

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES							STN/SICONFI		
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)							Em Reais		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	193.314.740,00	195.394.020,56	33.577.862,80	17,18	158.955.888,79	81,35	36.438.131,77		
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 Custeio 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 de 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			1.542.450,00	600,64	(1.285.650,00)		
Alienação de Bens Móveis	162.000,00	256.800,00			1.542.450,00	600,64	(1.285.650,00)		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.200.900,00	13.925.947,13	500.000,00	3,59	2.273.670,72	16,33	11.652.276,41		
Transferências da União e de suas Entidades	10.400.900,00	11.011.900,00			1.188.040,00	10,79	9.823.860,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	2.914.047,13	500.000,00	17,16	1.085.630,72	37,26	1.828.416,41		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências 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)	9.982.000,00	9.982.000,00	1.369.446,46	13,72	5.625.651,21	56,36	4.356.348,79		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.296.740,00	205.376.020,56	34.947.309,26	17,02	164.581.540,00	80,14	40.794.480,56		
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)	203.296.740,00	205.376.020,56	34.947.309,26	17,02	164.581.540,00	80,14	40.794.480,56		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	203.296.740,00	205.376.020,56	34.947.309,26	17,02	164.581.540,00	80,14	40.794.480,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	14.404.247,80	—	—	14.404.247,80	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	14.404.247,80	—	—	14.404.247,80	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)	193.314.740,00	210.327.740,98	21.932.386,02	121.414.286,73	88.913.454,25	26.883.058,47	102.932.234,71	107.395.506,27	101.190.442,87
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	65.929.836,43	96.905.932,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.064.397,00	85.295.072,21	12.839.103,03	56.765.032,38	28.530.039,83	12.859.370,08	56.718.093,33	28.576.978,88	56.499.678,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	430.000,00	60.000,00	410.000,00	20.000,00	75.114,84	339.318,47	90.681,53	339.318,47
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	37.262.176,02	40.066.934,95
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	19.180.669,84	4.284.510,48
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	18.838.139,92	3.543.277,40
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	342.529,92	741.233,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.285.000,00	22.285.000,00			22.285.000,00			22.285.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	203.296.740,00	219.780.268,36	23.216.147,91	127.645.752,00	92.134.516,36	28.166.820,36	109.163.699,98	110.616.568,38	106.816.330,34
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	203.296.740,00	219.780.268,36	23.216.147,91	127.645.752,00	92.134.516,36	28.166.820,36	109.163.699,98	110.616.568,38	106.816.330,34

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES									STN/SICONFI
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)									Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	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 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)	9.982.000,00	9.982.000,00	1.369.446,46	13,72	5.625.651,21	56,36	4.356.348,79
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, Ar							
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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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
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

MUNICIPIO 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 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										STN/SICONFI
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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	193.314.740,00	210.327.740,98	21.932.386,02	121.414.286,73	95,12	88.913.454,25	26.883.058,47	102.932.234,71	94,29	107.395.506,27
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										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	17.603.200,00	19.325.200,98	2.131.903,08	11.542.096,80	9,04	7.783.104,18	2.253.537,25	10.185.605,19	9,33	9.139.595,79
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	3.164.000,00	3.164.000,00	540.329,93	2.357.641,62	1,85	806.358,38	540.329,93	2.357.641,62	2,16	806.358,38
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	24.100,00	24.100,00				24.100,00				24.100,00
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	24.100,00	24.100,00				24.100,00				24.100,00
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	6.087.030,00	6.887.738,19	534.238,86	3.428.675,62	2,69	3.459.062,57	553.211,39	2.702.092,51	2,48	4.185.645,68
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	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	185.769,36	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	450.218,17	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	2.286.758,60	1,79	1.281.535,40	413.841,83	2.170.536,52	1,99	1.397.757,48
Demais Subfunções										
Previdência Social	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 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										
Sade	27.307.977,00	31.039.268,85	4.535.131,38	26.053.447,01	20,41	4.985.821,84	4.982.946,08	22.419.869,01	20,54	8.619.399,84
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
Suporte 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										
Trabalho	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
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										
Educação	60.907.190,00	64.920.694,61	6.802.099,88	46.122.274,63	36,13	18.798.419,98	10.905.260,12	38.428.235,66	35,20	26.492.458,95
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 BANANAL - ES										STN/SICONFI
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)	
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
<b>Cultura</b>	<b>173.000,00</b>	<b>354.711,63</b>	<b>(581,70)</b>	<b>351.918,30</b>	<b>0,28</b>	<b>2.793,33</b>	<b>(581,70)</b>	<b>347.533,30</b>	<b>0,32</b>	<b>7.178,33</b>
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>	<b>6.502.000,00</b>	<b>7.804.635,53</b>	<b>1.049.915,35</b>	<b>2.489.607,62</b>	<b>1,95</b>	<b>5.315.027,91</b>	<b>333.024,71</b>	<b>1.355.492,48</b>	<b>1,24</b>	<b>6.449.143,05</b>
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>	<b>3.177.560,00</b>	<b>3.290.560,00</b>	<b>407.595,78</b>	<b>2.699.436,88</b>	<b>2,11</b>	<b>591.123,12</b>	<b>566.121,03</b>	<b>2.389.410,02</b>	<b>2,19</b>	<b>901.149,98</b>
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>	<b>1.025.820,00</b>	<b>1.068.495,59</b>	<b>95.968,81</b>	<b>648.357,59</b>	<b>0,51</b>	<b>420.138,00</b>	<b>106.042,57</b>	<b>521.088,56</b>	<b>0,48</b>	<b>547.407,03</b>
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>	<b>13.667.300,00</b>	<b>14.821.339,12</b>	<b>1.589.798,29</b>	<b>7.661.990,47</b>	<b>6,00</b>	<b>7.159.348,65</b>	<b>1.548.796,30</b>	<b>5.660.164,27</b>	<b>5,19</b>	<b>9.161.174,85</b>
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>	<b>20.000,00</b>	<b>9.020,00</b>				<b>9.020,00</b>				<b>9.020,00</b>
Comunicações Postais										
Telecomunicações	20.000,00	9.020,00				9.020,00				9.020,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Energia</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>3.673.906,83</b>	<b>(13.041,57)</b>	<b>817.958,43</b>	<b>0,64</b>	<b>2.855.948,40</b>	<b>160.517,65</b>	<b>661.434,85</b>	<b>0,61</b>	<b>3.012.471,98</b>
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>	<b>1.371.800,00</b>	<b>1.423.936,00</b>		<b>57.136,00</b>	<b>0,04</b>	<b>1.366.800,00</b>	<b>34.890,00</b>	<b>47.430,00</b>	<b>0,04</b>	<b>1.376.506,00</b>

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 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

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	1.513.763,00	1.513.763,00	60.000,00	1.296.484,88	1,02	217.278,12	222.862,32	1.080.551,55	0,99	433.211,45
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>

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES										STN/SICONFI
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)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.982.000,00	9.452.527,38	1.283.761,89	6.231.465,27	4,88	3.221.062,11	1.283.761,89	6.231.465,27	5,71	3.221.062,11
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										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	1.723.000,00	1.759.118,16	159.122,93	742.226,20	0,58	1.016.891,96	159.122,93	742.226,20	0,68	1.016.891,96
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	640.000,00	640.000,00	68.563,13	324.257,61	0,25	315.742,39	68.563,13	324.257,61	0,30	315.742,39
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	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
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										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	2.787.000,00	2.777.679,00	451.804,62	2.290.534,78	1,79	487.144,22	451.804,62	2.290.534,78	2,10	487.144,22
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
Suporte Profilático e Terapêutico										
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										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	3.875.500,00	3.296.894,59	513.059,58	2.416.103,41	1,89	880.791,18	513.059,58	2.416.103,41	2,21	880.791,18
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										

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 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> Saneamento Básico Rural Saneamento Básico Urbano Administração Geral Demais Subfunções <b>Gestão Ambiental</b> Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Recuperação de Áreas Degradadas Recursos Hídricos Meteorologia Administração Geral 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> Abastecimento Extensão Rural Irrigação Promoção da Produção Agropecuária Defesa Agropecuária Administração Geral 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>	2.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 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  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

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>	<b>58.000,00</b>	<b>49.335,63</b>	<b>1.665,86</b>	<b>7.430,27</b>	<b>0,01</b>	<b>41.905,36</b>	<b>1.665,86</b>	<b>7.430,27</b>	<b>0,01</b>	<b>41.905,36</b>
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral	58.000,00	49.335,63	1.665,86	7.430,27	0,01	41.905,36	1.665,86	7.430,27	0,01	41.905,36
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

<div>BRUNO PELLA PREFEITO</div>	<div>ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS</div>
<div>AMANDA CARARETO BRAVIN CONTROLADORA GERAL</div>	<div>GLEUDER JOSE PONTINI CONTADOR CRC-ES017459/O-5</div>

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)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.611.000,00	12.038.332,86	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	912.000,00	679.463,70	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	656.000,00	1.142.828,77	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.538.000,00	6.449.387,07	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.505.000,00	3.766.653,32	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.851.000,00	76.295.160,51	
2.1 - Cota-Parte FPM	35.500.000,00	30.451.155,12	
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			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	188.617,88	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.462.000,00	88.333.493,37	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	17.470.200,00	14.716.363,55	
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)	7.895.300,00	7.369.780,44	

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.725.000,00	28.273.181,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.075.000,00	25.444.276,83
6.1.1- Principal	28.960.000,00	24.937.048,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	115.000,00	507.228,69
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	3.000.000,00	2.705.656,93
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		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	650.000,00	123.247,52
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		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) <sup>1</sup>	11.489.800,00	10.220.684,59

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

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

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	33.951.950,00	22.812.738,83	22.369.604,04	21.983.782,02	443.134,79
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.657.950,00	16.804.006,85	16.768.022,96	16.480.554,61	35.983,89
10.1.1 - Educação Infantil	8.448.752,96	5.703.010,19	5.702.181,43	5.605.205,73	828,76
10.1.2- Ensino Fundamental	16.209.197,04	11.100.996,66	11.065.841,53	10.875.348,88	35.155,13
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.294.000,00	6.008.731,98	5.601.581,08	5.503.227,41	407.150,90
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	2.000,00				
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 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)  (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	22.860.269,92	22.417.135,13	22.031.313,11	443.134,79		
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 APLICADAS 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 APLICADAS 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 APLICADO  (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	59,57
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.727.654,66		1.727.654,66	63,85
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	405.848,54		287.496,80		287.496,80	10,63
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO  (n)	VALOR NÃO APLICADO  (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE  (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO  (q)	% NÃO APLICADO  (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 APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR  (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE  (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE  (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO  (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO 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)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	15.945.498,00	13.857.920,72	11.387.190,41	10.588.190,24	2.470.730,31	
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						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	49.897.448,00	36.670.659,55	33.756.794,45	32.571.972,26	2.913.865,10	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.885.859,73	8.374.572,61	8.161.158,03	7.887.662,26	213.414,58	
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 APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
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		

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES					STN/SICONFI	
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 CONSTITUCIONAL2 e 5		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 LIMITE8		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		738.573,66	665.258,48	654.854,01	31.191,59	52.528,06
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		326.573,66	253.258,48	247.798,01	31.191,59	47.584,06
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
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 CONVÊNIOS						
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		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						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		7.871.981,68	2.141.991,60	1.643.022,60	1.632.986,42	498.969,00
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 (orçamentário)		28.273.181,28		2.055.673,92		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário 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

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 TRANFERÊNCIAS 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 TERAPÊUTICO (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	3.000,00	3.000,00						
<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)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>18.656.140,37</b>	<b>18.195.647,63</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>17.906.922,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.840.944,61
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)*	5.815.195,76	5.354.703,02	5.065.977,64
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)	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 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)  (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (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 = (XIIIId)	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				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			1.871.953,18	132.219,31	478.665,80	78.469.332,74	

MUNICIPIO 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			
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>t</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)								
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)	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				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.958.700,00	8.317.747,10	10.315.009,58	124,01				
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)	3.658.450,00	5.651.128,53	5.270.954,86	93,27	3.823.302,07	67,66	3.823.302,07	67,66
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	78,50
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	50,74
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	50,28
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	47,50
Despesas de Capital		173.812,59	173.812,59	100,00	160.743,60	92,48	160.743,60	92,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.200,00	247.287,62	195.419,35	79,03	155.340,19	62,82	155.340,19	62,82
Despesas Correntes	188.200,00	247.287,62	195.419,35	79,03	155.340,19	62,82	155.340,19	62,82
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	54,41
Despesas Correntes	292.060,00	253.843,67	154.876,50	61,01	137.355,60	54,11	137.355,60	54,11
Despesas de Capital	3.000,00	8.250,00	5.250,00	63,64	5.250,00	63,64	5.250,00	63,64
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	60,61
Despesas Correntes	1.232.310,00	1.470.064,60	1.449.954,29	98,63	884.130,17	60,14	884.130,17	60,14
Despesas de Capital	107.000,00	55.237,41	51.445,59	93,14	40.429,60	73,19	40.429,60	73,19
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.070.700,00	10.504.356,57	9.630.082,15	91,68	6.456.996,89	61,47	6.456.996,89	61,47
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)	13.658.060,00	15.598.957,65	13.044.563,38	46,12	11.541.039,22	46,81	11.381.112,55	46,71
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	35,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	254.220,00	383.239,02	275.974,35	0,98	231.461,92	0,94	231.461,92	0,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00	609,50					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	805.090,00	772.123,67	615.658,96	2,18	598.138,06	2,43	589.815,78	2,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
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	14,26
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.037.177,00	33.759.147,85	28.286.222,52	100,00	24.652.644,52	100,00	24.363.919,14	100,00

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