

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas
Em Reais

| Receitas                                                                             |  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |         |                   | % (c/a)      | Saldo (a-c)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------|----------------|
|                                                                                      |  |                  |                         | No Período (b)      | % (b/a) | Até o Período (c) |              |                |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            |  | 276.474.113,72   | 278.433.813,39          | 46.633.042,57       | 16,75   | 185.024.541,37    | 66,45        | 93.409.272,02  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   |  | 255.807.609,26   | 257.603.771,49          | 44.716.768,92       | 17,36   | 174.784.540,99    | 67,85        | 82.819.230,50  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          |  | 19.710.000,00    | 19.710.000,00           | 2.620.115,37        | 13,29   | 10.712.001,70     | 54,35        | 8.997.998,30   |
| Impostos                                                                             |  | 14.099.000,00    | 14.099.000,00           | 2.206.250,32        | 15,65   | 9.365.842,41      | 66,43        | 4.733.157,59   |
| Taxas                                                                                |  | 5.611.000,00     | 5.611.000,00            | 413.865,05          | 7,38    | 1.346.159,29      | 23,99        | 4.264.840,71   |
| Contribuição de Melhoria                                                             |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        |  | 7.379.154,41     | 7.379.154,41            | 1.241.708,32        | 16,83   | 4.340.488,44      | 58,82        | 3.038.665,97   |
| Contribuições Sociais                                                                |  | 5.221.516,80     | 5.221.516,80            | 870.315,17          | 16,67   | 2.849.852,30      | 54,58        | 2.371.664,50   |
| Contribuições Econômicas                                                             |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |  | 2.157.637,61     | 2.157.637,61            | 371.393,15          | 17,21   | 1.490.636,14      | 69,09        | 667.001,47     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  |  | 7.565.580,13     | 7.565.580,13            | 3.354.920,45        | 44,34   | 8.963.965,74      | 118,48       | (1.398.385,61) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |  | 32.500,00        | 32.500,00               |                     |         |                   |              | 32.500,00      |
| Valores Mobiliários                                                                  |  | 7.533.080,13     | 7.533.080,13            | 3.354.920,45        | 44,54   | 8.963.965,74      | 118,99       | (1.430.885,61) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Cessão de Direitos                                                                   |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  |  |                  |                         |                     | 0,00    | 22.930,00         | 2.293.000,00 | (22.930,00)    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         |  |                  |                         |                     | 0,00    | 22.930,00         | 2.293.000,00 | (22.930,00)    |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Outros Serviços                                                                      |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             |  | 218.075.373,72   | 219.871.535,95          | 36.934.985,66       | 16,80   | 148.372.078,43    | 67,48        | 71.499.457,52  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          |  | 78.009.048,15    | 79.805.210,38           | 12.286.596,99       | 15,40   | 48.655.334,70     | 60,97        | 31.149.875,68  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 |  | 107.597.325,57   | 107.597.325,57          | 19.154.325,81       | 17,80   | 78.304.067,82     | 72,78        | 29.293.257,75  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            |                     |         |                   |              | 3.000.000,00   |
| Transferências de Instituições Privadas                                              |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       |  | 25.995.000,00    | 25.995.000,00           | 5.409.429,43        | 20,81   | 21.319.901,54     | 82,02        | 4.675.098,46   |
| Transferências do Exterior                                                           |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Demais Transferências Correntes                                                      |  | 3.474.000,00     | 3.474.000,00            | 84.633,43           | 2,44    | 92.774,37         | 2,67         | 3.381.225,63   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            |  | 3.077.501,00     | 3.077.501,00            | 565.039,12          | 18,36   | 2.373.076,68      | 77,11        | 704.424,32     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      |  | 310.000,00       | 310.000,00              | 8.521,30            | 2,75    | 12.732,09         | 4,11         | 297.267,91     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          |  | 2.703.000,00     | 2.703.000,00            | 207.289,17          | 7,67    | 864.667,28        | 31,99        | 1.838.332,72   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Demais Receitas Correntes                                                            |  | 64.501,00        | 64.501,00               | 349.228,65          | 541,43  | 1.495.677,31      | 2.318,84     | (1.431.176,31) |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  |  | 20.666.504,46    | 20.830.041,90           | 1.916.273,65        | 9,20    | 10.240.000,38     | 49,16        | 10.590.041,52  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    |  | 800.000,00       | 800.000,00              |                     | 0,00    | 585.450,00        | 73,18        | 214.550,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                                             |  | 800.000,00       | 800.000,00              |                     | 0,00    | 585.450,00        | 73,18        | 214.550,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            |  | 19.866.504,46    | 20.030.041,90           | 1.916.273,65        | 9,57    | 9.654.550,38      | 48,20        | 10.375.491,52  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          |  | 9.017.760,92     | 9.017.760,92            | 708.386,86          | 7,86    | 1.756.708,35      | 19,48        | 7.261.052,57   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 |  | 10.848.743,54    | 11.012.280,98           | 1.207.886,79        | 10,97   | 7.897.842,03      | 71,72        | 3.114.438,95   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Transferências de Instituições Privadas                                              |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Demais Transferências de Capital                                                     |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Transferências do Exterior                                                           |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| 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)                                                  |  | 13.977.833,28    | 13.977.833,28           | 2.097.374,33        | 15,01   | 10.836.118,95     | 77,52        | 3.141.714,33   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               |  | 290.451.947,00   | 292.411.646,67          | 48.730.416,90       | 16,67   | 195.860.660,32    | 66,98        | 96.550.986,35  |
| 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)                                                  |  | 290.451.947,00   | 292.411.646,67          | 48.730.416,90       | 16,67   | 195.860.660,32    | 66,98        | 96.550.986,35  |
| DÉFICIT (VI)                                                                         |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                                   |  | 290.451.947,00   | 292.411.646,67          | 48.730.416,90       | 16,67   | 195.860.660,32    | 66,98        | 96.550.986,35  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      |  |                  | 18.510.256,38           |                     |         | 18.510.256,38     |              |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 |  |                  |                         |                     |         |                   |              |                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                              |  |                  | 18.510.256,38           |                     |         | 18.510.256,38     |              |                |

| 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) | Resto a Pagar Não Processados(k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Período          | Até o Período (f) |                     | No Período          | Até o Período (h) |                     |                                  |                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 275.974.113,72      | 299.446.817,74         | 39.334.286,81       | 203.763.840,84    | 95.682.976,90       | 44.761.151,35       | 146.635.478,31    | 152.811.339,43      | 143.843.351,94                   |                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 241.829.775,98      | 250.377.866,96         | 33.400.768,88       | 171.373.802,66    | 79.004.064,30       | 38.728.320,89       | 131.695.767,89    | 118.682.099,07      | 129.417.407,31                   |                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 142.045.308,40      | 136.220.473,88         | 18.038.958,06       | 70.136.204,53     | 66.084.269,35       | 18.042.317,66       | 70.119.541,25     | 66.100.932,63       | 69.301.107,72                    |                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 4.092.000,00        | 4.070.148,00           | 455.193,96          | 1.868.360,38      | 2.201.787,62        | 455.193,96          | 1.868.360,38      | 2.201.787,62        | 1.868.360,38                     |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 95.692.467,58       | 110.087.245,08         | 14.906.616,86       | 99.369.237,75     | 10.718.007,33       | 20.230.809,27       | 59.707.866,26     | 50.379.378,82       | 58.247.939,21                    |                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 28.344.337,74       | 43.268.950,78          | 5.933.517,93        | 32.390.038,18     | 10.878.912,60       | 6.032.830,46        | 14.939.710,42     | 28.329.240,36       | 14.425.944,63                    |                                  |
| INVESTIMENTOS                                | 24.659.037,74       | 39.583.650,78          | 5.933.517,93        | 28.704.838,18     | 10.878.812,60       | 5.391.430,48        | 12.374.110,50     | 27.209.540,28       | 11.860.344,71                    |                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 3.685.300,00        | 3.685.300,00           |                     | 3.685.200,00      | 100,00              | 641.399,98          | 2.565.599,92      | 1.119.700,08        | 2.565.599,92                     |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 5.800.000,00        | 5.800.000,00           |                     |                   | 5.800.000,00        |                     |                   | 5.800.000,00        |                                  |                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 13.977.833,28       | 14.790.575,52          | 1.067.465,67        | 12.670.261,46     | 2.120.314,06        | 2.130.687,91        | 10.567.572,69     | 4.223.002,83        | 9.997.149,62                     |                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 289.951.947,00      | 314.237.393,26         | 40.401.752,48       | 216.434.102,30    | 97.803.290,96       | 46.891.839,26       | 157.203.051,00    | 157.034.342,26      | 153.840.501,56                   |                                  |
| 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)          | 289.951.947,00      | 314.237.393,26         | 40.401.752,48       | 216.434.102,30    | 97.803.290,96       | 46.891.839,26       | 157.203.051,00    | 157.034.342,26      | 153.840.501,56                   |                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                   |                     |                     | 38.657.609,32     |                     | 42.020.158,76                    |                                  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 289.951.947,00      | 314.237.393,26         | 40.401.752,48       | 216.434.102,30    | 97.803.290,96       | 46.891.839,26       | 195.860.660,32    | 157.034.342,26      | 195.860.660,32                   |                                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 500.000,00          | 500.000,00             |                     |                   | 500.000,00          |                     |                   | 500.000,00          |                                  |                                  |

| 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)         | 13.977.833,28    | 13.977.833,28           | 2.097.374,33        | 15,01   | 10.836.118,95     | 77,52   | 3.141.714,33 |
| RECEITAS CORRENTES                          | 13.977.833,28    | 13.977.833,28           | 2.097.374,33        | 15,01   | 10.836.118,95     | 77,52   | 3.141.714,33 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |                  |                         |                     |         |                   |         |              |
| Impostos                                    |                  |                         |                     |         |                   |         |              |
| Taxas                                       |                  |                         |                     |         |                   |         |              |
| Contribuição de Melhoria                    |                  |                         |                     |         |                   |         |              |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 5.320.005,52     | 5.320.005,52            | 1.034.152,09        | 19,44   | 3.827.675,22      | 71,95   | 1.492.330,30 |

|                                                                                      |              |              |              |       |              |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Contribuições Sociais                                                                | 5.320.005,52 | 5.320.005,52 | 1.034.152,09 | 19,44 | 3.827.675,22 | 71,95 | 1.492.330,30 |
| Contribuições Econômicas                                                             |              |              |              |       |              |       |              |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |              |              |              |       |              |       |              |
| 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, Autorização ou Licença |              |              |              |       |              |       |              |
| 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                                                            | 8.657.827,76 | 8.657.827,76 | 1.063.222,24 | 12,28 | 7.008.443,73 | 80,95 | 1.649.384,03 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      |              |              |              |       |              |       |              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          |              |              |              |       |              |       |              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          |              |              |              |       |              |       |              |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       |              |              |              |       |              |       |              |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 8.657.827,76 | 8.657.827,76 | 1.063.222,24 | 12,28 | 7.008.443,73 | 80,95 | 1.649.384,03 |
| 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) | Resto a Pagar Não Processados(k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                     |                     |                        | No Período          | Até o Período (f) |                     | No Período          | Até o Período (h) |                     |                                  |                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 13.977.833,28       | 14.790.575,52          | 1.067.465,67        | 12.670.261,46     | 2.120.314,06        | 2.130.687,91        | 10.567.572,69     | 4.223.002,83        | 9.997.149,62                     |                                  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 13.977.833,28       | 14.790.575,52          | 1.067.465,67        | 12.670.261,46     | 2.120.314,06        | 2.130.687,91        | 10.567.572,69     | 4.223.002,83        | 9.997.149,62                     |                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 5.320.005,52        | 6.074.476,77           | 1.067.465,67        | 3.954.162,71      | 2.120.314,06        | 1.067.465,67        | 3.954.162,71      | 2.120.314,06        | 3.383.739,64                     |                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 8.657.827,76        | 8.716.098,75           |                     | 8.716.098,75      |                     | 1.063.222,24        | 6.613.409,98      | 2.102.688,77        | 6.613.409,98                     |                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                 |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |                                  |
| INVESTIMENTOS                       |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |                     |                        |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                                  |                                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão: 25/09/2024 13:34:51

|  |
|--|
|  |
|--|

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

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

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                 |                | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                 |                | Saldo (e) = (a - d) | Inscritas em resto a pagar Não processados (f) |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                 |                        | No Período          | Até Período (b) | % (b/ total b) |                     | No Período          | Até Período (d) | % (b/ total d) |                     |                                                |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)           | 275.974.113,72  | 299.446.817,74         | 39.334.286,81       | 203.763.840,84  | 94,15          | 95.682.976,90       | 44.761.151,35       | 146.635.478,31  | 93,28          | 152.811.339,43      |                                                |
| Legislativa                                        | 10.630.951,79   | 10.130.951,79          | 974.499,90          | 3.337.593,77    | 1,54           | 6.793.358,02        | 766.632,77          | 2.944.353,63    | 1,87           | 7.186.598,16        |                                                |
| Ação Legislativa                                   | 10.630.951,79   | 10.130.951,79          | 974.499,90          | 3.337.593,77    | 1,54           | 6.793.358,02        | 766.632,77          | 2.944.353,63    | 1,87           | 7.186.598,16        |                                                |
| Controle Externo                                   |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Judiciária                                         |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Ação Judiciária                                    |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Essencial à Justiça                                | 1.242.619,67    | 1.244.873,62           | 196.153,20          | 766.395,49      | 0,35           | 478.478,13          | 197.703,76          | 707.931,60      | 0,45           | 536.942,02          |                                                |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 97.002,00       | 97.002,00              | 8.434,50            | 32.993,77       | 0,02           | 64.008,23           | 8.434,50            | 32.993,77       | 0,02           | 64.008,23           |                                                |
| Representação Judicial e Extrajudicial             |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                                | 1.145.617,67    | 1.147.871,62           | 187.718,70          | 733.401,72      | 0,34           | 414.469,90          | 189.269,26          | 674.937,83      | 0,43           | 472.933,79          |                                                |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração                                      | 33.288.525,67   | 32.818.783,63          | 2.722.083,50        | 20.193.947,18   | 9,33           | 12.624.836,45       | 4.034.522,94        | 15.796.457,12   | 10,05          | 17.022.326,51       |                                                |
| Planejamento e Orçamento                           | 4.296.210,14    | 2.452.681,29           | 155.172,22          | 670.953,15      | 0,31           | 1.781.728,14        | 170.883,29          | 598.425,76      | 0,38           | 1.854.255,53        |                                                |
| Administração Geral                                | 28.384.197,64   | 29.730.806,54          | 2.470.489,52        | 19.126.184,32   | 8,84           | 10.604.622,22       | 3.759.201,23        | 14.839.451,65   | 9,44           | 14.891.354,89       |                                                |
| Administração Financeira                           |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Controle Interno                                   |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Normatização e Fiscalização                        |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Tecnologia da Informação                           |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Ordenamento Territorial                            |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Formação de Recursos Humanos                       |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração de Receitas                          | 604.117,89      | 632.747,90             | 96.421,76           | 396.809,71      | 0,18           | 235.938,19          | 104.438,42          | 358.579,71      | 0,23           | 274.168,19          |                                                |
| Administração de Concessões                        |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Comunicação Social                                 |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Demais Subfunções                                  | 4.000,00        | 2.547,90               |                     |                 |                | 2.547,90            |                     |                 |                | 2.547,90            |                                                |
| Defesa Nacional                                    |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Defesa Aérea                                       |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Defesa Naval                                       |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Defesa Terrestre                                   |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Segurança Pública                                  | 1.923.751,89    | 2.468.352,17           | 104.915,56          | 1.489.603,78    | 0,69           | 978.748,39          | 169.391,55          | 718.620,81      | 0,46           | 1.749.731,36        |                                                |
| Policimento                                        |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Defesa Civil                                       | 918.200,00      | 1.456.353,54           |                     | 869.901,58      | 0,40           | 586.451,96          | 26.939,56           | 246.195,17      | 0,16           | 1.210.158,37        |                                                |
| Informação e Inteligência                          |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                                | 1.005.551,89    | 1.011.998,63           | 104.915,56          | 619.702,20      | 0,29           | 392.296,43          | 142.451,99          | 472.425,64      | 0,30           | 539.572,99          |                                                |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Relações Exteriores                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Relações Diplomáticas                              |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Cooperação Internacional                           |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Relações Diplomáticas                              |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Cooperação Internacional                           |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Assistência Social                                 | 10.437.749,55   | 12.130.848,02          | 1.280.103,38        | 7.445.652,51    | 3,44           | 4.685.195,51        | 1.638.733,93        | 5.170.274,51    | 3,29           | 6.960.573,51        |                                                |
| Assistência ao Idoso                               |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Assistência ao Portador de Deficiência             |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 13.000,00       | 83.423,20              |                     | 69.718,97       | 0,03           | 13.704,23           |                     | 69.718,97       | 0,04           | 13.704,23           |                                                |
| Assistência Comunitária                            | 2.343.124,43    | 2.840.599,15           | 238.496,88          | 2.629.077,79    | 1,21           | 211.521,36          | 478.851,82          | 1.421.227,25    | 0,90           | 1.419.371,90        |                                                |
| Serviços Socioassistenciais                        |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Segurança de Renda                                 |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                                | 8.081.625,12    | 9.206.825,67           | 1.041.606,50        | 4.746.855,75    | 2,19           | 4.459.969,92        | 1.159.882,11        | 3.679.328,29    | 2,34           | 5.527.497,38        |                                                |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Previdência Social                                 | 20.367.124,21   | 20.367.124,21          | 2.093.304,04        | 8.384.467,36    | 3,87           | 11.982.656,85       | 2.214.026,76        | 8.203.482,33    | 5,22           | 12.163.641,88       |                                                |
| Previdência Básica                                 |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Previdência do Regime Estatutário                  | 20.322.124,21   | 20.322.124,21          | 2.093.304,04        | 8.380.617,36    | 3,87           | 11.941.506,85       | 2.214.026,76        | 8.199.632,33    | 5,22           | 12.122.491,88       |                                                |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

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

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas  |                      |                | Saldo (c) = (a - b)  | Despesas Liquidadas  |                      |                | Saldo (e) = (a - d)  | Inscritas em resto a pagar Não processados (f) |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------|
|                                                |                      |                        | No Período           | Até Período (b)      | % (b/ total b) |                      | No Período           | Até Período (d)      | % (b/ total d) |                      |                                                |
| Previdência Complementar                       | 1.500,00             | 1.500,00               |                      |                      |                | 1.500,00             |                      |                      |                | 1.500,00             |                                                |
| Previdência Especial                           |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            | 43.500,00            | 43.500,00              |                      | 3.850,00             |                | 39.650,00            |                      | 3.850,00             |                | 39.650,00            |                                                |
| Demais Subfunções                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| <b>Saúde</b>                                   | <b>56.761.989,27</b> | <b>63.391.784,38</b>   | <b>8.213.416,76</b>  | <b>50.740.940,59</b> | <b>23,44</b>   | <b>12.650.843,79</b> | <b>11.598.053,30</b> | <b>39.004.557,67</b> | <b>24,81</b>   | <b>24.387.226,71</b> |                                                |
| Atenção Básica                                 | 23.548.974,77        | 24.706.323,16          | 3.049.298,44         | 15.608.735,58        | 7,21           | 9.097.587,58         | 3.090.213,52         | 12.862.714,29        | 8,18           | 11.843.608,87        |                                                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 18.874.187,74        | 24.792.056,50          | 3.667.806,21         | 24.134.515,98        | 11,15          | 657.540,52           | 5.862.004,31         | 17.489.072,24        | 11,13          | 7.302.984,26         |                                                |
| Suporte Profilático e Terapêutico              | 1.505.500,00         | 1.352.327,52           | 159.758,85           | 1.078.993,23         | 0,50           | 273.334,29           | 429.369,06           | 907.346,60           | 0,58           | 444.980,92           |                                                |
| Vigilância Sanitária                           | 769.900,00           | 740.568,33             | 142.386,19           | 532.776,77           | 0,25           | 207.791,56           | 137.290,63           | 505.237,66           | 0,32           | 235.330,67           |                                                |
| Vigilância Epidemiológica                      | 1.348.637,31         | 1.286.401,52           | 208.893,25           | 989.247,52           | 0,46           | 297.154,00           | 202.105,18           | 899.328,53           | 0,57           | 387.072,99           |                                                |
| Alimentação e Nutrição                         |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            | 10.714.489,45        | 10.513.807,35          | 985.273,82           | 8.396.671,51         | 3,88           | 2.117.135,84         | 1.877.070,60         | 6.340.858,35         | 4,03           | 4.172.949,00         |                                                |
| Demais Subfunções                              | 300,00               | 300,00                 |                      |                      |                | 300,00               |                      |                      |                | 300,00               |                                                |
| <b>Trabalho</b>                                |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador           |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Relações de Trabalho                           |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Empregabilidade                                |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Fomento ao Trabalho                            |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Demais Subfunções                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| <b>Educação</b>                                | <b>69.143.055,01</b> | <b>75.495.817,05</b>   | <b>13.087.436,07</b> | <b>57.331.478,47</b> | <b>26,49</b>   | <b>18.164.338,58</b> | <b>11.841.048,44</b> | <b>40.250.544,05</b> | <b>25,60</b>   | <b>35.245.273,00</b> |                                                |
| Ensino Fundamental                             | 39.312.433,22        | 45.761.754,28          | 10.048.037,35        | 33.605.943,81        | 15,53          | 12.155.810,47        | 6.594.757,83         | 23.418.453,36        | 14,90          | 22.343.300,92        |                                                |
| Ensino Médio                                   |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Ensino Profissional                            |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Ensino Superior                                |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Educação Infantil                              | 18.448.282,11        | 18.982.892,82          | 2.548.144,51         | 13.801.257,10        | 6,38           | 5.181.635,72         | 3.284.533,64         | 10.928.186,57        | 6,95           | 8.054.706,25         |                                                |
| Educação de Jovens e Adultos                   |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Educação Especial                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Educação Básica                                |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            | 11.382.339,68        | 10.751.169,95          | 491.254,21           | 9.924.277,56         | 4,59           | 826.892,39           | 1.961.756,97         | 5.903.904,12         | 3,76           | 4.847.265,83         |                                                |
| Demais Subfunções                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| <b>Cultura</b>                                 | <b>6.657.864,96</b>  | <b>9.563.492,16</b>    | <b>3.241.338,01</b>  | <b>8.182.446,77</b>  | <b>3,78</b>    | <b>1.381.045,39</b>  | <b>3.580.939,52</b>  | <b>7.560.612,54</b>  | <b>4,81</b>    | <b>2.002.879,62</b>  |                                                |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Difusão Cultural                               | 4.590.524,95         | 7.497.930,78           | 2.954.097,57         | 6.970.377,87         | 3,22           | 527.552,91           | 3.238.180,76         | 6.486.389,18         | 4,13           | 1.011.541,60         |                                                |
| Administração Geral                            | 2.067.340,01         | 2.065.561,38           | 287.240,44           | 1.212.068,90         | 0,56           | 853.492,48           | 342.758,76           | 1.074.223,36         | 0,68           | 991.338,02           |                                                |
| Demais Subfunções                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| <b>Direitos da Cidadania</b>                   |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Custódia e Reintegração Social                 |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Assistência aos Povos Indígenas                |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Demais Subfunções                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| <b>Urbanismo</b>                               | <b>29.815.414,12</b> | <b>32.152.280,42</b>   | <b>3.580.466,00</b>  | <b>21.495.643,82</b> | <b>9,93</b>    | <b>10.656.636,60</b> | <b>4.178.485,84</b>  | <b>12.228.838,32</b> | <b>7,78</b>    | <b>19.923.442,10</b> |                                                |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 8.781.463,10         | 10.553.819,12          | 1.594.405,09         | 7.992.242,36         | 3,69           | 2.561.576,76         | 1.991.742,35         | 3.788.264,22         | 2,41           | 6.765.554,90         |                                                |
| Serviços Urbanos                               | 9.511.637,44         | 9.391.612,29           | 640.946,84           | 6.005.702,06         | 2,77           | 3.385.910,23         | 824.709,89           | 2.986.199,37         | 1,90           | 6.405.412,92         |                                                |
| Transportes Coletivos Urbanos                  |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            | 11.522.313,58        | 12.206.849,01          | 1.345.114,07         | 7.497.699,40         | 3,46           | 4.709.149,61         | 1.362.033,60         | 5.454.374,73         | 3,47           | 6.752.474,28         |                                                |
| Demais Subfunções                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| <b>Habituação</b>                              | <b>208.000,00</b>    | <b>390.643,31</b>      | <b>238.520,69</b>    | <b>238.520,69</b>    | <b>0,11</b>    | <b>152.122,62</b>    |                      |                      |                | <b>390.643,31</b>    |                                                |
| Habituação Rural                               |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Habituação Urbana                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Demais Subfunções                              | 208.000,00           | 390.643,31             | 238.520,69           | 238.520,69           | 0,11           | 152.122,62           |                      |                      |                | 390.643,31           |                                                |
| <b>Saneamento</b>                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Saneamento Básico Rural                        |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Saneamento Básico Urbano                       |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Administração Geral                            |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| Demais Subfunções                              |                      |                        |                      |                      |                |                      |                      |                      |                |                      |                                                |
| <b>Gestão Ambiental</b>                        | <b>3.407.680,32</b>  | <b>4.240.937,08</b>    | <b>887.645,22</b>    | <b>2.552.583,73</b>  | <b>1,18</b>    | <b>1.688.353,35</b>  | <b>583.610,52</b>    | <b>1.671.637,40</b>  | <b>1,06</b>    | <b>2.569.299,68</b>  |                                                |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 374.000,00           | 525.107,07             |                      | 386.745,91           | 0,18           | 138.361,16           |                      | 1.609,85             |                | 523.497,22           |                                                |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

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

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                 |                | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                 |                | Saldo (e) = (a - d) | Inscritas em resto a pagar Não processados (f) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                                  |                 |                        | No Período          | Até Período (b) | % (b/ total b) |                     | No Período          | Até Período (d) | % (b/ total d) |                     |                                                |
| Controle Ambiental                               | 28.600,00       | 88.875,58              |                     | 88.775,58       | 0,04           | 100,00              | 3.812,00            | 78.695,58       | 0,05           | 10.180,00           |                                                |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Recursos Hídricos                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Meteorologia                                     |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                              | 3.005.080,32    | 3.626.954,43           | 887.645,22          | 2.077.062,24    | 0,96           | 1.549.892,19        | 579.798,52          | 1.591.331,97    | 1,01           | 2.035.622,46        |                                                |
| Demais Subfunções                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Ciência e Tecnologia                             |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Desenvolvimento Científico                       |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                              |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Demais Subfunções                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Agricultura                                      | 7.236.372,79    | 7.200.428,75           | 613.496,95          | 4.031.848,47    | 1,86           | 3.168.580,28        | 1.058.210,63        | 2.699.345,90    | 1,72           | 4.501.082,85        |                                                |
| Abastecimento                                    |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Extensão Rural                                   |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Irrigação                                        |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 3.744.366,32    | 3.815.294,47           | 340.045,00          | 2.469.308,19    | 1,14           | 1.345.986,28        | 734.804,94          | 1.359.256,03    | 0,86           | 2.456.038,44        |                                                |
| Defesa Agropecuária                              |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                              | 3.376.706,47    | 3.260.466,01           | 271.451,95          | 1.526.438,80    | 0,71           | 1.734.027,21        | 320.923,31          | 1.308.405,20    | 0,83           | 1.952.060,81        |                                                |
| Demais Subfunções                                | 115.300,00      | 124.668,27             | 2.000,00            | 36.101,48       | 0,02           | 88.566,79           | 2.482,38            | 31.684,67       | 0,02           | 92.983,60           |                                                |
| 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                              | 900,00          | 900,00                 |                     |                 |                | 900,00              |                     |                 |                | 900,00              |                                                |
| Promoção Comercial                               |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Comercialização                                  |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Comércio Exterior                                |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Serviços Financeiros                             |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Turismo                                          | 900,00          | 900,00                 |                     |                 |                | 900,00              |                     |                 |                | 900,00              |                                                |
| 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                                       | 10.098.584,23   | 10.458.781,19          | 811.815,46          | 8.868.453,13    | 4,10           | 1.590.328,06        | 1.183.984,51        | 4.227.763,20    | 2,69           | 6.231.017,99        |                                                |
| Transporte Aéreo                                 |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Transporte Rodoviário                            |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Transporte Ferroviário                           |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Transporte Hidroviário                           |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Transportes Especiais                            |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |                                                |
| Administração Geral                              | 10.080.884,23   | 10.441.081,19          | 811.815,46          | 8.868.453,13    | 4,10           | 1.572.628,06        | 1.183.984,51        | 4.227.763,20    | 2,69           | 6.213.317,99        |                                                |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas  |                       |                | Saldo (c) = (a - b)  | Despesas Liquidadas  |                       |                | Saldo (e) = (a - d)   | Inscritas em resto a pagar Não processados (f) |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                       |                        | No Período           | Até Período (b)       | % (b/ total b) |                      | No Período           | Até Período (d)       | % (b/ total d) |                       |                                                |
| Demais Subfunções                         | 17.700,00             | 17.700,00              |                      |                       |                | 17.700,00            |                      |                       |                | 17.700,00             |                                                |
| <b>Desporto e Lazer</b>                   | <b>1.176.330,24</b>   | <b>3.835.471,96</b>    | <b>833.898,11</b>    | <b>3.150.704,70</b>   | <b>1,46</b>    | <b>684.767,26</b>    | <b>619.212,94</b>    | <b>1.017.098,93</b>   | <b>0,65</b>    | <b>2.818.373,03</b>   |                                                |
| Desporto de Rendimento                    |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Desporto Comunitário                      | 560.988,00            | 381.239,38             | 50.458,00            | 114.683,53            | 0,05           | 266.555,85           | 9.716,39             | 47.076,00             | 0,03           | 334.163,38            |                                                |
| Lazer                                     | 615.342,24            | 3.454.232,58           | 783.440,11           | 3.036.021,17          | 1,40           | 418.211,41           | 609.496,55           | 970.022,93            | 0,62           | 2.484.209,65          |                                                |
| Administração Geral                       |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Demais Subfunções                         |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| <b>Encargos Especiais</b>                 | <b>7.777.200,00</b>   | <b>7.755.348,00</b>    | <b>455.193,96</b>    | <b>5.553.560,38</b>   | <b>2,57</b>    | <b>2.201.787,62</b>  | <b>1.096.593,94</b>  | <b>4.433.960,30</b>   | <b>2,82</b>    | <b>3.321.387,70</b>   |                                                |
| Refinanciamento da Dívida Interna         |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Refinanciamento da Dívida Externa         |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Serviço da Dívida Interna                 | 7.777.200,00          | 7.755.348,00           | 455.193,96           | 5.553.560,38          | 2,57           | 2.201.787,62         | 1.096.593,94         | 4.433.960,30          | 2,82           | 3.321.387,70          |                                                |
| Serviço da Dívida Externa                 |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Transferências                            |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Outros Encargos Especiais                 |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Transferências para a Educação Básica     |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| Demais Subfunções                         |                       |                        |                      |                       |                |                      |                      |                       |                |                       |                                                |
| <b>Reserva de Contingência</b>            | <b>5.800.000,00</b>   | <b>5.800.000,00</b>    |                      |                       |                | <b>5.800.000,00</b>  |                      |                       |                | <b>5.800.000,00</b>   |                                                |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>13.977.833,28</b>  | <b>14.790.575,52</b>   | <b>1.067.465,67</b>  | <b>12.670.261,46</b>  | <b>5,85</b>    | <b>2.120.314,06</b>  | <b>2.130.687,91</b>  | <b>10.567.572,69</b>  | <b>6,72</b>    | <b>4.223.002,83</b>   |                                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>289.951.947,00</b> | <b>314.237.393,26</b>  | <b>40.401.752,48</b> | <b>216.434.102,30</b> | <b>100,00</b>  | <b>97.803.290,96</b> | <b>46.891.839,26</b> | <b>157.203.051,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>157.034.342,26</b> |                                                |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

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

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                    |             | Saldo (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/ total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) |                     |                                                 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                 | 13.977.833,28   | 14.790.575,52          | 1.067.465,67        | 12.670.261,46      | 5,85           | 2.120.314,06        | 2.130.687,91        | 10.567.572,69      | 6,72        | 4.223.002,83        |                                                 |
| Legislativa                                        | 150.000,00      | 150.000,00             | 15.138,30           | 53.558,21          | 0,02           | 96.441,79           | 15.138,30           | 53.558,21          | 0,03        | 96.441,79           |                                                 |
| Ação Legislativa                                   | 150.000,00      | 150.000,00             | 15.138,30           | 53.558,21          | 0,02           | 96.441,79           | 15.138,30           | 53.558,21          | 0,03        | 96.441,79           |                                                 |
| Controle Externo                                   |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Judiciária                                         |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Ação Judiciária                                    |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Essencial à Justiça                                | 36.011,38       | 42.899,70              | 8.193,27            | 29.597,93          | 0,01           | 13.301,77           | 8.193,27            | 29.597,93          | 0,02        | 13.301,77           |                                                 |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 13.301,77       | 13.301,77              |                     |                    |                | 13.301,77           |                     |                    |             | 13.301,77           |                                                 |
| Representação Judicial e Extrajudicial             |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                                | 22.709,61       | 29.597,93              | 8.193,27            | 29.597,93          | 0,01           |                     | 8.193,27            | 29.597,93          | 0,02        |                     |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração                                      | 1.254.275,85    | 1.254.275,85           | 191.194,59          | 657.989,73         | 0,30           | 596.286,12          | 191.194,59          | 657.989,73         | 0,42        | 596.286,12          |                                                 |
| Planejamento e Orçamento                           | 84.772,03       | 84.772,03              | 9.630,63            | 44.305,64          | 0,02           | 40.466,39           | 9.630,63            | 44.305,64          | 0,03        | 40.466,39           |                                                 |
| Administração Geral                                | 1.133.461,52    | 1.133.461,52           | 174.463,61          | 584.126,08         | 0,27           | 549.335,44          | 174.463,61          | 584.126,08         | 0,37        | 549.335,44          |                                                 |
| Administração Financeira                           |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Controle Interno                                   |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Normatização e Fiscalização                        |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Tecnologia da Informação                           |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Ordenamento Territorial                            |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Formação de Recursos Humanos                       |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração de Receitas                          | 36.042,30       | 36.042,30              | 7.100,35            | 29.558,01          | 0,01           | 6.484,29            | 7.100,35            | 29.558,01          | 0,02        | 6.484,29            |                                                 |
| Administração de Concessões                        |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Comunicação Social                                 |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Defesa Nacional                                    |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Defesa Aérea                                       |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Defesa Naval                                       |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Defesa Terrestre                                   |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Segurança Pública                                  | 21.255,85       | 21.255,85              | 3.774,16            | 15.252,93          | 0,01           | 6.002,92            | 3.774,16            | 15.252,93          | 0,01        | 6.002,92            |                                                 |
| Policimento                                        |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Defesa Civil                                       |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Informação e Inteligência                          |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                                | 21.255,85       | 21.255,85              | 3.774,16            | 15.252,93          | 0,01           | 6.002,92            | 3.774,16            | 15.252,93          | 0,01        | 6.002,92            |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Relações Exteriores                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Relações Diplomáticas                              |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Cooperação Internacional                           |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Relações Diplomáticas                              |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Cooperação Internacional                           |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Assistência Social                                 | 306.606,39      | 306.606,39             | 49.493,33           | 166.869,14         | 0,08           | 139.737,25          | 49.493,33           | 166.869,14         | 0,11        | 139.737,25          |                                                 |
| Assistência ao Idoso                               |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Assistência ao Portador de Deficiência             |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Assistência Comunitária                            |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Serviços Socioassistenciais                        |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Segurança de Renda                                 |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                                | 306.606,39      | 306.606,39             | 49.493,33           | 166.869,14         | 0,08           | 139.737,25          | 49.493,33           | 166.869,14         | 0,11        | 139.737,25          |                                                 |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Previdência Social                                 | 8.714.827,76    | 8.773.098,75           |                     | 8.716.098,75       | 4,03           | 57.000,00           | 1.063.222,24        | 6.613.409,98       | 4,21        | 2.159.688,77        |                                                 |
| Previdência Básica                                 |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Previdência do Regime Estatutário                  | 8.714.827,76    | 8.773.098,75           |                     | 8.716.098,75       | 4,03           | 57.000,00           | 1.063.222,24        | 6.613.409,98       | 4,21        | 2.159.688,77        |                                                 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

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

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                     |                | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                     |             | Saldo (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS! (f) |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                                                |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | % (b/ total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)  | % (d/III d) |                     |                                                  |
| Previdência Complementar                       |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Previdência Especial                           |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Saúde</b>                                   | <b>926.572,47</b>   | <b>1.392.660,47</b>    | <b>285.703,85</b>   | <b>1.110.425,85</b> | <b>0,51</b>    | <b>282.234,62</b>   | <b>285.703,85</b>   | <b>1.110.425,85</b> | <b>0,71</b> | <b>282.234,62</b>   |                                                  |
| Atenção Básica                                 | 700.673,00          | 806.561,00             | 141.427,18          | 548.258,76          | 0,25           | 258.302,24          | 141.427,18          | 548.258,76          | 0,35        | 258.302,24          |                                                  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 70.000,00           | 152.200,00             | 36.073,89           | 133.967,90          | 0,06           | 18.232,10           | 36.073,89           | 133.967,90          | 0,09        | 18.232,10           |                                                  |
| Suporte Profilático e Terapêutico              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Vigilância Sanitária                           | 37.000,00           | 52.000,00              | 13.246,48           | 49.626,48           | 0,02           | 2.373,52            | 13.246,48           | 49.626,48           | 0,03        | 2.373,52            |                                                  |
| Vigilância Epidemiológica                      | 29.000,00           | 49.200,00              | 10.604,80           | 45.965,55           | 0,02           | 3.234,45            | 10.604,80           | 45.965,55           | 0,03        | 3.234,45            |                                                  |
| Alimentação e Nutrição                         |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            | 89.899,47           | 332.699,47             | 84.351,50           | 332.607,16          | 0,15           | 92,31               | 84.351,50           | 332.607,16          | 0,21        | 92,31               |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Trabalho</b>                                |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador           |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Relações de Trabalho                           |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Empregabilidade                                |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Fomento ao Trabalho                            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Educação</b>                                | <b>1.784.468,82</b> | <b>2.065.963,75</b>    | <b>398.820,59</b>   | <b>1.480.392,09</b> | <b>0,68</b>    | <b>585.571,66</b>   | <b>398.820,59</b>   | <b>1.480.392,09</b> | <b>0,94</b> | <b>585.571,66</b>   |                                                  |
| Ensino Fundamental                             | 829.026,72          | 916.960,70             | 220.828,98          | 766.393,77          | 0,35           | 150.566,93          | 220.828,98          | 766.393,77          | 0,49        | 150.566,93          |                                                  |
| Ensino Médio                                   |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Ensino Profissional                            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Ensino Superior                                |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Educação Infantil                              | 535.442,10          | 729.003,05             | 144.671,19          | 624.273,81          | 0,29           | 104.729,24          | 144.671,19          | 624.273,81          | 0,40        | 104.729,24          |                                                  |
| Educação de Jovens e Adultos                   |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Educação Especial                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Educação Básica                                |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            | 420.000,00          | 420.000,00             | 33.320,42           | 89.724,51           | 0,04           | 330.275,49          | 33.320,42           | 89.724,51           | 0,06        | 330.275,49          |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Cultura</b>                                 | <b>103.989,24</b>   | <b>103.989,24</b>      | <b>15.845,88</b>    | <b>62.435,73</b>    | <b>0,03</b>    | <b>41.553,51</b>    | <b>15.845,88</b>    | <b>62.435,73</b>    | <b>0,04</b> | <b>41.553,51</b>    |                                                  |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Difusão Cultural                               |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            | 103.989,24          | 103.989,24             | 15.845,88           | 62.435,73           | 0,03           | 41.553,51           | 15.845,88           | 62.435,73           | 0,04        | 41.553,51           |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Direitos da Cidadania</b>                   |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Custódia e Reintegração Social                 |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Assistência aos Povos Indígenas                |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Urbanismo</b>                               | <b>275.408,90</b>   | <b>275.408,90</b>      | <b>48.681,02</b>    | <b>170.245,54</b>   | <b>0,08</b>    | <b>105.163,36</b>   | <b>48.681,02</b>    | <b>170.245,54</b>   | <b>0,11</b> | <b>105.163,36</b>   |                                                  |
| Infra-Estrutura Urbana                         |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Serviços Urbanos                               |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Transportes Coletivos Urbanos                  |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            | 275.408,90          | 275.408,90             | 48.681,02           | 170.245,54          | 0,08           | 105.163,36          | 48.681,02           | 170.245,54          | 0,11        | 105.163,36          |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Habitação</b>                               |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Habitação Rural                                |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Habitação Urbana                               |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Saneamento</b>                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Saneamento Básico Rural                        |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Saneamento Básico Urbano                       |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Administração Geral                            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| Demais Subfunções                              |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |
| <b>Gestão Ambiental</b>                        | <b>101.765,86</b>   | <b>101.765,86</b>      | <b>10.216,40</b>    | <b>42.622,45</b>    | <b>0,02</b>    | <b>59.143,41</b>    | <b>10.216,40</b>    | <b>42.622,45</b>    | <b>0,03</b> | <b>59.143,41</b>    |                                                  |
| Preservação e Conservação Ambiental            |                     |                        |                     |                     |                |                     |                     |                     |             |                     |                                                  |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2024 - 4º Bimestre

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

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                    |             | Saldo (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/ total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) |                     |                                                 |
| Controle Ambiental                               |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Recursos Hídricos                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Meteorologia                                     |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                              | 101.765,86      | 101.765,86             | 10.216,40           | 42.622,45          | 0,02           | 59.143,41           | 10.216,40           | 42.622,45          | 0,03        | 59.143,41           |                                                 |
| Demais Subfunções                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Ciência e Tecnologia                             |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Desenvolvimento Científico                       |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                              |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Demais Subfunções                                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Agricultura                                      | 175.475,20      | 175.475,20             | 23.266,13           | 96.687,17          | 0,04           | 78.788,03           | 23.266,13           | 96.687,17          | 0,06        | 78.788,03           |                                                 |
| Abastecimento                                    |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Extensão Rural                                   |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Irrigação                                        |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Promoção da Produção Agropecuária                |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Defesa Agropecuária                              |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                              | 175.475,20      | 175.475,20             | 23.266,13           | 96.687,17          | 0,04           | 78.788,03           | 23.266,13           | 96.687,17          | 0,06        | 78.788,03           |                                                 |
| 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                                       | 127.175,56      | 127.175,56             | 17.138,15           | 68.085,94          | 0,03           | 59.089,62           | 17.138,15           | 68.085,94          | 0,04        | 59.089,62           |                                                 |
| Transporte Aéreo                                 |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Transporte Rodoviário                            |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Transporte Ferroviário                           |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Transporte Hidroviário                           |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Transportes Especiais                            |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                 |
| Administração Geral                              | 127.175,56      | 127.175,56             | 17.138,15           | 68.085,94          | 0,03           | 59.089,62           | 17.138,15           | 68.085,94          | 0,04        | 59.089,62           |                                                 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                    |             | Saldo (e) = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS! (f) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/ total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) |                     |                                                  |
| Demais Subfunções<br><b>Desporto e Lazer</b><br>Desporto de Rendimento<br>Desporto Comunitário<br>Lazer<br>Administração Geral<br>Demais Subfunções<br><b>Encargos Especiais</b><br>Refinanciamento da Dívida Interna<br>Refinanciamento da Dívida Externa<br>Serviço da Dívida Interna<br>Serviço da Dívida Externa<br>Transferências<br>Outros Encargos Especiais<br>Transferências para a Educação Básica<br>Demais Subfunções<br><b>Reserva de Contingência</b> |                 |                        |                     |                    |                |                     |                     |                    |             |                     |                                                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria de Fazenda, Emissão:25/09/2024 13:40:05

|  |
|--|
|  |
|--|

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                                                                          | Receita realizadas<br>Até o Bimestre<br>(a) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                  | 9.365.842,41                                |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU              | 170.722,77                                  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                 | 939.619,25                                  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                            | 5.409.409,23                                |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                      | 2.846.091,16                                |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                   | 122.565.383,36                              |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                     | 34.222.823,73                               |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                    | 32.248.859,51                               |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d", "e" e "f"                                      | 1.973.964,22                                |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                    | 80.292.263,57                               |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 855.594,61                                  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                     | 11.028,66                                   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                    | 7.183.672,79                                |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                | 0,00                                        |
| Constitucionais                                                                                         | 0,00                                        |
| 2.7.1- Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022         | 0,00                                        |
| 194/2022                                                                                                | 0,00                                        |
| 2.7.3- Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União, Estados e DF | 0,00                                        |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                      | 131.931.225,77                              |
|                                                                                                         |                                             |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + (2.7.1) + (2.7.2)¹)   | 24.126.070,58                               |
|                                                                                                         |                                             |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB -                               | 8.864.522,61                                |

| FUNDEB                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO           | receitas realizadas<br>Até o Bimestre<br>(a) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS           | 21.443.020,28                                |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.443.020,28                                |
| 6.1.1- Principal                                    | 21.319.901,54                                |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira          | 123.118,74                                   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb          | 0,00                                         |

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                    | <b>0,00</b>          |
| 6.2.1- Principal                                                                | 0,00                 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                    | <b>0,00</b>          |
| 6.3.1- Principal                                                                | 0,00                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                    | <b>0,00</b>          |
| 6.4.1- Principal                                                                | 0,00                 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                      | 0,00                 |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>            | <b>-2.806.169,04</b> |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | <b>VALOR</b>         |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                              | 26.270,98            |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                              | 78.693,07            |
| 8.1.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 78.693,07            |
| 8.1.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF / VAAT / VAAR                    | 0,00                 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                    | -52.422,09           |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>       | <b>21.469.291,26</b> |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                                             | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(c) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | INSCRIT<br>AS EM<br>RESTOS<br>(e) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>                                           | <b>20.283.968,98</b>                            | <b>20.283.956,06</b>                            | <b>19.867.566,</b>                         | <b>12,92</b>                      |
| <b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                  | <b>16.818.894,81</b>                            | <b>16.818.881,89</b>                            | <b>16.487.753,</b>                         | <b>12,92</b>                      |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                      | 6.720.275,86                                    | 6.720.275,86                                    | 6.574.216,6                                | 0,00                              |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                     | 10.098.618,95                                   | 10.098.606,03                                   | 9.913.536,8                                | 12,92                             |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| <b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>                                                                   | <b>3.465.074,17</b>                             | <b>3.465.074,17</b>                             | <b>3.379.813,0</b>                         | <b>0,00</b>                       |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                      | 600.086,82                                      | 600.086,82                                      | 580.364,85                                 | 0,00                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                     | 1.909.804,82                                    | 1.909.804,82                                    | 1.858.684,1                                | 0,00                              |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                           | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                    | 955.182,53                                      | 955.182,53                                      | 940.764,05                                 | 0,00                              |
| 10.2.6- Transporte Escolar                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 10.2.7- Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |

[illegible]

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | VALOR NÃO<br>APLICADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(Despesa<br>Empenhada) | VALOR DE<br>SUPERÁVIT<br>APLICADO<br>ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIM<br>ESTRE<br>(Despesa<br>Liquidada) | VALOR<br>DE<br>SUPERÁVIT<br>PERMITIDO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR NÃO<br>APLICADO ATÉ O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIM<br>ESTRE<br>(Despesa<br>Liquidada) | VALOR<br>APLICADO<br>APÓS O<br>PRIMEIRO<br>QUADRIM<br>ESTRE<br>(Despesa<br>Liquidada) | VALOR<br>TOTAL<br>DE<br>SUPERÁVIT<br>NÃO<br>APLICADO ATÉ O<br>FINAL<br>DO<br>EXERCÍCIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | (q)                                                            | (r)                                                                         | (s)                                                                                                  | (t)                                                                                                                                               | (u)                                                                                   | (v)                                                                                    |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                        | 2.828.672,79                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 2.828.672,79                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                 |                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

| 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<br>(Por Subfunção)                   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(c) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS<br>(e) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                             | 21.286.376,30                                   | 13.850.657,03                                   | 13.780.972,30                              | 7.435.719,58                  |
| 20.1 - Educação Infantil                                                                                      | 5.043.175,27                                    | 3.854.065,36                                    | 3.823.401,20                               | 1.189.109,58                  |
| 20.2 - Ensino Fundamental                                                                                     | 8.964.525,97                                    | 6.193.062,30                                    | 6.161.305,60                               | 2.771.463,58                  |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                          |
| 20.4 - Educação Especial (Relacionada ao Ensino Fundamental)                                                  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                          |
| 20.5 - Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)                           | 7.278.675,06                                    | 3.803.529,37                                    | 3.796.266,00                               | 3.475.145,58                  |
| 20.6 - Transporte Escolar                                                                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                          |
| 20.7 - Outras (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação e a Função 28 - Encargos Especiais)      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                          |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                              | VALOR                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                              | Despesa<br>Empenhada | Despesa<br>Liquidada |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (b ou c)                              | 21.286.376,30        | 13.850.657,03        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                         | 24.126.070,58        | 24.126.070,58        |
| 24 (-) RECEITAS DO FUNDEB (IMPOSTOS) NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1 (m2 ou n2) | 0,00                 | 0,00                 |
| EXERCÍCIO ATUAL= L19.1(t)                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>                                                                                    | 0,00                 | -                    |

|                                                                                   |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO, INCLUSIVE OS IMPOSTOS VINCULADOS AO FUNDEB         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b> | <b>45.412.446,88</b> | <b>37.976.727,61</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 5 6</sup>   | LOR EXIG    | Despesa Empenhada <sup>6</sup> |            | Despesa Liquidada <sup>5</sup> |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|----------|
|                                                             |             | VALOR APLICADO                 | % APLICADO | VALOR APLICADO                 | % APLICA |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.982.806,4 | 45.412.446,88                  | 34,42      | 37.976.727,6                   | 28,79    |

| <b><u>OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE</u></b>                                          |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | receitas realizadas<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   | <b>9.138.944,88</b>                          |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira) | <b>2.901.826,81</b>                          |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 1.425.974,24                                 |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 25.117,70                                    |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 469.165,83                                   |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 777.642,88                                   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 203.926,16                                   |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 0,00                                         |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                                         |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                                         |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 6.237.118,07                                 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção)                      | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(c) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | INSCRIT<br>AS EM<br>RESTOS<br>(e) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                    | <b>17.241.525,28</b>                            | <b>7.596.323,05</b>                             | <b>7.569.428,9</b>                         | <b>9.645.202</b>                  |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                              | 2.061.992,96                                    | 378.032,34                                      | 353.398,55                                 | 1.683.960                         |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                             | 13.399.387,84                                   | 5.983.373,98                                    | 5.983.373,9                                | 7.416.013                         |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                            | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                   | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                              | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 32.8- EDUCAÇÃO BÁSICA                                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                              |
| 32.9- OUTRAS (todas as demais subfunções atípicas à Função Educação) | 1.780.144,48                                    | 1.234.916,73                                    | 1.232.656,45                               | 545.227,75                        |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(c) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | INSCRIT<br>AS EM<br>RESTOS<br>A<br>(e) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>58.811.870,56</b>                            | <b>41.730.936,14</b>                            | <b>41.217.968,40</b>                       | <b>17.080.934,42</b>                   |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | <b>52.726.409,03</b>                            | <b>39.734.432,22</b>                            | <b>39.246.098,27</b>                       | <b>12.991.976,81</b>                   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 23.698.001,24                                   | 23.697.988,32                                   | 23.210.240,                                | 12,92                                  |
| 33.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 395.855,00                                      | 202.977,50                                      | 202.977,50                                 | 192.877,50                             |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 28.632.552,79                                   | 15.833.466,40                                   | 15.832.880,41                              | 12.799.086,39                          |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | <b>6.085.461,53</b>                             | <b>1.996.503,92</b>                             | <b>1.971.870,1</b>                         | <b>4.088.957</b>                       |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 6.085.461,53                                    | 1.996.503,92                                    | 1.971.870,1                                | 4.088.957                              |

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

**Município: Santa Maria de Jetibá**

### **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Período de Referência: 08/2024**

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

##

| <b><u>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</u></b>                              | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>Até o mês</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                        | <b>9.365.842,41</b>                      |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                     | 170.722,77                               |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITR | 939.619,25                               |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                               | 5.409.409,23                             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF                   | 2.846.091,16                             |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                             | <b>120.591.419,14</b>                    |
| Cota-Parte FPM                                                                                                        | 32.248.859,51                            |
| Cota-Parte ITR                                                                                                        | 11.028,66                                |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                       | 7.183.672,79                             |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                       | 80.292.263,57                            |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                             | 855.594,61                               |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais           | 0,00                                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>      | <b>129.957.261,55</b>                    |

| <b><u>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u></b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS<br/>Até o mês</b> | <b>Inscri-<br/>tas<br/>em<br/>Resto-<br/>s a</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                                                                 | <b>5.038.892,23</b>                      |                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 4.919.772,42                             |                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                        | 119.119,81                               |                                                  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                                                                           | <b>10.577.739,51</b>                     |                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 10.577.356,22                            |                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                        | 383,29                                   |                                                  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                                                              | <b>606.882,80</b>                        |                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 606.882,80                               |                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                        | 0,00                                     |                                                  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                                                                          | <b>552.667,51</b>                        |                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 552.667,51                               |                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                        | 0,00                                     |                                                  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                                                                    | <b>768.314,59</b>                        |                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 768.314,59                               |                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                        | 0,00                                     |                                                  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                              |                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 0,00                                     |                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                        | 0,00                                     |                                                  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                                                               | <b>6.639.733,72</b>                      |                                                  |
| Despesas Correntes                                                                                                                         | 6.635.772,29                             |                                                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                        | 3.961,43                                 |                                                  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                                                                    | <b>24.184.230,36</b>                     |                                                  |

| <b><u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u></b>                                                                                        | <b>DESPESAS LIQUIDADAS<br/>Até o mês</b> | <b>Inscri-<br/>tas<br/>em<br/>Resto</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)                                                                                                     | <b>24.184.230,36</b>                     |                                         |
| (-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI.1)                                                                    | 12.703,04                                |                                         |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)                                                         |                                          |                                         |
| (-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)                                    | 0,00                                     |                                         |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)                                                                    | 0,00                                     |                                         |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)</b>                                                                                                  | <b>24.171.527,32</b>                     |                                         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                              | 19.493.589,23                            |                                         |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)                                                                               | 4.677.938,09                             |                                         |
| Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                              |                                          |                                         |
| <b>% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br/>APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) <sup>(1)</sup></b> | <b>18,60</b>                             |                                         |

| <b><u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO<br/>DO MÍNIMO</u></b> | <b>RECEITAS REALIZADAS<br/>Até o mês</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)                                                           | <b>15.916.867,93</b>                     |
| Proveniente da União                                                                                    | 14.907.663,42                            |
| Proveniente dos Estados                                                                                 | 1.009.204,51                             |
| Proveniente de outros Municípios                                                                        | 0,00                                     |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)                             | 0,00                                     |
| OUTRAS RECEITAS (XXI)                                                                                   | 21.006,48                                |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)</b>               | <b>15.937.874,41</b>                     |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                    |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>                        | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o mês | Inscri-<br>tas<br>em<br>Resto |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)</b>                                                                                             | <b>8.372.080,82</b>              |                               |
| Despesas Correntes                                                                                                        | 7.673.494,55                     |                               |
| Despesas de Capital                                                                                                       | 698.586,27                       |                               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)</b>                                                                       | <b>6.862.521,90</b>              |                               |
| Despesas Correntes                                                                                                        | 6.858.450,19                     |                               |
| Despesas de Capital                                                                                                       | 4.071,71                         |                               |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)</b>                                                                            | <b>300.463,80</b>                |                               |
| Despesas Correntes                                                                                                        | 299.848,80                       |                               |
| Despesas de Capital                                                                                                       | 615,00                           |                               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)</b>                                                                                        | <b>2.196,63</b>                  |                               |
| Despesas Correntes                                                                                                        | 2.196,63                         |                               |
| Despesas de Capital                                                                                                       | 0,00                             |                               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)</b>                                                                                  | <b>176.979,49</b>                |                               |
| Despesas Correntes                                                                                                        | 176.979,49                       |                               |
| Despesas de Capital                                                                                                       | 0,00                             |                               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                      |                               |
| Despesas Correntes                                                                                                        | 0,00                             |                               |
| Despesas de Capital                                                                                                       | 0,00                             |                               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)</b>                                                                                           | <b>33.731,79</b>                 |                               |
| Despesas Correntes                                                                                                        | 33.731,79                        |                               |
| Despesas de Capital                                                                                                       | 0,00                             |                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)</b> | <b>15.747.974,43</b>             |                               |

---

| <b><u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u></b><br><b><u>(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</u></b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b><br><b>Até o mês</b> | <b>Inscri-<br/>tas<br/>em</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)                                                                               | 13.410.973,05                                  |                               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V +                                                               | 17.440.261,41                                  |                               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)                                                             | 907.346,60                                     |                               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)                                                                        | 554.864,14                                     |                               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)                                                                  | 945.294,08                                     |                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)                                                                    | 0,00                                           |                               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)                                                                            | 6.673.465,51                                   |                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)</b>                                                         | <b>39.932.204,79</b>                           |                               |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)</b>    | <b>15.727.970,59</b>                           |                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)</b>                                | <b>24.204.234,20</b>                           |                               |