

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	193.314.740,00	194.114.316,63	33.233.653,40	17,12	91.236.633,19	47,00	102.877.683,44		
RECEITAS CORRENTES	179.951.840,00	180.140.416,63	31.711.303,40	17,60	89.103.283,19	49,46	91.037.133,44		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.571.000,00	12.571.000,00	2.353.306,70	18,72	5.256.305,00	41,81	7.314.695,00		
Impostos	11.611.000,00	11.611.000,00	2.288.964,04	19,71	4.985.588,90	42,94	6.625.411,10		
Taxas	960.000,00	960.000,00	64.342,66	6,70	270.716,10	28,20	689.283,90		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	6.384.000,00	6.384.000,00	952.731,49	14,92	2.401.137,60	37,61	3.982.862,40		
Contribuições Sociais	4.582.000,00	4.582.000,00	610.617,38	13,33	1.421.152,34	31,02	3.160.847,66		
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	342.114,11	18,99	979.985,26	54,38	822.014,74		
RECEITA PATRIMONIAL	34.948.150,00	34.957.150,00	4.788.727,76	13,70	13.787.335,89	39,44	21.169.814,11		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	31.000,00	913,50	2,95	7.514,55	24,24	23.485,45		
Valores Mobiliários	34.917.150,00	34.926.150,00	4.787.814,26	13,71	13.779.821,34	39,45	21.146.328,66		
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	489.478,14	15,26	1.373.782,70	42,82	1.834.267,30		
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	489.478,14	15,26	1.373.782,70	42,84	1.833.267,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.000.740,00	122.180.316,63	23.026.119,75	18,85	64.107.966,33	52,47	58.072.350,30		
Transferências da União e de suas Entidades	44.394.810,00	44.574.386,63	10.955.460,74	24,58	25.923.783,70	58,16	18.650.602,93		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.645.930,00	48.645.930,00	7.596.319,41	15,62	23.866.268,66	49,06	24.779.661,34		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.960.000,00	28.960.000,00	4.474.339,60	15,45	14.317.913,97	49,44	14.642.086,03		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	839.900,00	839.900,00	100.939,56	12,02	2.176.755,67	259,17	(1.336.855,67)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.700,00	2.700,00	663,75	24,58	1.548,75	57,36	1.151,25		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	686.200,00	686.200,00	79.367,29	11,57	237.771,77	34,65	448.428,23		
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	20.908,52	20,91	1.937.435,15	1.937,44	(1.837.435,15)		
RECEITAS DE CAPITAL	13.362.900,00	13.973.900,00	1.522.350,00	10,89	2.133.350,00	15,27	11.840.550,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	162.000,00	162.000,00	1.522.350,00	939,72	1.522.350,00	939,72	(1.360.350,00)		
Alienação de Bens Móveis	162.000,00	162.000,00	1.522.350,00	939,72	1.522.350,00	939,72	(1.360.350,00)		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.200.900,00	13.811.900,00			611.000,00	4,42	13.200.900,00		
Transferências da União e de suas Entidades	10.400.900,00	11.011.900,00			611.000,00	5,55	10.400.900,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.982.000,00	9.982.000,00	1.284.583,48	12,87	2.992.628,33	29,98	6.989.371,67		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	203.296.740,00	204.096.316,63	34.518.236,88	16,91	94.229.261,52	46,17	109.867.055,11		
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	204.096.316,63	34.518.236,88	16,91	94.229.261,52	46,17	109.867.055,11		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	203.296.740,00	204.096.316,63	34.518.236,88	16,91	94.229.261,52	46,17	109.867.055,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.251.127,61	—	—	8.251.127,61	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	8.251.127,61	—	—	8.251.127,61	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.251.127,61	—	—	8.251.127,61	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	202.364.106,51	19.537.640,58	73.658.126,40	128.705.980,11	21.417.542,15	53.426.500,37	148.937.606,14	52.194.911,12
DESPESAS CORRENTES	150.550.987,00	158.123.890,87	17.730.912,12	69.440.034,79	88.683.856,08	20.313.993,13	51.358.878,44	106.765.012,43	50.138.082,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.064.397,00	87.461.848,23	11.311.654,53	31.539.338,73	55.922.509,50	11.314.771,83	31.503.877,68	55.957.970,55	31.260.211,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00		350.000,00		68.115,43	192.662,64	157.337,36	192.662,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.136.590,00	70.312.042,64	6.419.257,59	37.550.696,06	32.761.346,58	8.931.105,87	19.662.338,12	50.649.704,52	18.685.208,50
DESPESAS DE CAPITAL	20.478.753,00	21.955.215,64	1.806.728,46	4.218.091,61	17.737.124,03	1.103.549,02	2.067.621,93	19.887.593,71	2.056.828,87
INVESTIMENTOS	19.314.990,00	20.791.452,64	1.806.728,46	3.331.606,73	17.459.845,91	955.801,54	1.621.883,81	19.169.568,83	1.611.090,75
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.163.763,00	1.163.763,00		886.484,88	277.278,12	147.747,48	445.738,12	718.024,88	445.738,12
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	9.983.337,73	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	2.996.314,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	203.296.740,00	212.347.444,24	20.810.457,38	77.249.678,54	135.097.765,70	22.690.358,95	57.018.052,51	155.329.391,73	55.191.225,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	203.296.740,00	212.347.444,24	20.810.457,38	77.249.678,54	135.097.765,70	22.690.358,95	57.018.052,51	155.329.391,73	55.191.225,57

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	16.979.582,98	—	37.211.209,01	—	39.038.035,95
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	203.296.740,00	212.347.444,24	20.810.457,38	94.229.261,52	135.097.765,70	22.690.358,95	94.229.261,52	155.329.391,73
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	1.284.583,48	12,87	2.992.628,33	29,98	6.989.371,67
RECEITAS CORRENTES	9.982.000,00	9.982.000,00	1.284.583,48	12,87	2.992.628,33	29,98	6.989.371,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.222.000,00	6.222.000,00	742.389,38	11,93	1.729.506,44	27,80	4.492.493,56
Contribuições Sociais	6.222.000,00	6.222.000,00	742.389,38	11,93	1.729.506,44	27,80	4.492.493,56
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	542.194,10	14,42	1.263.121,89	33,59	2.496.878,11
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	542.194,10	14,54	1.263.121,89	33,86	2.466.878,11
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	9.983.337,73	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	2.996.314,45
DESPESAS CORRENTES	9.982.000,00	9.983.337,73	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	2.996.314,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.982.000,00	9.983.337,73	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	1.272.816,80	3.591.552,14	6.391.785,59	2.996.314,45
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: 23/07/2025, às 16:35:31

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	193.314.740,00	202.364.106,51	19.537.640,58	73.658.126,40	95,35	128.705.980,11	21.417.542,15	53.426.500,37	93,70	148.937.606,14
Legislativa	6.050.000,00	6.050.000,00	806.968,45	2.299.629,86	2,98	3.750.370,14	635.752,58	1.852.806,03	3,25	4.197.193,97
Ação Legislativa	6.050.000,00	6.050.000,00	806.968,45	2.299.629,86	2,98	3.750.370,14	635.752,58	1.852.806,03	3,25	4.197.193,97
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	19.437.067,66	1.963.281,33	7.423.997,74	9,61	12.013.069,92	2.168.284,50	5.703.836,40	10,00	13.733.231,26
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	12.143.100,00	13.646.794,66	1.286.401,62	5.156.334,37	6,67	8.490.460,29	1.409.644,44	3.687.835,46	6,47	9.958.959,20
Administração Financeira	2.296.100,00	2.626.273,00	161.897,31	936.166,00	1,21	1.690.107,00	243.657,66	684.503,57	1,20	1.941.769,43
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	514.982,40	1.331.497,37	1,72	1.832.502,63	514.982,40	1.331.497,37	2,34	1.832.502,63
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	6.792.295,23	948.958,86	2.472.864,57	3,20	4.319.430,66	568.358,39	1.570.249,55	2,75	5.222.045,68
Assistência ao Idoso	1.818.000,00	1.983.961,20	239.989,75	469.732,95	0,61	1.514.228,25	79.121,50	119.488,46	0,21	1.864.472,74
Assistência à Pessoa com Deficiência	54.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	286.000,00	301.726,69	50.372,74	141.566,38	0,18	160.160,31	12.316,23	33.764,13	0,06	267.962,56
Assistência Comunitária	675.000,00	918.847,32	179.917,44	357.027,24	0,46	561.820,08	28.528,36	59.310,61	0,10	859.536,71
Administração Geral	3.254.030,00	3.533.760,02	478.678,93	1.504.538,00	1,95	2.029.222,02	448.392,30	1.357.686,35	2,38	2.176.073,67
Demais Subfunções										
Previdência Social	19.610.000,00	19.610.000,00	1.916.783,11	5.637.290,34	7,30	13.972.709,66	1.916.783,11	5.637.290,34	9,89	13.972.709,66
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	19.610.000,00	19.610.000,00	1.916.783,11	5.637.290,34	7,30	13.972.709,66	1.916.783,11	5.637.290,34	9,89	13.972.709,66
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	27.307.977,00	29.175.739,08	5.372.672,14	17.132.584,41	22,18	12.043.154,67	5.448.620,87	12.917.951,23	22,66	16.257.787,85
Atenção Básica	12.093.060,00	13.487.609,27	2.917.141,78	7.712.422,66	9,98	5.775.186,61	2.818.707,72	6.283.827,51	11,02	7.203.781,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.523.090,00	9.823.707,39	1.162.583,05	6.099.563,27	7,90	3.724.144,12	1.695.837,45	4.444.547,63	7,79	5.379.159,76
Suporte Profilático e Terapêutico	254.220,00	383.239,02	69.721,48	153.767,12	0,20	229.471,90	93.541,39	109.914,06	0,19	273.324,96
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	609,50	609,50	0,00	14.390,50				15.000,00
Vigilância Epidemiológica	695.090,00	656.873,67	114.082,92	313.286,02	0,41	343.587,65	97.254,84	291.441,78	0,51	365.431,89
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	4.727.517,00	4.809.309,73	1.108.533,41	2.852.935,84	3,69	1.956.373,89	743.279,47	1.788.220,25	3,14	3.021.089,48
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	63.791.939,12	5.604.787,47	26.527.733,25	34,34	37.264.205,87	7.732.342,82	18.855.768,38	33,07	44.936.170,74
Ensino Fundamental	43.895.240,00	45.480.187,87	3.548.286,84	17.644.536,18	22,84	27.835.651,69	5.629.375,17	13.898.495,15	24,38	31.581.692,72
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	1.810.000,00	2.177.761,52		1.022.678,50	1,32	1.155.083,02	326.619,44	636.117,02	1,12	1.541.644,50
Educação Infantil	11.452.450,00	10.724.633,80	1.470.848,32	4.004.229,38	5,18	6.720.404,42	1.386.764,12	3.725.856,82	6,53	6.998.776,98
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	406.000,00	406.000,00				406.000,00				406.000,00
Educação Básica										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

STN/SICONFI

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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	1.119.532,78	155.648,51	583.389,34	0,76	536.143,44	171.376,33	374.464,83	0,66	745.067,95
Demais Subfunções	2.358.000,00	3.883.823,15	430.003,80	3.272.899,85	4,24	610.923,30	218.207,76	220.834,56	0,39	3.662.988,59
Cultura	173.000,00	365.961,63	182.500,00	352.500,00	0,46	13.461,63	170.000,00	340.000,00	0,60	25.961,63
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	173.000,00	365.961,63	182.500,00	352.500,00	0,46	13.461,63	170.000,00	340.000,00	0,60	25.961,63
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	6.502.000,00	6.530.101,00	263.712,39	1.161.666,94	1,50	5.368.434,06	339.575,11	743.829,78	1,30	5.786.271,22
Infra-Estrutura Urbana	3.709.000,00	3.709.000,00		645,18	0,00	3.708.354,82	215,06	215,06	0,00	3.708.784,94
Serviços Urbanos	2.793.000,00	2.821.101,00	263.712,39	1.161.021,76	1,50	1.660.079,24	339.360,05	743.614,72	1,30	2.077.486,28
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	3.177.560,00	3.177.560,00	324.038,63	1.732.397,11	2,24	1.445.162,89	439.581,38	1.331.381,25	2,34	1.846.178,75
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	3.177.560,00	3.177.560,00	324.038,63	1.732.397,11	2,24	1.445.162,89	439.581,38	1.331.381,25	2,34	1.846.178,75
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	1.025.820,00	1.068.495,59	78.802,03	468.370,81	0,61	600.124,78	116.487,25	307.549,79	0,54	760.945,80
Preservação e Conservação Ambiental	109.600,00	109.600,00		84.000,00	0,11	25.600,00		84.000,00	0,15	25.600,00
Controle Ambiental	224.000,00	224.000,00		167.468,76	0,22	56.531,24	42.632,19	42.632,19	0,07	181.367,81
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	692.220,00	734.895,59	78.802,03	216.902,05	0,28	517.993,54	73.855,06	180.917,60	0,32	553.977,99
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	13.667.300,00	14.895.170,62	1.944.347,80	4.281.525,50	5,54	10.613.645,12	1.178.718,02	2.165.627,62	3,80	12.729.543,00
Abastecimento	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Extensão Rural	6.392.100,00	6.895.730,00	634.830,00	1.360.826,55	1,76	5.534.903,45		345.995,92	0,61	6.549.734,08
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	3.213.000,00	3.947.339,12	732.017,80	1.573.198,95	2,04	2.374.140,17	635.290,52	1.276.204,20	2,24	2.671.134,92
Demais Subfunções	4.040.200,00	4.030.101,50	577.500,00	1.347.500,00	1,74	2.682.601,50	543.427,50	543.427,50	0,95	3.486.674,00
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações	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										
Energia	1.823.000,00	1.823.000,00		831.000,00	1,08	992.000,00	126.274,09	368.536,68	0,65	1.454.463,32
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	1.823.000,00	1.823.000,00		831.000,00	1,08	992.000,00	126.274,09	368.536,68	0,65	1.454.463,32
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	1.371.800,00	1.428.936,00	6.690,00	6.690,00	0,01	1.422.246,00	2.730,00	2.730,00	0,00	1.426.206,00

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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	1.428.936,00	6.690,00	6.690,00	0,01	1.422.246,00	2.730,00	2.730,00	0,00	1.426.206,00
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	2.448.000,00	2.662.957,58	124.098,37	400.970,99	0,52	2.261.986,59	114.689,15	308.086,91	0,54	2.354.870,67
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	963.000,00	1.008.857,69	2.499,95	89.669,55	0,12	919.188,14	9.880,75	57.361,05	0,10	951.496,64
Lazer										
Administração Geral	444.000,00	613.099,89	121.598,42	311.301,44	0,40	301.798,45	104.808,40	250.725,86	0,44	362.374,03
Demais Subfunções	1.041.000,00	1.041.000,00				1.041.000,00				1.041.000,00
Encargos Especiais	3.221.763,00	3.226.763,00		2.928.904,88	3,79	297.858,12	459.344,88	1.320.856,41	2,32	1.905.906,59
Refinanciamento da Dívida Interna	1.513.763,00	1.513.763,00		1.236.484,88	1,60	277.278,12	215.862,91	638.400,76	1,12	875.362,24
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		1.692.420,00	2,19	20.580,00	243.481,97	682.455,65	1,20	1.030.544,35
Reserva de Contingência	22.285.000,00	22.285.000,00	----	----	----	22.285.000,00	----	----	----	22.285.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.982.000,00	9.983.337,73	1.272.816,80	3.591.552,14	4,65	6.391.785,59	1.272.816,80	3.591.552,14	6,30	6.391.785,59
TOTAL (III) = (I + II)	203.296.740,00	212.347.444,24	20.810.457,38	77.249.678,54	100,00	135.097.765,70	22.690.358,95	57.018.052,51	100,00	155.329.391,73

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.982.000,00	9.983.337,73	1.272.816,80	3.591.552,14	4,65	6.391.785,59	1.272.816,80	3.591.552,14	6,30	6.391.785,59
Legislativa	400.000,00	400.000,00	50.873,19	152.201,11	0,20	247.798,89	50.873,19	152.201,11	0,27	247.798,89
Ação Legislativa	400.000,00	400.000,00	50.873,19	152.201,11	0,20	247.798,89	50.873,19	152.201,11	0,27	247.798,89
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	1.733.000,00	153.120,85	431.903,22	0,56	1.301.096,78	153.120,85	431.903,22	0,76	1.301.096,78
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	822.000,00	832.000,00	63.883,77	177.787,20	0,23	654.212,80	63.883,77	177.787,20	0,31	654.212,80
Administração Financeira	261.000,00	261.000,00	22.344,70	64.162,08	0,08	196.837,92	22.344,70	64.162,08	0,11	196.837,92
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	66.892,38	189.953,94	0,25	450.046,06	66.892,38	189.953,94	0,33	450.046,06
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
Policimento										
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	28.469,11	88.549,27	0,11	233.450,73	28.469,11	88.549,27	0,16	233.450,73
Assistência ao Idoso										
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	322.000,00	322.000,00	28.469,11	88.549,27	0,11	233.450,73	28.469,11	88.549,27	0,16	233.450,73
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	2.787.000,00	2.779.337,73	459.694,38	1.382.627,97	1,79	1.396.709,76	459.694,38	1.382.627,97	2,42	1.396.709,76
Atenção Básica	1.565.000,00	1.565.000,00	242.551,73	735.506,67	0,95	829.493,33	242.551,73	735.506,67	1,29	829.493,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	795.000,00	795.000,00	162.754,13	475.334,20	0,62	319.665,80	162.754,13	475.334,20	0,83	319.665,80
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	110.000,00	19.043,40	56.837,06	0,07	53.162,94	19.043,40	56.837,06	0,10	53.162,94
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	317.000,00	309.337,73	35.345,12	114.950,04	0,15	194.387,69	35.345,12	114.950,04	0,20	194.387,69
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	3.875.500,00	3.874.500,00	503.525,21	1.309.721,87	1,70	2.564.778,13	503.525,21	1.309.721,87	2,30	2.564.778,13
Ensino Fundamental	2.421.500,00	2.421.500,00	336.580,53	878.794,86	1,14	1.542.705,14	336.580,53	878.794,86	1,54	1.542.705,14
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.452.000,00	1.452.000,00	166.944,68	430.927,01	0,56	1.021.072,99	166.944,68	430.927,01	0,76	1.021.072,99
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Administração Geral	2.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	174.500,00	174.500,00	26.072,76	78.184,43	0,10	96.315,57	26.072,76	78.184,43	0,14	96.315,57
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	174.500,00	174.500,00	26.072,76	78.184,43	0,10	96.315,57	26.072,76	78.184,43	0,14	96.315,57
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	71.000,00	71.000,00	3.243,34	9.730,00	0,01	61.270,00	3.243,34	9.730,00	0,02	61.270,00
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	71.000,00	71.000,00	3.243,34	9.730,00	0,01	61.270,00	3.243,34	9.730,00	0,02	61.270,00
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	570.000,00	570.000,00	46.239,26	134.448,56	0,17	435.551,44	46.239,26	134.448,56	0,24	435.551,44
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	570.000,00	570.000,00	46.239,26	134.448,56	0,17	435.551,44	46.239,26	134.448,56	0,24	435.551,44
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	58.000,00	58.000,00	1.578,70	4.185,71	0,01	53.814,29	1.578,70	4.185,71	0,01	53.814,29
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral	58.000,00	58.000,00	1.578,70	4.185,71	0,01	53.814,29	1.578,70	4.185,71	0,01	53.814,29
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	9.982.000,00	9.983.337,73	1.272.816,80	3.591.552,14	4,65	6.391.785,59	1.272.816,80	3.591.552,14	6,30	6.391.785,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2025 , às 16:41:27

BRUNO PELLA
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI
CONTADOR
CRC-ES017459/O-5

**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - JULHO DE 2024 A JUNHO DE 2025
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)**

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.674.221,47	14.181.328,31	14.642.914,22	13.768.790,50	13.162.038,53	18.402.064,72	14.244.046,99	15.831.000,90	15.902.785,43	17.447.707,40	16.829.206,24	18.064.517,59	189.150.622,30	197.610.616,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.116.517,05	870.557,80	869.063,48	1.481.876,29	846.573,83	1.982.603,08	405.811,56	663.778,50	800.390,46	1.033.017,78	1.454.291,40	899.015,30	12.423.496,53	12.571.000,00
IPTU	215.019,48	24.747,29	13.129,04	8.398,09	9.891,98	7.893,85	9.974,72	6.984,94	5.150,83	8.835,82	8.501,84	52.184,47	370.712,35	912.000,00
ISS	372.183,33	460.912,25	496.524,76	440.310,40	429.452,58	452.325,53	203.078,87	205.170,88	310.238,97	531.980,87	927.240,79	366.778,34	5.196.197,57	5.538.000,00
ITBI	71.559,45	44.347,44	42.554,96	105.665,09	40.575,70	95.458,31	39.280,14	87.861,56	109.958,87	70.157,14	77.599,42	40.377,43	825.395,51	656.000,00
IRRF	344.098,45	318.199,12	297.555,06	898.370,81	349.903,29	1.411.751,65	70.397,58	310.080,17	334.050,45	416.120,11	400.161,64	5.544.111,38	4.505.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.656,34	22.351,70	19.299,66	29.131,90	16.750,28	15.173,74	83.080,25	53.680,95	40.991,34	28.620,90	24.829,24	39.513,42	487.079,72	960.000,00
Contribuições	455.054,33	456.624,75	429.059,96	428.064,70	441.505,42	1.117.950,08	183.442,42	322.975,99	453.090,93	488.896,77	467.414,20	485.317,29	5.729.396,84	6.384.000,00
Receita Patrimonial	2.644.110,25	1.760.334,79	939.596,86	1.334.952,39	1.085.647,10	1.208.017,19	2.230.950,26	1.578.145,46	2.276.959,78	2.912.552,63	2.646.416,39	2.142.311,37	22.759.994,47	34.957.150,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.643.646,75	1.759.884,79	939.133,36	1.334.502,39	1.085.197,10	1.207.567,19	2.230.500,26	1.577.695,46	2.276.509,78	2.907.301,58	2.645.966,39	2.141.847,87	22.749.752,92	34.926.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	463,50	450,00	463,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.251,05	450,00	463,50	10.241,55	31.050,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	246.379,37	240.590,61	213.890,53	246.049,62	208.468,47	281.481,56	191.787,47	221.645,29	233.899,74	236.972,06	252.613,79	236.864,35	2.810.642,86	3.208.050,00
Transferências Correntes	12.116.261,55	10.792.048,64	12.072.162,31	10.127.787,15	10.547.224,49	13.437.531,42	11.217.226,70	11.242.783,13	12.044.975,97	12.610.421,71	11.989.396,21	14.219.143,97	142.416.963,25	139.650.516,63
Cota-Parte do FPM	3.274.229,32	2.561.340,72	2.667.277,88	2.231.136,36	2.855.956,41	4.607.034,77	2.857.767,44	3.834.793,93	2.525.388,21	2.566.225,66	3.273.584,32	3.362.420,86	36.617.155,88	35.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.240.608,70	4.030.683,78	3.866.136,76	3.970.949,36	4.037.633,41	4.005.263,09	4.006.175,12	3.361.753,73	4.154.427,50	3.925.959,11	4.186.797,25	4.123.678,31	47.910.066,12	48.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	302.827,58	211.983,54	186.561,26	142.409,53	85.350,83	58.513,37	115.151,17	229.726,39	501.245,12	1.834.043,92	476.579,78	363.850,44	4.508.242,93	4.850.000,00
Cota-Parte do ITR	562,46	1.661,29	15.378,49	29.271,30	2.123,70	831,61	320,08	974,74	208,23	423,34	441,43	1.331,35	53.528,02	101.000,00
Transferências da LC 61/1989	45.014,69	60.919,91	66.500,23	45.149,01	50.139,46	58.863,82	41.695,03	47.199,05	51.401,16	48.259,72	46.885,28	53.375,16	615.402,52	590.000,00
Transferências do FUNDEB	2.596.792,56	2.542.217,68	2.766.224,10	2.821.994,83	2.563.765,14	2.979.789,21	3.131.150,97	2.764.243,26	2.332.423,26	3.145.419,91	2.778.869,43	2.135.882,01	32.558.772,36	32.610.000,00
Outras Transferências Correntes	1.656.226,24	1.383.241,72	2.504.083,59	886.876,76	952.255,54	1.727.235,55	1.064.966,89	1.004.092,03	2.479.882,49	1.090.090,05	1.226.238,72	4.178.605,84	20.153.795,42	17.249.516,63
Outras Receitas Correntes	95.898,92	61.171,72	119.141,08	150.060,35	32.619,22	374.481,39	14.828,58	1.801.672,53	93.468,55	165.846,45	19.074,25	81.865,31	3.010.128,35	839.900,00
DEDUÇÕES (II)	3.769.907,69	2.971.365,72	2.047.396,84	2.444.687,33	2.396.542,69	3.125.872,71	3.270.301,67	4.563.823,69	3.585.513,06	4.535.952,64	3.972.456,86	3.463.965,46	40.147.786,36	51.112.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	296.277,97	292.429,04	288.824,39	293.481,50	293.908,13	975.315,36	21.159,65	163.957,29	291.550,72	320.185,21	300.090,55	294.108,31	3.831.288,12	4.582.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência								1.758.076,46	18.334,40	140.115,77	20.141,33	767,19	1.937.435,15	100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.163.983,95	1.305.592,92	512.908,34	867.225,02	696.392,58	684.718,80	1.844.920,41	1.142.301,98	1.824.883,85	2.396.544,39	2.055.345,55	1.583.548,96	17.078.366,75	28.960.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.309.645,77	1.373.343,76	1.245.664,11	1.283.980,81	1.406.241,98	1.465.838,55	1.404.221,61	1.499.487,96	1.450.744,09	1.679.107,27	1.596.879,43	1.585.541,00	17.300.696,34	17.470.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.904.313,78	11.209.962,59	12.595.517,38	11.324.103,17	10.765.495,84	15.276.192,01	10.973.745,32	11.267.177,21	12.317.272,37	12.911.754,76	12.856.749,38	14.600.552,13	149.002.835,94	146.498.416,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	600.000,00											1.650.000,00	2.250.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.304.313,78	11.209.962,59	12.595.517,38	11.324.103,17	10.765.495,84	15.276.192,01	10.973.745,32	11.267.177,21	12.317.272,37	12.911.754,76	12.856.749,38	12.950.552,13	146.752.835,94	146.498.416,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)						407.000,00							407.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)	73.424,00	73.424,00	129.904,00	129.904,00	129.904,00	259.808,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	139.656,00	1.634.304,00	1.690.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	12.230.889,78	11.136.538,59	12.465.613,38	11.194.199,17	10.635.591,84	14.609.384,01	10.834.089,32	11.127.521,21	12.177.616,37	12.772.098,76	12.717.093,38	12.810.896,13	144.711.531,94	144.808.416,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2025 , às 16:44:54

BRUNO PELLA
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI
CONTADOR
CRC-ES017459/O-5

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	41.395.000,00		17.115.224,31
Receita de Contribuições dos Segurados	4.582.000,00		1.391.051,73
Ativo	4.480.000,00		1.360.286,37
Inativo	91.000,00		30.765,36
Pensionista	11.000,00		
Receita de Contribuições Patronais	6.222.000,00		1.729.506,44
Ativo	6.180.000,00		1.729.506,44
Inativo	31.000,00		
Pensionista	11.000,00		
Receita Patrimonial	26.731.000,00		10.794.109,10
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	26.731.000,00		10.794.109,10
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	3.860.000,00		3.200.557,04
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00		1.937.435,15
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.730.000,00		1.263.121,89
Demais Receitas Correntes	30.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	37.665.000,00		15.852.102,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	19.310.000,00	5.631.805,40	5.631.805,40	5.631.805,40	
Aposentadorias	17.510.000,00	5.027.497,68	5.027.497,68	5.027.497,68	
Pensões por Morte	1.800.000,00	604.307,72	604.307,72	604.307,72	
Outras Despesas Previdenciárias	300.000,00	5.484,94	5.484,94	5.484,94	
Compensação Financeira entre os Regimes	250.000,00	5.484,94	5.484,94	5.484,94	
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	19.610.000,00	5.637.290,34	5.637.290,34	5.637.290,34	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	18.055.000,00	10.214.812,08	10.214.812,08	10.214.812,08	15.852.102,42
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.263.121,89
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	105.824.666,48

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	2.229.000,00	53.436,04
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.229.000,00	53.436,04

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.359.000,00	268.574,54	215.392,60	215.392,60	53.181,94
Pessoal e Encargos Sociais	851.000,00	174.772,52	172.325,47	172.325,47	2.447,05
Demais Despesas Correntes	508.000,00	93.802,02	43.067,13	43.067,13	50.734,89
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	870.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.229.000,00	268.574,54	215.392,60	215.392,60	53.181,94

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	784.922,31
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
---	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2025, às 09:53:52

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	146.498.416,63	74.897.150,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.571.000,00	5.256.305,00
IPTU	912.000,00	91.632,62
ISS	5.538.000,00	2.544.488,72
ITBI	656.000,00	425.234,56
IRRF	4.505.000,00	1.924.233,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	960.000,00	270.716,10
Contribuições	1.802.000,00	979.985,26
Receita Patrimonial	5.997.150,00	2.939.790,75
Aplicações Financeiras (II)	5.966.100,00	2.932.276,20
Outras Receitas Patrimoniais	31.050,00	7.514,55
Transferências Correntes	122.180.316,63	64.107.966,33
Cota-Parte do FPM	28.900.000,00	14.736.111,97
Cota-Parte do ICMS	39.000.000,00	19.005.877,52
Cota-Parte do IPVA	3.880.000,00	2.816.460,84
Cota-Parte do ITR	80.800,00	2.992,09
Transferências da LC 61/1989	472.000,00	231.052,34
Transferências do FUNDEB	32.610.000,00	16.287.988,84
Outras Transferências Correntes	17.237.516,63	11.027.482,73
Demais Receitas Correntes	3.947.950,00	1.613.103,22
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	3.947.950,00	1.613.103,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	140.532.316,63	71.964.874,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	14.664.000,00	6.351.218,87
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	28.960.000,00	10.847.545,14
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.973.900,00	2.133.350,00
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	162.000,00	1.522.350,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	162.000,00	1.522.350,00
Transferências de Capital	13.811.900,00	611.000,00
Convênios	6.200.000,00	
Outras Transferências de Capital	7.611.900,00	611.000,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	13.973.900,00	2.133.350,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	169.170.216,63	80.449.440,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	154.506.216,63	74.098.224,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	147.138.228,60	67.125.722,05	49.097.747,64	47.281.713,76	111.062,63	1.948.306,24	1.917.764,26
Pessoal e Encargos Sociais	76.984.185,96	29.318.828,01	29.285.814,01	28.446.909,75	5.916,69		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	350.000,00	350.000,00	192.662,64	192.662,64			
Outras Despesas Correntes	69.804.042,64	37.456.894,04	19.619.270,99	18.642.141,37	105.145,94	1.948.306,24	1.917.764,26
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	69.804.042,64	37.456.894,04	19.619.270,99	18.642.141,37	105.145,94	1.948.306,24	1.917.764,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	146.788.228,60	66.775.722,05	48.905.085,00	47.089.051,12	111.062,63	1.948.306,24	1.917.764,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.969.000,00	5.905.864,88	5.852.682,94	5.852.682,94		33.324,70	33.324,70
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	21.085.215,64	4.218.091,61	2.067.621,93	2.056.828,87	300.420,40	5.305.140,05	5.305.140,05
Investimentos	19.921.452,64	3.331.606,73	1.621.883,81	1.611.090,75	300.420,40	5.305.140,05	5.305.140,05
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	1.163.763,00	886.484,88	445.738,12	445.738,12			
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	19.921.452,64	3.331.606,73	1.621.883,81	1.611.090,75	300.420,40	5.305.140,05	5.305.140,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	22.285.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	870.000,00						
DESPESA NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	210.833.681,24	76.013.193,66	56.379.651,75	54.552.824,81	411.483,03	7.286.770,99	7.256.229,01
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	188.994.681,24	70.107.328,78	50.526.968,81	48.700.141,87	411.483,03	7.253.446,29	7.222.904,31

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	18.228.903,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	17.763.695,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.177.696,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.932.276,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	3.036,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	20.692.935,35

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	55.652,95	193.688,53
DEDUÇÕES (XL)	47.155.279,22	67.861.585,30
Disponibilidade de Caixa	47.155.278,56	67.861.584,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.976.892,61	68.886.337,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	554.664,26	173.723,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.949,79	851.029,17
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(47.099.626,27)	(67.667.896,77)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		20.568.270,50

IMPRESSÃO: ALINE BAZONI

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(380.941,05)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	20.187.329,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	17.258.089,25
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.251.127,61
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.251.127,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2025, às 16:52:17

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total (a+b) L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	6.900,00	547.764,26	411.483,03		143.181,23	7.151.383,55	7.955.331,51	7.286.770,99	7.256.229,01		7.850.486,05	7.993.667,28
PODER EXECUTIVO	6.900,00	547.764,26	411.483,03		143.181,23	7.151.383,55	7.932.254,83	7.263.694,31	7.233.152,33		7.850.486,05	7.993.667,28
PODER LEGISLATIVO							23.076,68	23.076,68	23.076,68			
Câmara Municipal							23.076,68	23.076,68	23.076,68			
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	6.900,00	547.764,26	411.483,03		143.181,23	7.151.383,55	7.955.331,51	7.286.770,99	7.256.229,01		7.850.486,05	7.993.667,28

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total (a+b) L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2025 , às 16:57:55

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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	4.985.588,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	912.000,00	91.632,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	656.000,00	425.234,56
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.538.000,00	2.544.488,72
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.505.000,00	1.924.233,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	89.851.000,00	46.074.049,31
2.1 - Cota-Parte FPM	35.500.000,00	18.420.180,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.000.000,00	18.420.180,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.500.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.750.000,00	23.758.791,02
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	590.000,00	288.815,40
2.4 - Cota-Parte ITR	101.000,00	3.699,17
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.850.000,00	3.520.596,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	81.966,48
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	101.462.000,00	51.059.638,21
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	17.470.200,00	9.215.981,36
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	3.550.099,70

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	16.526.220,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.075.000,00	14.556.145,53
6.1.1- Principal	28.960.000,00	14.317.913,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	115.000,00	238.231,56
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
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	1.846.827,35
6.3.1- Principal	3.000.000,00	1.846.827,35
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	650.000,00	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)¹	11.489.800,00	5.101.932,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(179.992,71)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(179.992,71)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		16.346.227,69

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	33.392.000,00	11.721.299,52	11.318.220,17	10.952.534,56	403.079,35
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.750.000,00	8.565.182,09	8.558.045,52	8.286.130,20	7.136,57
10.1.1 - Educação Infantil	8.434.970,00	2.878.920,62	2.877.864,04	2.784.474,79	1.056,58
10.1.2 - Ensino Fundamental	16.315.030,00	5.686.261,47	5.680.181,48	5.501.655,41	6.079,99
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.642.000,00	3.156.117,43	2.760.174,65	2.666.404,36	395.942,78
10.2.1 - Educação Infantil	1.745.258,00	678.184,70	583.245,84	560.196,43	94.938,86
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.894.742,00	2.477.932,73	2.176.928,81	2.106.207,93	301.003,92
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
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.764.981,61	11.361.902,26	10.996.216,65	403.079,35		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.660.089,61	11.354.944,26	10.996.216,65	305.145,35		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	104.892,00	6.958,00		97.934,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.565.182,09	8.558.045,52	8.286.130,20	7.136,57		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	55.964,00	4.418,00		51.546,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	104.892,00	6.958,00		97.934,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.482.081,02	8.558.045,52	8.565.182,09	52,17
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.418,00	4.418,00	0,24
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	277.024,10	6.958,00	6.958,00	0,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.652.622,04	5.164.318,14	5.164.318,14	3.511.696,10	31,25

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.136.591,13	(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	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	15.864.348,00	7.831.043,44	5.616.762,07	5.560.978,83	2.214.281,37
20.1- Educação Infantil	1.774.210,00	833.092,28	665.210,96	650.226,85	167.881,32
20.2- Ensino Fundamental	12.919.408,00	6.645.013,12	4.690.774,91	4.657.985,74	1.954.238,21
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	356.320,00				
20.5- Administração Geral	814.410,00	352.938,04	260.776,20	252.766,24	92.161,84
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	49.256.348,00	19.552.342,96	16.934.982,24	16.513.513,39	2.617.360,72
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.272.482,38	4.485.914,40	4.197.043,35	4.063.448,27	288.871,05
21.1.1- Creche	4.940.918,85	1.806.034,39	1.689.733,53	1.635.948,04	116.300,86
21.1.2- Pré-escola	7.331.563,52	2.679.880,01	2.507.309,81	2.427.500,24	172.570,19
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	36.983.865,62	15.066.428,56	12.737.938,89	12.450.065,12	2.328.489,67

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)	5.616.762,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.215.981,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.511.696,10
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 IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	11.321.047,33

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
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.764.909,55	11.321.047,33	22,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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	519.984,34	517.891,54		220.682,12
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	326.573,66	107.984,34	110.835,54		215.738,12
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	7.612.900,00	1.675.736,44
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.612.900,00	1.675.736,44
31.1.1 - Salário-Educação	1.950.000,00	1.254.981,27
31.1.2 - PDDE	60.000,00	12.458,51
31.1.3 - PNAE	400.000,00	235.925,34
31.1.4 - PNATE	400.000,00	163.051,63
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	4.802.900,00	9.319,69
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	18.327.091,12	8.241.430,07	3.186.825,92	3.153.445,96	5.054.604,15
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	217.875,80	14.495,80			14.495,80
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.745.507,87	3.700.904,62	2.216.185,71	2.186.832,27	1.484.718,91
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.177.761,52	1.022.678,50	636.117,02	636.117,02	386.561,48
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00				
32.8- OUTRAS	4.179.945,93	3.503.351,15	334.523,19	330.496,67	3.168.827,96

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67.666.439,12	27.837.455,12	20.165.490,25	19.710.641,44	7.671.964,87
33.1- Despesas Correntes	61.280.035,90	26.975.519,12	19.405.667,25	18.958.496,44	7.569.851,87
33.1.1- Pessoal Ativo	33.235.030,00	11.339.491,00	11.306.477,00	10.947.749,39	33.014,00
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	401.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.644.005,90	15.636.028,12	8.099.190,25	8.010.747,05	7.536.837,87
33.2- Despesas de Capital	6.386.403,22	861.936,00	759.823,00	752.145,00	102.113,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.386.403,22	861.936,00	759.823,00	752.145,00	102.113,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		2.338.300,50
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.254.981,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		515.268,53
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.078.013,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.375.239,72	3.078.013,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2025 , às 16:35:00

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
 3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.611.000,00	11.611.000,00	4.985.588,90	42,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	912.000,00	912.000,00	91.632,62	10,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	656.000,00	656.000,00	425.234,56	64,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.538.000,00	5.538.000,00	2.544.488,72	45,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.505.000,00	4.505.000,00	1.924.233,00	42,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.351.000,00	87.351.000,00	46.074.049,31	52,75
Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	18.420.180,42	55,82
Cota-Parte ITR	101.000,00	101.000,00	3.699,17	3,66
Cota-Parte IPVA	4.850.000,00	4.850.000,00	3.520.596,82	72,59
Cota-Parte ICMS	48.750.000,00	48.750.000,00	23.758.791,02	48,74
Cota-Parte IPI - Exportação	590.000,00	590.000,00	288.815,40	48,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	81.966,48	136,61
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	98.962.000,00	98.962.000,00	51.059.638,21	51,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.999.610,00	10.010.203,72	4.677.031,42	46,72	4.581.963,75	45,77	4.420.227,74	44,16
Despesas Correntes	9.999.600,00	10.010.193,72	4.677.031,42	46,72	4.581.963,75	45,77	4.420.227,74	44,16
Despesas de Capital	10,00	10,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.682.610,00	8.869.177,39	5.148.996,29	58,05	4.362.746,40	49,19	4.250.660,30	47,93
Despesas Correntes	8.682.590,00	8.869.157,39	5.148.996,29	58,06	4.362.746,40	49,19	4.250.660,30	47,93
Despesas de Capital	20,00	20,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	66.020,00	135.951,40	55.478,60	40,81	39.074,63	28,74	468,89	0,34
Despesas Correntes	66.010,00	135.941,40	55.478,60	40,81	39.074,63	28,74	468,89	0,34
Despesas de Capital	10,00	10,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00						
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	510.030,00	510.030,00	292.715,99	57,39	291.441,75	57,14	281.920,05	55,28
Despesas Correntes	509.020,00	509.020,00	292.715,99	57,51	291.441,75	57,26	281.920,05	55,38
Despesas de Capital	1.010,00	1.010,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.705.207,00	3.700.428,77	1.757.198,76	47,49	1.452.674,48	39,26	1.405.071,83	37,97
Despesas Correntes	3.703.187,00	3.698.908,77	1.757.198,76	47,51	1.452.674,48	39,27	1.405.071,83	37,99
Despesas de Capital	2.020,00	1.520,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.966.477,00	23.228.791,28	11.931.421,06	51,36	10.727.901,01	46,18	10.358.348,81	44,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	11.931.421,06	10.727.901,01	10.358.348,81
(-) 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 ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.931.421,06	10.727.901,01	10.358.348,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.658.945,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.272.475,33	3.068.955,28	2.699.403,08
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,37	21,01	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	7.658.945,73	10.727.901,01	3.068.955,28	1.573.072,25				1.573.072,25		3.068.955,28
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	7.572.700,00	5.624.427,93	74,27
Provenientes da União	5.855.200,00	6.475.200,00	5.527.479,06	85,36
Provenientes dos Estados	1.097.500,00	1.097.500,00	96.948,87	8,83
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	6.000,00	6.000,00	7.069,95	117,83
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.000,00	6.000,00	7.069,95	117,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.958.700,00	7.578.700,00	5.631.497,88	74,31

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	5.042.405,55	3.770.897,91	74,78	2.437.370,43	48,34	2.299.102,06	45,60
Despesas Correntes	2.574.250,00	3.338.252,68	2.189.956,51	65,60	1.618.471,95	48,48	1.480.203,58	44,34
Despesas de Capital	1.084.200,00	1.704.152,87	1.580.941,40	92,77	818.898,48	48,05	818.898,48	48,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.577.680,00	1.691.730,00	1.368.141,91	80,87	499.376,16	29,52	376.655,20	22,26
Despesas Correntes	1.577.680,00	1.569.680,00	1.246.091,91	79,39	499.376,16	31,81	376.655,20	24,00
Despesas de Capital		122.050,00	122.050,00	100,00				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.200,00	247.287,62	98.288,52	39,75	70.839,43	28,65	59.602,97	24,10
Despesas Correntes	188.200,00	247.287,62	98.288,52	39,75	70.839,43	28,65	59.602,97	24,10
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	256.843,67	77.407,09	30,14	56.837,09	22,13	56.837,09	22,13
Despesas Correntes	292.060,00	253.843,67	77.407,09	30,49	56.837,09	22,39	56.837,09	22,39
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.339.310,00	1.418.218,69	1.210.687,12	85,37	450.495,81	31,76	258.285,27	18,21
Despesas Correntes	1.232.310,00	1.311.218,69	1.210.687,12	92,33	450.495,81	34,36	258.285,27	19,70
Despesas de Capital	107.000,00	107.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.070.700,00	8.668.485,53	6.526.032,05	75,28	3.514.918,92	40,55	3.050.482,59	35,19

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	15.052.609,27	8.447.929,33	45,77	7.019.334,18	49,28	6.719.329,80	50,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.260.290,00	10.560.907,39	6.517.138,20	35,31	4.862.122,56	34,14	4.627.315,50	34,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	254.220,00	383.239,02	153.767,12	0,83	109.914,06	0,77	60.071,86	0,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00	609,50					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	805.090,00	766.873,67	370.123,08	2,01	348.278,84	2,45	338.757,14	2,53
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.044.517,00	5.118.647,46	2.967.885,88	16,08	1.903.170,29	13,36	1.663.357,10	12,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.037.177,00	31.897.276,81	18.457.453,11	100,00	14.242.819,93	100,00	13.408.831,40	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/07/2025 , às 16:59:06

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		203.296.740,00		
Previsão Atualizada		204.096.316,63		
Receitas Realizadas		94.229.261,52		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		8.251.128,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		203.296.740,00		
Dotação Atualizada		212.347.444,24		
Despesas Empenhadas		77.249.678,54		
Despesas Liquidadas		57.018.052,51		
Despesas Pagas		55.191.225,57		
Superávit Orçamentário		37.211.209,01		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		77.249.678,54		
Despesas Liquidadas		57.018.052,51		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		149.002.835,94		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		146.752.835,94		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		144.711.531,94		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		15.852.102,42		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.637.290,34		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.637.290,34		
Despesas Previdenciárias Pagas		5.637.290,34		
Resultado Previdenciário		10.214.812,08		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.177.696,00	17.763.695,15	815,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			20.568.270,50	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		554.664,26		411.483,03
Poder Executivo		554.664,26		411.483,03
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.106.715,06		7.256.229,01
Poder Executivo		15.083.638,38		7.233.152,33
Poder Legislativo		23.076,68		23.076,68
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		15.661.379,32		7.667.712,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		11.321.047,33	<18% / 25%>	22,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.558.045,52	70%	52,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.418,00	50%	0,24
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		6.958,00	15%	0,38
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida			17.737.124,03	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias		9.224.655,74	4.458.589,79	1.870.692,17
Despesas Previdenciárias		18.738.590,20	27.327.868,72	27.729.693,73
Resultado Previdenciário		(9.513.934,46)	(22.869.278,93)	(25.859.001,56)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				759.163,31
				14.563.002,89
				(13.803.839,58)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	1.608.963,91	(1.419.963,91)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	9.485,00	403.594,03		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	10.727.901,01	15,00	21,01	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 BRUNO PELLA
 PREFEITO

 ALINE BAZONI
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 AMANDA CARARETO BRAVIN
 CONTROLADORA GERAL

 GLEUDER JOSE PONTINI
 CONTADOR
 CRC-ES017459/O-5