

Relatórios

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES	STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00			

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

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

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	2.684.943,58	4.198.975,12	1.514.031,54	2.897.230,31				2.897.230,31		1.514.031,54
Empenhos de 2025	15.794.291,00	22.700.709,81	6.906.418,81	27.772,98				27.772,98		6.906.418,81
Empenhos de 2024	14.232.185,12	24.514.183,09	10.281.997,97							10.281.997,97
Empenhos de 2023	12.091.063,25	18.785.844,98	6.694.781,73							6.694.781,73
Empenhos de 2022 e anteriores	61.513.781,66	108.676.246,98	84.272.824,94	2.482.838,29			1.871.953,18	132.219,31	478.665,80	83.794.159,14

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
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 "y")	
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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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) Despesas Correntes Despesas de Capital	8.916.000,00 3.915.000,00 5.001.000,00	10.776.684,29 4.688.321,81 6.088.362,48	2.622.371,28 32,74 1.087.362,48	24,33 32,74 17,86	532.037,58 406.338,23 125.699,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	2.175.000,00 1.674.000,00 501.000,00	2.348.678,39 1.847.678,39 501.000,00	1.625.109,76 87,95 1.625.109,76	69,19 87,95	96.455,41 96.455,41	4,11 5,22	96.455,41 96.455,41	4,11 5,22
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital	234.000,00 234.000,00	234.000,00 234.000,00	136.011,01 58,12	58,12				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	12.144,00 12.144,00	12.144,00 12.144,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	298.856,00 297.856,00 1.000,00	298.856,00 297.856,00 1.000,00	85.281,00 28,54	28,54				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital	105.000,00 4.000,00 101.000,00	105.701,53 4.701,53 101.000,00	701,53 0,66	0,66	701,53 0,66	0,66	701,53 0,66	0,66
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	105.000,00 4.000,00 101.000,00	105.701,53 4.701,53 101.000,00	701,53 0,66	0,66	701,53 0,66	0,66	701,53 0,66	0,66
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.741.000,00	13.776.064,21	4.469.474,58	32,44	629.194,52	4,57	575.981,45	4,18

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

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES					STNS/ICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.556.050,00	1.686.406,94			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	475.000,00	6.545,18			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.050,00	176.785,73			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.526.000,00	616.374,49			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.655.000,00	886.701,54			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	96.251.000,00	16.213.216,91			
2.1 - Cota-Parte FPM	38.301.000,00	7.249.105,84			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.490.000,00	7.249.105,84			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	3.811.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	52.157.000,00	8.466.542,69			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	608.000,00	88.878,88			
2.4 - Cota-Parte ITR	33.000,00	1.775,14			
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.922.000,00	406.914,36			
2.6 - Cota-Parte IOF-Outro					
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	230.000,00				
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.807.050,00	17.899.623,85			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	18.488.000,00	3.243.017,26			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.463.762,50	1.232.262,58			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	35.124.960,00	5.915.288,59			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.174.960,00	5.237.676,91			
6.1.1 - Principal	30.874.960,00	5.158.171,52			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	79.505,39			
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	3.300.000,00	677.611,68			
6.3.1 - Principal	3.300.000,00	677.611,68			
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	650.000,00				
6.4.1 - Principal	650.000,00				
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	12.386.960,00	1.915.154,26			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(179.992,71)			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(179.992,71)			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		5.735.295,88			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.227.551,92	3.423.623,74	2.886.088,15	2.430.758,67	537.535,59
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.320.300,00	2.216.463,66	2.216.463,66	1.866.169,58	
10.1.1 - Educação Infantil	23.139.100,00	789.417,54	789.417,54	670.774,10	
10.1.2 - Ensino Fundamental	4.181.200,00	1.427.046,12	1.427.046,12	1.195.395,48	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	8.907.251,92	1.207.160,08	669.624,49	564.589,09	537.535,59
10.2.1 - Educação Infantil	3.972.607,67	152.205,77	133.885,77	113.747,65	18.320,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.904.143,13	1.024.453,19	505.237,60	421.777,99	519.215,59
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral					
10.2.6 - Transporte (Escolar)	30.501,12	30.501,12	30.501,12	29.063,45	
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI
						R\$ 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.546.880,16	2.460.097,50	2.089.665,30	86.782,66		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.376.526,59	2.376.526,59	2.006.094,39			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	170.353,57	83.570,91	83.570,91	86.782,66		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.216.463,66	2.216.463,66	1.866.169,58			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.320,00			18.320,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	170.353,57	83.570,91	83.570,91	86.782,66		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(j)	(k)	(l)	(m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.140.702,01	2.216.463,66	2.216.463,66	37,47		
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	101.641,75	83.570,91	83.570,91	12,33		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	591.528,86	3.368.408,43	3.368.408,43	2.776.879,57	56,94	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.371.972,92	1.473.645,68	425.990,65		1.047.655,03	1.047.655,03
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	19.544.478,07	8.021.310,29	684.071,53	585.860,16	7.337.238,76	
20.1- Educação Infantil	813.552,66	508.496,24	185.185,58	170.807,65	323.310,66	
20.2- Ensino Fundamental	17.046.316,98	7.087.208,99	470.994,51	392.236,97	6.616.214,48	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	332.028,00					
20.5- Administração Geral	1.352.580,43	425.605,06	27.891,44	22.815,54	397.713,62	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	55.772.201,50	11.444.979,64	3.570.165,52	3.016.624,02	7.874.814,12	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	28.623.309,92	1.635.754,77	1.132.254,66	976.444,15	503.500,11	
21.1.1- Creche	12.096.213,86	691.270,78	478.490,93	412.645,39	212.779,86	
21.1.2- Pré-escola	16.527.096,06	944.483,98	653.763,74	563.798,76	290.720,24	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	27.148.891,58	9.809.224,88	2.437.910,86	2.040.179,87	7.371.314,02	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					684.071,53	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.243.017,26	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					2.776.879,57	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					1.047.655,03	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					102.554,19	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO			
	(z)	(aa)	(ab)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.474.905,96	102.554,19	0,57			

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
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	485.723,43	7.765,36	151.849,18		333.874,25
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	378.624,01	7.005,36	73.660,90		304.963,11
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	96.794,58	760,00	67.883,44		28.911,14
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	10.304,84		10.304,84		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.915.000,00	629.653,22		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.915.000,00	629.653,22		
31.1.1 - Salário-Educação		2.145.000,00	550.885,36		
31.1.2 - PDDE		20.000,00	1.039,18		
31.1.3 - PNAE		420.000,00	77.493,42		
31.1.4 - PNATE		330.000,00	23,61		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE			211,65		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB					
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.389.084,10	3.136.559,18	638.775,00	638.775,00	2.497.784,18
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.220.000,00				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.215.000,00	1.647.882,00	638.775,00	638.775,00	1.009.107,00
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.743.070,00	859.473,78			859.473,78
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00				
32.8- OUTRAS	3.206.014,10	629.203,40			629.203,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67.166.114,09	14.581.493,21	4.208.934,68	3.655.393,83	10.372.558,53
33.1- Despesas Correntes	62.207.865,43	12.601.401,19	3.485.898,77	2.932.357,92	9.115.502,42
33.1.1- Pessoal Ativo	35.824.306,17	2.884.418,50	2.879.828,14	2.424.498,66	4.590,36
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	401.000,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.982.559,26	9.716.982,69	606.070,63	507.859,26	9.110.912,06
33.2- Despesas de Capital	4.958.248,66	1.980.092,02	723.035,91	723.035,91	1.257.056,11
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00				
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.953.248,66	1.980.092,02	723.035,91	723.035,91	1.257.056,11
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			3.063.597,35	3.103.744,68	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.915.288,59	550.885,36	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			2.508.946,95		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			6.469.938,99	3.654.630,04	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			6.469.938,99	3.654.630,04	

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	249.400.700,00	257.275.427,84	45.183.856,88	45.183.856,88	96,43	212.091.570,96	14.900.497,47	14.900.497,47	90,73	242.374.930,37	
Legislativa	7.500.000,00	7.500.000,00	858.136,82	858.136,82	1,83	6.641.863,18	650.005,81	650.005,81	3,96	6.849.994,19	
Ação Legislativa	7.500.000,00	7.500.000,00	858.136,82	858.136,82	1,83	6.641.863,18	650.005,81	650.005,81	3,96	6.849.994,19	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	487.400,00	487.400,00	89.677,58	89.677,58	0,19	397.722,42	89.677,58	89.677,58	0,55	397.722,42	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial	487.400,00	487.400,00	89.677,58	89.677,58	0,19	397.722,42	89.677,58	89.677,58	0,55	397.722,42	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	24.199.140,00	24.452.273,82	5.892.893,36	5.892.893,36	12,58	18.559.380,46	2.231.300,20	2.231.300,20	13,59	22.220.973,62	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	22.211.340,00	22.473.392,79	5.373.524,50	5.373.524,50	11,47	17.099.868,29	2.035.774,32	2.035.774,32	12,40	20.437.618,47	
Administração Financeira	1.887.700,00	1.878.781,03	519.368,86	519.368,86	1,11	1.359.412,17	195.525,88	195.525,88	1,19	1.683.255,15	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial	100.100,00	100.100,00				100.100,00				100.100,00	
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	55.500,00	55.500,00				55.500,00				55.500,00	
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência	50.100,00	50.100,00				50.100,00				50.100,00	
Administração Geral	5.400,00	5.400,00				5.400,00				5.400,00	
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	7.368.390,00	8.208.390,00	1.849.579,75	1.849.579,75	3,95	6.358.810,25	436.994,75	436.994,75	2,66	7.771.395,25	
Assistência ao Idoso	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00	
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.140,00	110.140,00	32.589,83	32.589,83	0,07	77.550,17	7.101,25	7.101,25	0,04	103.038,75	
Assistência Comunitária	3.072.500,00	3.072.500,00	31.674,00	31.674,00	0,07	3.040.826,00	9.714,00	9.714,00	0,06	3.062.786,00	
Serviços Socioassistenciais	1.166.250,00	1.996.250,00	1.250.828,81	1.250.828,81	2,67	745.421,19	42.813,99	42.813,99	0,26	1.953.436,01	
Segurança de Renda											
Administração Geral	3.016.000,00	3.026.000,00	534.487,11	534.487,11	1,14	2.491.512,89	377.365,51	377.365,51	2,30	2.648.634,49	
Demais Subfunções											
Previdência Social	23.915.400,00	23.915.400,00	2.190.805,88	2.190.805,88	4,68	21.724.594,12	2.190.805,88	2.190.805,88	13,34	21.724.594,12	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	23.915.400,00	23.915.400,00	2.190.805,88	2.190.805,88	4,68	21.724.594,12	2.190.805,88	2.190.805,88	13,34	21.724.594,12	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	39.642.680,00	41.677.744,21	10.712.351,10	10.712.351,10	22,86	30.965.393,11	4.285.989,12	4.285.989,12	26,10	37.391.755,09	
Atenção Básica	19.711.280,00	21.571.964,29	4.349.961,97	4.349.961,97	9,28	17.222.002,32	2.080.194,25	2.080.194,25	12,67	19.491.770,04	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.108.620,00	14.282.298,39	5.020.366,33	5.020.366,33	10,71	9.261.932,06	1.530.366,48	1.530.366,48	9,32	12.751.931,91	
Suporte Profilático e Terapêutico	335.030,00	335.030,00	175.391,01	175.391,01	0,37	159.638,99				335.030,00	
Vigilância Sanitária	232.544,00	229.888,50				229.888,50				229.888,50	
Vigilância Epidemiológica	1.370.946,00	1.373.601,50	335.277,62	335.277,62	0,72	1.038.323,88	178.299,51	178.299,51	1,09	1.195.301,99	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	3.884.260,00	3.884.961,53	831.354,17	831.354,17	1,77	3.053.607,36	497.128,88	497.128,88	3,03	3.387.832,65	
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	61.420.910,00	63.187.930,14	13.901.627,56	13.901.627,56	29,67	49.286.302,58	3.611.665,13	3.611.665,13	21,99	59.576.265,01	
Ensino Fundamental	28.543.620,00	29.991.476,16	10.747.952,33	10.747.952,33	22,94	19.243.523,83	2.636.529,55	2.636.529,55	16,05	27.354.946,61	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	1.743.070,00	1.743.070,00	859.473,78	859.473,78	1,83	883.596,22				1.743.070,00	
Educação Infantil	26.232.460,00	26.463.288,33	1.212.891,87	1.212.891,87	2,59	25.250.396,46	917.195,74	917.195,74	5,58	25.546.092,59	
Educação de Jovens e Adultos											

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
Em Reais										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Educação Especial	406.000,00	406.000,00				406.000,00				406.000,00
Educação Básica										
Administração Geral	1.345.760,00	1.403.081,55	456.106,18	456.106,18	0,97	946.975,37	57.939,84	57.939,84	0,35	1.345.141,71
Demais Subfunções	3.150.000,00	3.181.014,10	625.203,40	625.203,40	1,33	2.555.810,70				3.181.014,10
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Infra-Estrutura Urbana	2.707.500,00	2.783.234,48	76.734,48	76.734,48	0,16	2.706.500,00				2.783.234,48
Serviços Urbanos	894.000,00	3.165.605,96	2.737.470,78	2.737.470,78	5,84	428.135,18				3.165.605,96
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	36.468.710,00	36.468.710,00	676.527,46	676.527,46	1,44	35.792.182,54	258.089,29	258.089,29	1,57	36.210.620,71
Administração Geral	1.111.290,00	1.111.290,00	483.255,50	483.255,50	1,03	628.034,50	152.889,51	152.889,51	0,93	958.400,49
Demais Subfunções										
Preservação e Conservação Ambiental	91.000,00	91.569,23	84.569,23	84.569,23	0,18	7.000,00	84.569,23	84.569,23	0,51	7.000,00
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	749.380,00	749.380,00	136.203,24	136.203,24	0,29	613.176,76	90.050,64	90.050,64	0,55	659.329,36
Demais Subfunções										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Abastecimento										
Extensão Rural	9.766.970,00	10.334.970,00	3.982.175,88	3.982.175,88	8,50	6.352.794,12	158.073,68	158.073,68	0,96	10.176.896,32
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	3.456.530,00	3.485.130,00	342.912,10	342.912,10	0,73	3.142.217,90	284.767,22	284.767,22	1,73	3.200.362,78
Demais Subfunções										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Promoção Comercial	10.300,00	10.300,00				10.300,00				10.300,00
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	2.218.400,00	2.218.400,00	800.000,00	800.000,00	1,71	1.418.400,00	143.260,27	143.260,27	0,87	2.075.139,73
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	254.000,00	254.000,00				254.000,00				254.000,00	
Lazer	2.786.600,00	2.786.600,00				2.786.600,00				2.786.600,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	326.000,00	361.000,00	349.484,16	349.484,16	0,75	11.515,84	229.117,16	229.117,16	1,40	131.882,84	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	19.452,00	19.452,00	0,04	80.548,00	3.242,00	3.242,00	0,02	96.758,00	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	3,57	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	9,27	8.639.387,41	
Legislativa	500.000,00	500.000,00	67.416,23	67.416,23	0,14	432.583,77	67.416,23	67.416,23	0,41	432.583,77	
Ação Legislativa	500.000,00	500.000,00	67.416,23	67.416,23	0,14	432.583,77	67.416,23	67.416,23	0,41	432.583,77	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	100,00	100,00				100,00				100,00	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial	100,00	100,00				100,00				100,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	1.355.500,00	1.403.500,00	234.952,50	234.952,50	0,50	1.168.547,50	195.916,14	195.916,14	1,19	1.207.583,86	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	1.178.400,00	1.226.400,00	208.283,91	208.283,91	0,44	1.018.116,09	169.247,55	169.247,55	1,03	1.057.152,45	
Administração Financeira	177.100,00	177.100,00	26.668,59	26.668,59	0,06	150.431,41	26.668,59	26.668,59	0,16	150.431,41	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	200,00	200,00				200,00				200,00	
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	200,00	200,00				200,00				200,00	
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	262.700,00	262.700,00	47.973,90	47.973,90	0,10	214.726,10	36.788,69	36.788,69	0,22	225.911,31	
Assistência ao Idoso	500,00	500,00				500,00				500,00	
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.100,00	1.100,00				1.100,00				1.100,00	
Assistência Comunitária	100,00	100,00				100,00				100,00	
Serviços Socioassistenciais	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00	
Segurança de Renda											
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	47.973,90	47.973,90	0,10	202.026,10	36.788,69	36.788,69	0,22	213.211,31	
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	3.487.500,00	3.487.500,00	557.592,16	557.592,16	1,19	2.929.907,84	542.180,52	542.180,52	3,30	2.945.319,48	
Atenção Básica	1.687.600,00	1.687.600,00	283.153,03	283.153,03	0,60	1.404.446,97	279.393,99	279.393,99	1,70	1.408.206,01	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.187.400,00	1.187.400,00	188.135,47	188.135,47	0,40	999.264,53	178.256,51	178.256,51	1,09	1.009.143,49	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	65.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00	
Vigilância Epidemiológica	303.500,00	303.500,00	42.658,27	42.658,27	0,09	260.841,73	42.658,27	42.658,27	0,26	260.841,73	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	244.000,00	244.000,00	43.645,39	43.645,39	0,09	200.354,61	41.871,75	41.871,75	0,25	202.128,25	
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	3.892.000,00	3.973.183,95	679.865,65	679.865,65	1,45	3.293.318,30	597.269,55	597.269,55	3,64	3.375.914,40	
Ensino Fundamental	1.291.000,00	1.355.183,95	438.637,97	438.637,97	0,94	916.545,98	405.523,68	405.523,68	2,47	949.660,27	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	2.598.000,00	2.613.000,00	237.227,68	237.227,68	0,51	2.375.772,32	191.293,15	191.293,15	1,16	2.421.706,85	
Educação de Jovens e Adultos											

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “e”)											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	3.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	1.000,00	452,72	452,72	0,00	4.547,28	
Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	182.000,00	182.000,00	30.826,32	30.826,32	0,07	151.173,68	30.826,32	30.826,32	0,19	151.173,68	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	117.000,00	117.000,00	19.524,90	19.524,90	0,04	97.475,10	19.524,90	19.524,90	0,12	97.475,10	
Administração Geral	65.000,00	65.000,00	11.301,42	11.301,42	0,02	53.698,58	11.301,42	11.301,42	0,07	53.698,58	
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	26.600,00	26.600,00	3.869,23	3.869,23	0,01	22.730,77	3.869,23	3.869,23	0,02	22.730,77	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral	26.600,00	26.600,00	3.869,23	3.869,23	0,01	22.730,77	3.869,23	3.869,23	0,02	22.730,77	
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	325.000,00	325.000,00	48.129,86	48.129,86	0,10	276.870,14	48.129,86	48.129,86	0,29	276.870,14	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	325.000,00	325.000,00	48.129,86	48.129,86	0,10	276.870,14	48.129,86	48.129,86	0,29	276.870,14	
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	3,57	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	9,27	8.639.387,41

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

<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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026									
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	249.400.700,00	249.400.700,00	34.011.922,01	13,64	34.011.922,01	13,64	215.388.777,99		
RECEITAS CORRENTES	198.923.200,00	198.923.200,00	32.502.358,22	16,34	32.502.358,22	16,34	166.420.841,78		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.209.900,00	12.209.900,00	1.877.713,98	15,38	1.877.713,98	15,38	10.332.186,02		
Impostos	11.556.050,00	11.556.050,00	1.686.406,94	14,59	1.686.406,94	14,59	9.869.643,06		
Taxas	653.850,00	653.850,00	191.307,04	29,26	191.307,04	29,26	462.542,96		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	7.809.400,00	7.809.400,00	698.626,49	8,95	698.626,49	8,95	7.110.773,51		
Contribuições Sociais	5.617.400,00	5.617.400,00	316.191,32	5,63	316.191,32	5,63	5.301.208,68		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.192.000,00	2.192.000,00	382.435,17	17,45	382.435,17	17,45	1.809.564,83		
RECEITA PATRIMONIAL	33.237.250,00	33.237.250,00	6.678.546,32	20,09	6.678.546,32	20,09	26.558.703,68		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.150,00	300.150,00	900,00	0,30	900,00	0,30	299.250,00		
Valores Mobiliários	32.937.100,00	32.937.100,00	6.677.646,32	20,27	6.677.646,32	20,27	26.259.453,68		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	3.218.300,00	3.218.300,00	500.026,12	15,54	500.026,12	15,54	2.718.273,88		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	3.217.300,00	3.217.300,00	500.026,12	15,54	500.026,12	15,54	2.717.273,88		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.544.550,00	138.544.550,00	22.706.191,54	16,39	22.706.191,54	16,39	115.838.358,46		
Transferências da União e de suas Entidades	56.241.990,00	56.241.990,00	8.742.608,87	15,54	8.742.608,87	15,54	47.499.381,13		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.427.600,00	51.427.600,00	8.805.411,15	17,12	8.805.411,15	17,12	42.622.188,85		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.874.960,00	30.874.960,00	5.158.171,52	16,71	5.158.171,52	16,71	25.716.788,48		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.903.800,00	3.903.800,00	41.253,77	1,06	41.253,77	1,06	3.862.546,23		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.700,00	2.700,00	532,68	19,73	532,68	19,73	2.167,32		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.001.100,00	1.001.100,00	3.790,62	0,38	3.790,62	0,38	997.309,38		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	2.900.000,00	2.900.000,00	36.930,47	1,27	36.930,47	1,27	2.863.069,53		
RECEITAS DE CAPITAL	50.477.500,00	50.477.500,00	1.509.563,79	2,99	1.509.563,79	2,99	48.967.936,21		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00					800.000,00		
Alienação de Bens Móveis	800.000,00	800.000,00					800.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.677.500,00	49.677.500,00	1.509.563,79	3,04	1.509.563,79	3,04	48.167.936,21		
Transferências da União e de suas Entidades	7.252.200,00	7.252.200,00	288.000,00	3,97	288.000,00	3,97	6.964.200,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.425.300,00	42.425.300,00	1.221.563,79	2,88	1.221.563,79	2,88	41.203.736,21		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.032.600,00	10.032.600,00	793.372,25	7,91	793.372,25	7,91	9.239.227,75		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	259.433.300,00	259.433.300,00	34.805.294,26	13,42	34.805.294,26	13,42	224.628.005,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	259.433.300,00	259.433.300,00	34.805.294,26	13,42	34.805.294,26	13,42	224.628.005,74		
DEPÓSITO (VI)									
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	259.433.300,00	259.433.300,00	34.805.294,26	13,42	34.805.294,26	13,42	224.628.005,74		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		8.003.911,79				8.003.911,79	100,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.003.911,79				8.003.911,79	100,00		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	249.400.700,00	257.275.427,84	45.183.856,88	45.183.856,88	212.091.570,96	14.900.497,47	14.900.497,47	242.374.930,37	14.287.296,93
DESPESAS CORRENTES	170.233.770,00	173.109.711,39	39.250.467,84	39.250.467,84	133.859.243,55	13.891.403,39	13.891.403,39	159.218.308,00	13.284.134,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.891.990,00	99.067.746,53	10.312.652,79	10.312.652,79	88.755.093,74	10.276.051,17	10.276.051,17	88.791.695,36	9.989.314,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.000,00	136.000,00	130.426,98	130.426,98	5.573,02	81.369,68	81.369,68	54.630,32	81.369,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.240.780,00	73.905.964,86	28.807.388,07	28.807.388,07	45.098.576,79	3.533.982,54	3.533.982,54	70.371.982,32	3.213.450,70
DESPESAS DE CAPITAL	55.308.330,00	60.307.116,45	5.933.389,04	5.933.389,04	54.373.727,41	1.009.094,08	1.009.094,08	59.298.022,37	1.003.162,08
INVESTIMENTOS	55.083.330,00	60.082.116,45	5.714.331,86	5.714.331,86	54.367.784,59	861.346,60	861.346,60	59.220.769,85	855.414,60
INVERSOES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.000,00	225.000,00	219.057,18	219.057,18	5.942,82	147.747,48	147.747,48	77.252,52	147.747,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.858.600,00	23.858.600,00			23.858.600,00			23.858.600,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.032.600,00	10.161.783,95	1.670.625,85	1.670.625,85	8.491.158,10	1.522.396,54	1.522.396,54	8.639.387,41	810.802,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	259.433.300,00	267.437.211,79	46.854.482,73	46.854.482,73	220.582.729,06	16.422.894,01	16.422.894,01	251.014.317,78	15.098.099,47
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	259.433.300,00	267.437.211,79	46.854.482,73	46.854.482,73	220.582.729,06	16.422.894,01	16.422.894,01	251.014.317,78	15.098.099,47

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais
SUPERÁVIT (XII)								18.382.400,25	19.707.194,79
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	259.433.300,00	267.437.211,79	46.854.482,73	46.854.482,73	220.582.729,06	16.422.894,01	34.805.294,26	251.014.317,78	34.805.294,26
RESERVA DO RPPS									

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

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

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

BRUNO PELLA
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI
CONTADOR
CRC-ES017459/O-5