>	<b>61,47</b>	<b>6.456.996,89</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.658.060,00	15.598.957,65	13.044.563,38	46,12	11.541.039,22	46,81	11.381.112,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.260.290,00	11.748.534,29	10.123.597,40	35,79	8.778.954,90	35,61	8.686.903,36
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	254.220,00	383.239,02	275.974,35	0,98	231.461,92	0,94	231.461,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00	609,50				0,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	805.090,00	772.123,67	615.658,96	2,18	598.138,06	2,43	589.815,78
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)							2,42
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.044.517,00	5.241.293,22	4.225.818,93	14,94	3.503.050,42	14,21	3.474.625,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>30.037.177,00</b>	<b>33.759.147,85</b>	<b>28.286.222,52</b>	<b>100,00</b>	<b>24.652.644,52</b>	<b>100,00</b>	<b>24.363.919,14</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/11/2025 , às 14:02:54

---

BRUNO PELLA  
PREFEITO

---

ALINE BAZONI  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

AMANDA CARARETO BRAVIN  
CONTROLADORA GERAL

---

GLEUDER JOSE PONTINI  
CONTADOR  
CRC-ES017459/O-5