

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Orçamentárias   | Estágios da Receita Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |               | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         |               |             |
|  |                                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |             |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>  | -                                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |             |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 36.421.725,59                    | 36.421.725,59           | 8.414.967,34        | 23,10   | 25.329.316,95      | 69,54   | 11.092.408,64 |             |
| RECEITAS CORRENTES   | 34.532.973,79                    | 34.532.973,79           | 8.414.967,34        | 24,37   | 25.329.316,95      | 73,35   | 9.203.656,84  |             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.161.730,98                     | 1.161.730,98            | 202.109,57          | 17,40   | 615.215,63         | 52,96   | 546.515,35    |             |
| Impostos   | 738.988,21                       | 738.988,21              | 168.137,24          | 22,75   | 522.793,50         | 70,74   | 216.194,71    |             |
| Taxas  | 6.222,00                         | 6.222,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 6.222,00      |             |
| Contribuição de Melhoria   | 416.520,77                       | 416.520,77              | 33.972,33           | 8,16    | 92.422,13          | 22,19   | 324.098,64    |             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Contribuições Sociais  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 100.656,94                       | 100.656,94              | 4.252,37            | 4,22    | 29.171,59          | 28,98   | 71.485,35     |             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 9.787,84                         | 9.787,84                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 9.787,84      |             |
| Valores Mobiliários  | 90.869,10                        | 90.869,10               | 4.252,37            | 4,68    | 29.171,59          | 32,10   | 61.697,51     |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Cessão de Direitos   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 34.796,63                        | 34.796,63               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 34.796,63     |             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 34.796,63                        | 34.796,63               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 34.796,63     |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Outros Serviços  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 33.192.792,43                    | 33.192.792,43           | 8.208.605,40        | 24,73   | 24.684.929,73      | 74,37   | 8.507.862,70  |             |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 23.697.908,78                    | 23.697.908,78           | 6.149.404,35        | 25,95   | 18.710.654,16      | 78,95   | 4.987.254,62  |             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 1.844.883,65                     | 1.844.883,65            | 361.106,87          | 19,57   | 950.999,32         | 51,55   | 893.884,33    |             |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 7.650.000,00                     | 7.650.000,00            | 1.698.094,18        | 22,20   | 5.023.276,25       | 65,66   | 2.626.723,75  |             |
| Transferências do Exterior   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Demais Transferências Correntes  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 42.996,81                        | 42.996,81               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 42.996,81     |             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 5.256,82                         | 5.256,82                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 5.256,82      |             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |             |
| Demais Receitas Correntes  | 37.739,99                        | 37.739,99               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 37.739,99     |             |

| Receitas Orçamentárias   | Estágios da Receita Orçamentária |                         |                     |         |                    |            |               |  |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|------------|---------------|--|
|  | PREVISÃO INICIAL                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |            | SALDO (a-c)   |  |
|  |                                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a)    |               |  |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.888.751,80                     | 1.888.751,80            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 1.888.751,80  |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 221.194,64                       | 221.194,64              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 221.194,64    |  |
| Alienação de Bens Móveis   | 128.580,35                       | 128.580,35              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 128.580,35    |  |
| Alienação de Bens Imóveis  | 92.614,29                        | 92.614,29               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 92.614,29     |  |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.667.557,16                     | 1.667.557,16            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 1.667.557,16  |  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.087.280,44                     | 1.087.280,44            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 1.087.280,44  |  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 580.276,72                       | 580.276,72              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 580.276,72    |  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Transferências do Exterior   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 36.421.725,59                    | 36.421.725,59           | 8.414.967,34        | 23,10   | 25.329.316,95      | 69,54      | 11.092.408,64 |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                            | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Mobiliária   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Contratual   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Mobiliária   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| Contratual   | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 36.421.725,59                    | 36.421.725,59           | 8.414.967,34        | 23,10   | 25.329.316,95      | 69,54      | 11.092.408,64 |  |
| DÉFICIT (VI)   |                                  |                         |                     |         |                    | 502.815,97 |               |  |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 36.421.725,59                    | 36.421.725,59           | 8.414.967,34        | 23,10   | 25.832.132,92      | 70,93      |               |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                             | 0,00                    |                     |         |                    | 0,00       |               |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                             | 0,00                    |                     |         |                    |            |               |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                                  | 0,00                    |                     |         |                    | 0,00       |               |  |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Orçamentárias                       | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL (d)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| <b>Despesas Orçamentárias</b>                | -                                | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                               | -                                      | -                 | -                                 | -   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.421.725,59                    | 50.962.725,59          | 8.546.970,92                    | 26.803.631,01                          | 24.159.094,58     | 8.220.749,96                    | 25.832.132,92                          | 25.130.592,67     | 23.850.240,24                     | 0,00  |

| Despesas Orçamentárias                     | Estágios da Despesa Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL (d)              | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS CORRENTES                         | 28.354.612,74                    | 44.671.720,93          | 8.108.990,44                    | 25.099.404,24                          | 19.572.316,69     | 7.971.033,25                    | 24.336.170,18                          | 20.335.550,75     | 22.461.391,62                     | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 17.029.082,29                    | 24.659.572,79          | 4.234.721,28                    | 14.427.479,30                          | 10.232.093,49     | 4.350.973,28                    | 14.090.692,30                          | 10.568.880,49     | 13.370.342,20                     |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | 4.258,02                         | 4.258,02               | 0,00                            | 0,00                                   | 4.258,02          | 0,00                            | 0,00                                   | 4.258,02          | 0,00                              |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 11.321.272,43                    | 20.007.890,12          | 3.874.269,16                    | 10.671.924,94                          | 9.335.965,18      | 3.620.059,97                    | 10.245.477,88                          | 9.762.412,24      | 9.091.049,42                      |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 7.840.018,16                     | 6.263.909,97           | 437.980,48                      | 1.704.226,77                           | 4.559.683,20      | 249.716,71                      | 1.495.962,74                           | 4.767.947,23      | 1.388.848,62                      | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                              | 7.720.625,16                     | 6.172.516,97           | 437.980,48                      | 1.704.226,77                           | 4.468.290,20      | 249.716,71                      | 1.495.962,74                           | 4.676.554,23      | 1.388.848,62                      |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 68.393,00                        | 40.393,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 40.393,00         | 0,00                            | 0,00                                   | 40.393,00         | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 51.000,00                        | 51.000,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 51.000,00         | 0,00                            | 0,00                                   | 51.000,00         | 0,00                              |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 227.094,69                       | 27.094,69              | 0,00                            | 0,00                                   | 27.094,69         | 0,00                            | 0,00                                   | 27.094,69         | 0,00                              |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              |   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 36.421.725,59                    | 50.962.725,59          | 8.546.970,92                    | 26.803.631,01                          | 24.159.094,58     | 8.220.749,96                    | 25.832.132,92                          | 25.130.592,67     | 23.850.240,24                     | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI) | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna              | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Dívida Contratual                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa              | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| Dívida Contratual                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        | 36.421.725,59                    | 50.962.725,59          | 8.546.970,92                    | 26.803.631,01                          | 24.159.094,58     | 8.220.749,96                    | 25.832.132,92                          | 25.130.592,67     | 23.850.240,24                     | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                           |                                  |                        |                                 |  | 0,00              |                                 |  | 0,00              | 0,00                              |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)   | 36.421.725,59                    | 50.962.725,59          | 8.546.970,92                    | 26.803.631,01                          |                   | 8.220.749,96                    | 25.832.132,92                          |                   | 23.850.240,24                     | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                            |                                  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Receitas Intra-Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         |             |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|  |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| <b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>  | -                                      | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Impostos   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Taxas  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Contribuição de Melhoria   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Contribuições Sociais  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Contribuições Econômicas   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Valores Mobiliários  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Exploração de Recursos Naturais  |  |                         |                     |         |                    |         |             |

| Receitas Intra-Orçamentárias   | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         |             |
|  |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Cessão de Direitos   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Demais Receitas Patrimoniais   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| RECEITA INDUSTRIAL   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| 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   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| 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  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| 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  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| Alienação de Bens Móveis   |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Alienação de Bens Imóveis  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Alienação de Bens Intangíveis  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| 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   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00        |
| Integralização do Capital Social                                     |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          |  |                         |                     |         |                    |         |             |
| Resgate de Títulos do Tesouro  |  |                         |                     |         |                    |         |             |

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária |                         |                     |         |                    | SALDO (a-c) |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------|
|                              | PREVISÃO INICIAL                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |             |
|                              |  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) |             |
| Demais Receitas de Capital   |  |                         |                     |         |                    |             |

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

| Despesas Intra-Orçamentárias        | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
|                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias</b> | -                                      | -                      | -                               | -                                      | -                 | -                               | -                                      | -                 | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                              | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                       |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |  |                        |                                 |  |                   |                                 |  |                   |                                   |   |

## RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores   |
|--------------------|---|
|                    | 30/06/2024  |
| Notas Explicativas | -   |
| Notas Explicativas | PUBLICADO EM 24 DE JULHO DE 2024 NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E NO PORTAL ELETRÔNICO, DISPONÍVEL EM: <a href="https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/">https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/</a> |

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias**

| Função/Subfunção                                   | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 36.421.725,59       | 50.962.725,59          | 8.546.970,92                    | 26.803.631,01                          | 100,00        | 24.159.094,58     | 8.220.749,96                    | 25.832.132,92                          | 100,00        | 25.130.592,67     | 0,00  |
| Legislativa  | 1.087.832,50        | 1.087.832,50           | 98.538,08                       | 902.567,69                             | 3,37          | 185.264,81        | 214.790,08                      | 565.780,69                             | 2,19          | 522.051,81        | 0,00  |
| Ação Legislativa                                   | 413.266,89          | 563.679,81             | 98.538,08                       | 415.915,17                             | 1,55          | 147.764,64        | 142.790,08                      | 303.263,17                             | 1,17          | 260.416,64        |   |
| Controle Externo                                   |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU01 - Administração Geral                         | 674.565,61          | 524.152,69             | 0,00                            | 486.652,52                             | 1,82          | 37.500,17         | 72.000,00                       | 262.517,52                             | 1,02          | 261.635,17        |   |
| FU01 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Judiciária   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Ação Judiciária                                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU02 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU02 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Essencial à Justiça                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Defesa da Ordem Jurídica                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Representação Judicial e Extrajudicial             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU03 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU03 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Administração                                      | 3.373.281,80        | 4.760.281,80           | 1.067.119,96                    | 2.920.407,78                           | 10,90         | 1.839.874,02      | 1.081.222,72                    | 2.862.969,14                           | 11,08         | 1.897.312,66      | 0,00  |
| Planejamento e Orçamento                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU04 - Administração Geral                         | 2.909.807,47        | 4.307.807,47           | 1.051.878,96                    | 2.904.069,38                           | 10,83         | 1.403.738,09      | 1.065.981,72                    | 2.846.630,74                           | 11,02         | 1.461.176,73      |   |
| Administração Financeira                           | 463.474,33          | 452.474,33             | 15.241,00                       | 16.338,40                              | 0,06          | 436.135,93        | 15.241,00                       | 16.338,40                              | 0,06          | 436.135,93        |   |
| Controle Interno                                   |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Normatização e Fiscalização                        |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Tecnologia da Informação                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Ordenamento Territorial                            |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Formação de Recursos Humanos                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Administração de Receitas                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Administração de Concessões                        |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Comunicação Social                                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU04 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Defesa Nacional                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Defesa Aérea                                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Defesa Naval                                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Defesa Terrestre                                   |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU05 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU05 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Segurança Pública                                  | 11.354,74           | 11.354,74              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 11.354,74         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 11.354,74         | 0,00  |
| Policimento  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Defesa Civil                                       | 11.354,74           | 11.354,74              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 11.354,74         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 11.354,74         |   |
| Informação e Inteligência                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU06 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU06 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Relações Exteriores                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Relações Diplomáticas                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Cooperação Internacional                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU07 - Administração Geral                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU07 - Demais Subfunções                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Assistência Social                                 | 1.071.458,99        | 1.613.458,99           | 384.910,83                      | 937.088,33                             | 3,50          | 676.370,66        | 401.250,25                      | 887.111,74                             | 3,43          | 726.347,25        | 0,00  |
| Assistência ao Idoso                               | 63.870,37           | 81.872,00              | 0,00                            | 46.872,00                              | 0,17          | 35.000,00         | 7.920,00                        | 23.544,00                              | 0,09          | 58.328,00         |   |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | 17.032,08           | 117.032,08             | 17.868,78                       | 64.740,78                              | 0,24          | 52.291,30         | 25.788,78                       | 41.412,78                              | 0,16          | 75.619,30         |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 195.802,10          | 64.363,52              | 0,00                            | 5.730,00                               | 0,02          | 58.633,52         | 955,00                          | 2.864,99                               | 0,01          | 61.498,53         |   |
| Assistência Comunitária                            | 794.754,44          | 1.350.191,39           | 367.042,05                      | 819.745,55                             | 3,06          | 530.445,84        | 366.586,47                      | 819.289,97                             | 3,17          | 530.901,42        |   |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção                              | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU08 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU08 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Previdência Social                            | 143.353,52          | 143.353,52             | 38.653,59                       | 115.461,59                             | 0,43          | 27.891,93         | 38.653,59                       | 115.461,59                             | 0,45          | 27.891,93         | 0,00  |
| Previdência Básica                            |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Previdência do Regime Estatutário             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Previdência Complementar                      | 143.353,52          | 143.353,52             | 38.653,59                       | 115.461,59                             | 0,43          | 27.891,93         | 38.653,59                       | 115.461,59                             | 0,45          | 27.891,93         |   |
| Previdência Especial                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU09 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU09 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Saúde   | 6.372.771,37        | 12.191.771,37          | 2.184.302,30                    | 6.454.841,29                           | 24,08         | 5.736.930,08      | 2.047.657,73                    | 6.311.626,22                           | 24,43         | 5.880.145,15      | 0,00  |
| Atenção Básica                                | 4.347.433,61        | 11.413.433,61          | 2.184.302,30                    | 6.454.841,29                           | 24,08         | 4.958.592,32      | 2.047.657,73                    | 6.311.626,22                           | 24,43         | 5.101.807,39      |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial         | 1.640.773,65        | 709.773,65             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 709.773,65        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 709.773,65        |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Vigilância Sanitária                          | 296.642,41          | 33.642,41              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 33.642,41         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 33.642,41         |   |
| Vigilância Epidemiológica                     | 11.354,68           | 11.354,68              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 11.354,68         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 11.354,68         |   |
| Alimentação e Nutrição                        | 22.709,45           | 22.709,45              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 22.709,45         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 22.709,45         |   |
| FU10 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU10 - Demais Subfunções                      | 53.857,57           | 857,57                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 857,57            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 857,57            |   |
| Trabalho                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Relações de Trabalho                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Empregabilidade                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Fomento ao Trabalho                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU11 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU11 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Educação                                      | 20.125.583,47       | 26.958.583,47          | 4.349.449,37                    | 14.411.836,80                          | 53,77         | 12.546.746,67     | 4.087.911,97                    | 14.150.289,44                          | 54,78         | 12.808.294,03     | 0,00  |
| Ensino Fundamental                            | 15.913.935,22       | 18.587.154,16          | 3.080.588,74                    | 10.749.219,54                          | 40,10         | 7.837.934,62      | 3.066.832,94                    | 10.735.453,78                          | 41,56         | 7.851.700,38      |   |
| Ensino Médio                                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Ensino Profissional                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Ensino Superior                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Educação Infantil                             | 4.207.390,23        | 8.367.171,29           | 1.268.860,63                    | 3.662.617,26                           | 13,66         | 4.704.554,03      | 1.021.079,03                    | 3.414.835,66                           | 13,22         | 4.952.335,63      |   |
| Educação de Jovens e Adultos                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Educação Especial                             | 4.258,02            | 4.258,02               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 4.258,02          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 4.258,02          |   |
| Educação Básica                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU12 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU12 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Cultura                                       | 219.426,58          | 423.426,58             | 189.340,00                      | 190.240,00                             | 0,71          | 233.186,58        | 87.432,00                       | 88.332,00                              | 0,34          | 335.094,58        | 0,00  |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 122.718,81          | 126.718,81             | 900,00                          | 1.800,00                               | 0,01          | 124.918,81        | 900,00                          | 1.800,00                               | 0,01          | 124.918,81        |   |
| Difusão Cultural                              | 96.707,77           | 296.707,77             | 188.440,00                      | 188.440,00                             | 0,70          | 108.267,77        | 86.532,00                       | 86.532,00                              | 0,33          | 210.175,77        |   |
| FU13 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU13 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Direitos da Cidadania                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Custódia e Reintegração Social                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Assistência aos Povos Indígenas               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU14 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU14 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Urbanismo                                     | 907.230,66          | 1.271.230,66           | 105.050,32                      | 260.100,64                             | 0,97          | 1.011.130,02      | 105.050,32                      | 260.100,64                             | 1,01          | 1.011.130,02      | 0,00  |
| Infra-Estrutura Urbana                        | 660.578,71          | 524.578,71             | 0,00                            | 20.000,00                              | 0,07          | 504.578,71        | 0,00                            | 20.000,00                              | 0,08          | 504.578,71        |   |
| Serviços Urbanos                              | 246.651,95          | 746.651,95             | 105.050,32                      | 240.100,64                             | 0,90          | 506.551,31        | 105.050,32                      | 240.100,64                             | 0,93          | 506.551,31        |   |
| Transportes Coletivos Urbanos                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU15 - Administração Geral                    |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU15 - Demais Subfunções                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Habitação                                     | 66.950,09           | 66.950,09              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 66.950,09         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 66.950,09         | 0,00  |
| Habitação Rural                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção                                 | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|---|-------------------|
|  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) |   | SALDO (e) = (a-d) |
| Habitação Urbana                                 | 66.950,09           | 66.950,09              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 66.950,09         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 66.950,09                                       |                   |
| FU16 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU16 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Saneamento                                       | 672.346,50          | 610.346,50             | 27.800,00                       | 187.160,00                             | 0,70          | 423.186,50        | 55.600,00                       | 187.160,00                             | 0,72          | 423.186,50                                      | 0,00              |
| Saneamento Básico Rural                          |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 672.346,50          | 610.346,50             | 27.800,00                       | 187.160,00                             | 0,70          | 423.186,50        | 55.600,00                       | 187.160,00                             | 0,72          | 423.186,50                                      |                   |
| FU17 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU17 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Gestão Ambiental                                 | 56.446,60           | 30.046,60              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 30.046,60         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 30.046,60                                       | 0,00              |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 56.446,60           | 30.046,60              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 30.046,60         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 30.046,60                                       |                   |
| Controle Ambiental                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Recursos Hídricos                                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Meteorologia                                     |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU18 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU18 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Ciência e Tecnologia                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00              |
| Desenvolvimento Científico                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU19 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU19 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Agricultura                                      | 495.237,39          | 498.237,39             | 36.203,70                       | 108.612,90                             | 0,41          | 389.624,49        | 36.203,70                       | 108.612,90                             | 0,42          | 389.624,49                                      | 0,00              |
| Abastecimento                                    | 133.418,08          | 118.418,08             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 118.418,08        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 118.418,08                                      |                   |
| Extensão Rural                                   | 93.786,47           | 228.786,47             | 36.203,70                       | 108.612,90                             | 0,41          | 120.173,57        | 36.203,70                       | 108.612,90                             | 0,42          | 120.173,57                                      |                   |
| Irrigação  | 253.839,46          | 136.839,46             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 136.839,46        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 136.839,46                                      |                   |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 14.193,38           | 14.193,38              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 14.193,38         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 14.193,38                                       |                   |
| Defesa Agropecuária                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU20 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU20 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Organização Agrária                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00              |
| Reforma Agrária                                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Colonização                                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU21 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU21 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Indústria  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00              |
| Promoção Industrial                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Produção Industrial                              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Mineração  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Propriedade Industrial                           |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Normalização e Qualidade                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU22 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU22 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Comércio e Serviços                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00              |
| Promoção Comercial                               |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Comercialização                                  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Comércio Exterior                                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Serviços Financeiros                             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Turismo  |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU23 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU23 - Demais Subfunções                         |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Comunicações                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00              |
| Comunicações Postais                             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| Telecomunicações                                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |
| FU24 - Administração Geral                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |   |                   |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção                      | Execução da Despesa |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
|                                       | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU24 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Energia                               | 411.930,77          | 621.930,77             | 65.602,77                       | 65.602,77                              | 0,24          | 556.328,00        | 64.977,60                       | 64.977,60                              | 0,25          | 556.953,17        | 0,00  |
| Conservação de Energia                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Energia Elétrica                      | 411.930,77          | 621.930,77             | 65.602,77                       | 65.602,77                              | 0,24          | 556.328,00        | 64.977,60                       | 64.977,60                              | 0,25          | 556.953,17        |   |
| Combustíveis Minerais                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Biocombustíveis                       |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU25 - Administração Geral            |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU25 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Transporte                            | 871.116,48          | 570.116,48             | 0,00                            | 249.711,22                             | 0,93          | 320.405,26        | 0,00                            | 229.710,96                             | 0,89          | 340.405,52        | 0,00  |
| Transporte Aéreo                      |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Transporte Rodoviário                 | 871.116,48          | 570.116,48             | 0,00                            | 249.711,22                             | 0,93          | 320.405,26        | 0,00                            | 229.710,96                             | 0,89          | 340.405,52        |   |
| Transporte Ferroviário                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Transporte Hidroviário                |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Transportes Especiais                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU26 - Administração Geral            |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU26 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Desporto e Lazer                      | 98.632,08           | 17.032,08              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 17.032,08         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 17.032,08         | 0,00  |
| Desporto de Rendimento                | 14.193,41           | 14.193,41              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 14.193,41         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 14.193,41         |   |
| Desporto Comunitário                  | 84.438,67           | 2.838,67               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 2.838,67          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 2.838,67          |   |
| Lazer                                 |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU27 - Administração Geral            |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU27 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Encargos Especiais                    | 209.677,36          | 59.677,36              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 59.677,36         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 59.677,36         | 0,00  |
| Refinanciamento da Dívida Interna     |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa     |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Serviço da Dívida Interna             | 56.677,36           | 56.677,36              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 56.677,36         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 56.677,36         |   |
| Serviço da Dívida Externa             |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Transferências                        |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Outros Encargos Especiais             | 153.000,00          | 3.000,00               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 3.000,00          |   |
| Transferências para a Educação Básica |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| FU28 - Demais Subfunções              |                     |                        |                                 |  |               |                   |                                 |  |               |                   |   |
| Reserva de Contingência               | 227.094,69          | 27.094,69              |                                 |  |               | 27.094,69         |                                 |  |               | 27.094,69         |   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              |   |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 36.421.725,59       | 50.962.725,59          | 8.546.970,92                    | 26.803.631,01                          | 100,00        | 24.159.094,58     | 8.220.749,96                    | 25.832.132,92                          | 100,00        | 25.130.592,67     | 0,00  |

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias**

| Função/Subfunção - Intra                           | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Legislativa  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Ação Legislativa                                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Controle Externo                                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU01 - Administração Geral                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU01 - Demais Subfunções                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Judiciária   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Ação Judiciária                                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU02 - Administração Geral                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU02 - Demais Subfunções                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Essencial à Justiça                                | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00  |
| Defesa da Ordem Jurídica                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra               | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Representação Judicial e Extrajudicial |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU03 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU03 - Demais Subfunções               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Administração                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Planejamento e Orçamento               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU04 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Administração Financeira               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Controle Interno                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Normatização e Fiscalização            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Tecnologia da Informação               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ordenamento Territorial                |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Formação de Recursos Humanos           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Administração de Receitas              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Administração de Concessões            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Comunicação Social                     |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU04 - Demais Subfunções               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Nacional                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Defesa Aérea                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Naval                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Terrestre                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU05 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU05 - Demais Subfunções               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Segurança Pública                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Policciamento                          |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Civil                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Informação e Inteligência              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU06 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU06 - Demais Subfunções               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Relações Exteriores                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Relações Diplomáticas                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Cooperação Internacional               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU07 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU07 - Demais Subfunções               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência Social                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Assistência ao Idoso                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência ao Portador de Deficiência |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência Comunitária                |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU08 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU08 - Demais Subfunções               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Previdência Social                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Previdência Básica                     |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Previdência do Regime Estatutário      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Previdência Complementar               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Previdência Especial                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU09 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU09 - Demais Subfunções               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Saúde                                  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Atenção Básica                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Vigilância Sanitária                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Vigilância Epidemiológica              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Alimentação e Nutrição                 |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU10 - Administração Geral             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra                      | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|   | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU10 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Trabalho                                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador          |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Relações de Trabalho                          |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Empregabilidade                               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Fomento ao Trabalho                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU11 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU11 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Educação                                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Ensino Fundamental                            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ensino Médio                                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ensino Profissional                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ensino Superior                               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Educação Infantil                             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Educação de Jovens e Adultos                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Educação Especial                             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Educação Básica                               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU12 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU12 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Cultura                                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Difusão Cultural                              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU13 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU13 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Direitos da Cidadania                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Custódia e Reintegração Social                |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Assistência aos Povos Indígenas               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU14 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU14 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Urbanismo                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Infra-Estrutura Urbana                        |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Serviços Urbanos                              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transportes Coletivos Urbanos                 |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU15 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU15 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Habitação                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Habitação Rural                               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Habitação Urbana                              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU16 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU16 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Saneamento                                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Saneamento Básico Rural                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Saneamento Básico Urbano                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU17 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU17 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Gestão Ambiental                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Preservação e Conservação Ambiental           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Controle Ambiental                            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Recuperação de Áreas Degradadas               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Recursos Hídricos                             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Meteorologia                                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU18 - Administração Geral                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU18 - Demais Subfunções                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Ciência e Tecnologia                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra                         | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Desenvolvimento Científico                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU19 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU19 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Agricultura                                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Abastecimento                                    |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Extensão Rural                                   |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Irrigação  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Promoção da Produção Agropecuária                |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Defesa Agropecuária                              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU20 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU20 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Organização Agrária                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Reforma Agrária                                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Colonização                                      |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU21 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU21 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Indústria  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Promoção Industrial                              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Produção Industrial                              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Mineração  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Propriedade Industrial                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Normalização e Qualidade                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU22 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU22 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Comércio e Serviços                              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Promoção Comercial                               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Comercialização                                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Comércio Exterior                                |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Serviços Financeiros                             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Turismo  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU23 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU23 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Comunicações                                     | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Comunicações Postais                             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Telecomunicações                                 |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU24 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU24 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Energia  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Conservação de Energia                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Energia Elétrica                                 |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Combustíveis Minerais                            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Biocombustíveis                                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU25 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU25 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte                                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Transporte Aéreo                                 |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte Rodoviário                            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte Ferroviário                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transporte Hidroviário                           |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transportes Especiais                            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU26 - Administração Geral                       |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU26 - Demais Subfunções                         |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Desporto e Lazer                                 | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Função/Subfunção - Intra              | Execução da Despesa - Intra |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------------|---|
|                                       | DOTAÇÃO INICIAL             | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Desporto de Rendimento                |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Desporto Comunitário                  |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Lazer                                 |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU27 - Administração Geral            |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU27 - Demais Subfunções              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Encargos Especiais                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                   |             | 0,00              | 0,00  |
| Refinanciamento da Dívida Interna     |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Refinanciamento da Dívida Externa     |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Serviço da Dívida Interna             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Serviço da Dívida Externa             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transferências                        |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Outros Encargos Especiais             |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Transferências para a Educação Básica |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| FU28 - Demais Subfunções              |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |
| Reserva de Contingência               |                             |                        |                                 |  |             |                   |                                 |  |             |                   |   |

## RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

| Notas Explicativas | Valores   |
|--------------------|---|
|                    | 30/06/2024  |
| Notas Explicativas | -   |
| Notas Explicativas | PUBLICADO EM 24 DE JULHO DE 2024 NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E NO PORTAL ELETRÔNICO, DISPONÍVEL EM: <a href="https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/">https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/</a> |

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  | Evolução da Receita Corrente Líquida               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                          |                          |
|  | <MR-11>  | <MR-10>      | <MR-9>       | <MR-8>       | <MR-7>       | <MR-6>       | <MR-5>       | <MR-4>       | <MR-3>       | <MR-2>       | <MR-1>       | <MR>         |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 4.816.823,10                                       | 4.668.515,49 | 4.220.895,72 | 4.002.573,60 | 4.392.677,26 | 5.519.391,54 | 5.568.661,55 | 4.900.229,13 | 4.074.434,00 | 3.980.302,94 | 4.648.939,06 | 4.593.886,94 | 55.387.330,33            | 37.059.239,37            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 24.552,86  | 127.579,53   | 88.637,13    | 85.606,22    | 200.887,34   | 3.986,57     | 111.174,17   | 114.829,98   | 94.126,94    | 92.974,97    | 88.916,76    | 113.192,81   | 1.146.465,28             | 1.161.730,98             |
| IPTU   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400,00                   | 15.375,87                |
| ISS  | 6.160,98   | 9,00         | 108,00       | 75,00        | 140.000,00   | 0,00         | 900,00       | 23,87        | 23,87        | 23,87        | 23,87        | 13.320,20    | 150.480,66               | 283.038,70               |
| ITBI   | 4.952,27   | 0,00         | 4.231,55     | 0,00         | 47.158,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56.342,32                | 15.375,87                |
| IRRF   | 2.149,76   | 113.768,25   | 68.266,25    | 73.572,46    | 13.728,84    | 3.986,57     | 87.643,90    | 114.806,11   | 77.573,50    | 73.261,14    | 70.072,31    | 94.908,86    | 793.737,95               | 425.197,77               |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 11.289,85  | 13.802,28    | 16.031,33    | 11.958,76    | 0,00         | 0,00         | 22.230,27    | 0,00         | 16.529,57    | 19.689,96    | 18.820,58    | 15.151,75    | 145.504,35               | 422.742,77               |
| Contribuições  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita Patrimonial  | 28.967,22  | 24.038,98    | 13.215,79    | 6.920,17     | 3.815,87     | 5.837,30     | 1.325,79     | 11.673,06    | 9.915,68     | 2.004,69     | 1.915,72     | 2.336,65     | 111.966,92               | 100.656,94               |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 28.967,22  | 24.038,98    | 13.215,79    | 6.920,17     | 3.815,87     | 5.837,30     | 1.325,79     | 11.673,06    | 9.915,68     | 2.004,69     | 1.915,72     | 2.336,65     | 111.966,92               | 87.358,08                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 13.298,86                |
| Receita Agropecuária   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita Industrial   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Receita de Serviços  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 34.796,63                |
| Transferências Correntes   | 4.763.303,02                                       | 4.516.896,98 | 4.119.042,80 | 3.910.047,21 | 4.187.974,05 | 5.509.567,67 | 5.456.161,59 | 4.773.726,09 | 3.970.391,38 | 3.885.323,28 | 4.558.106,58 | 4.478.357,48 | 54.128.898,13            | 35.719.058,01            |
| Cota-Parte do FPM  | 2.281.830,68                                       | 1.657.873,46 | 1.526.877,39 | 1.452.772,19 | 1.825.870,20 | 2.837.036,14 | 1.637.253,87 | 2.454.229,59 | 1.501.364,82 | 1.716.528,53 | 1.908.197,03 | 1.782.241,71 | 22.582.075,61            | 11.751.408,55            |
| Cota-Parte do ICMS   | 251.589,05   | 218.646,94   | 346.137,69   | 240.094,71   | 205.221,40   | 236.747,68   | 200.505,64   | 125.433,39   | 220.504,79   | 165.310,68   | 202.434,95   | 227.672,04   | 2.640.298,96             | 1.883.046,43             |
| Cota-Parte do IPVA   | 5.229,07   | 1.755,93     | 2.095,14     | 1.607,15     | 888,18       | 2.671,74     | 3.579,07     | 5.328,41     | 8.872,73     | 6.377,54     | 7.943,31     | 10.804,81    | 57.153,08                | 60.277,19                |
| Cota-Parte do ITR  | 76,56  | 0,00         | 43,00        | 3.040,38     | 517,66       | 75,36        | 450,10       | 651,84       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.854,90                 | 2.628,44                 |
| Transferências da LC nº 61/1989  | 1.346,06   | 1.072,18     | 1.414,43     | 1.443,55     | 982,61       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.162,57     | 918,05       | 1.104,65     | 9.444,10                 | 17.516,25                |
| Transferências do FUNDEB   | 1.716.389,32                                       | 1.728.021,12 | 1.864.034,90 | 1.755.001,56 | 1.806.061,95 | 1.887.481,56 | 3.303.242,66 | 1.811.046,98 | 1.794.287,26 | 1.565.645,00 | 1.982.693,85 | 2.058.170,67 | 23.272.076,83            | 15.041.263,22            |
| Outras Transferências Correntes  | 506.842,28   | 909.527,35   | 378.440,25   | 456.087,67   | 348.432,05   | 545.555,19   | 311.130,25   | 377.035,88   | 445.361,78   | 430.298,96   | 455.919,39   | 398.363,60   | 5.562.994,65             | 6.962.917,93             |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 42.996,81                |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | 342.174,50   | 375.655,23   | 345.114,68   | 339.502,81   | 406.499,43   | 438.721,42   | 368.357,70   | 517.128,59   | 346.148,42   | 377.643,30   | 423.715,00   | 404.143,66   | 4.684.804,74             | 2.526.265,58             |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB   | 342.174,50   | 375.655,23   | 345.114,68   | 339.502,81   | 406.499,43   | 438.721,42   | 368.357,70   | 517.128,59   | 346.148,42   | 377.643,30   | 423.715,00   | 404.143,66   | 4.684.804,74             | 2.526.265,58             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | 4.474.648,60                                       | 4.292.860,26 | 3.875.781,04 | 3.663.070,79 | 3.986.177,83 | 5.080.670,12 | 5.200.303,85 | 4.383.100,54 | 3.728.285,58 | 3.602.659,64 | 4.225.224,06 | 4.189.743,28 | 50.702.525,59            | 34.532.973,79            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>                                      | 4.474.648,60                                       | 4.292.860,26 | 3.875.781,04 | 3.663.070,79 | 3.986.177,83 | 5.080.670,12 | 5.200.303,85 | 4.383.100,54 | 3.728.285,58 | 3.602.659,64 | 4.225.224,06 | 4.189.743,28 | 50.702.525,59            | 34.532.973,79            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| (-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>                    | 4.474.648,60                                       | 4.292.860,26 | 3.875.781,04 | 3.663.070,79 | 3.986.177,83 | 5.080.670,12 | 5.200.303,85 | 4.383.100,54 | 3.728.285,58 | 3.602.659,64 | 4.225.224,06 | 4.189.743,28 | 50.702.525,59            | 34.532.973,79            |



**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2024  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | PUBLICADO EM 24 DE JULHO DE 2024 NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E NO PORTAL ELETRÔNICO, DISPONÍVEL EM: <a href="https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/">https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/</a> |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita     |  |
|---|-------------------------|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas</b>   | -                       | -                                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre os Regimes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>       | 0,00                    | 0,00                                   |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas</b>   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Benefícios  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Pensões por Morte   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Outras Despesas Previdenciárias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Demais Despesas Previdenciárias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |      |
|--|-----------------------|------|
|  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | -                     |      |
| VALOR  |                       | 0,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |      |
|------------------------------|-----------------------|------|
|                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |      |
| Reserva Orçamentária do RPPS | -                     |      |
| VALOR                        |                       | 0,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS       | Aportes de Recursos |      |
|---|---------------------|------|
|   | APORTES REALIZADOS  |      |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS       | -                   |      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                     | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                     | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                     | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                     | 0,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização) | Período de Referência |      |
|---|-----------------------|------|
|   | SALDO ATUAL           |      |
| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização) | -                     |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                     |                       | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                        |                       | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                            |                       | 0,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita     |  |
|--|-------------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas</b>  | -                       | -                                      |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patronais                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                    | 0,00                                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)            | 0,00                    | 0,00                                   |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas</b>  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Benefícios   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Pensões por Morte  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>    |                        |  |  |                                   |  |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS        | Aportes de Recursos |      |
|---|---------------------|------|
|   | APORTES REALIZADOS  |      |
| <b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b> | -                   |      |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         |                     | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva                             |                     | 0,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)        | Período de Referência |      |
|---|-----------------------|------|
|   | SALDO ATUAL           |      |
| <b>Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)</b> | -                     |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         |                       | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                            |                       | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                                |                       | 0,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas da Administração - RPPS                 | Execução da Receita     |  |
|--|-------------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas da Administração - RPPS</b>          | -                       | -                                      |
| RECEITAS CORRENTES                               | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00                    | 0,00                                   |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas da Administração - RPPS                             | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas da Administração - RPPS</b>                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Demais Despesas Correntes                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00   |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos - Administração do RPPS        | Período de Referência |      |
|--|-----------------------|------|
|  | SALDO ATUAL           |      |
| <b>Bens e Direitos - Administração do RPPS</b> | -                     |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  |                       | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                     |                       | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                         |                       | 0,00 |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)         | Execução da Receita     |  |
|---|-------------------------|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>  | -                       | -                                      |
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)                  | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
| <b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>           | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Aposentadorias   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Pensões  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> |                        |  |  |                                   |  |



**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 30/06/2024 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias  | Receita Orçamentária |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre / 2024   |
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>   | -                    | -                       |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  | 34.532.973,79        | 25.329.316,95           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 1.161.730,98         | 615.215,63              |
| IPTU   | 15.375,87            | 400,00                  |
| ISS  | 283.038,70           | 4.127,68                |
| ITBI   | 15.375,87            | 0,00                    |
| IRRF   | 425.197,77           | 518.265,82              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 422.742,77           | 92.422,13               |
| Contribuições  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receita Patrimonial  | 100.656,94           | 29.171,59               |
| Aplicações Financeiras (II)  | 90.869,10            | 29.171,59               |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 9.787,84             | 0,00                    |
| Transferências Correntes   | 33.192.792,43        | 24.684.929,73           |
| Cota-Parte do FPM  | 9.546.736,46         | 8.799.852,57            |
| Cota-Parte do ICMS   | 1.573.821,64         | 913.489,30              |
| Cota-Parte do IPVA   | 51.258,14            | 34.324,75               |
| Cota-Parte do ITR  | 2.113,05             | 881,56                  |
| Transferências da LC nº 61/1989  | 14.681,69            | 3.185,27                |
| Transferências do FUNDEB   | 15.041.263,22        | 12.515.086,42           |
| Outras Transferências Correntes  | 6.962.917,93         | 2.418.109,86            |
| Demais Receitas Correntes  | 77.793,44            | 0,00                    |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes   | 77.793,44            | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))                      | 34.442.104,69        | 25.300.145,36           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   | 0,00                 | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  | 0,00                 | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   | 1.888.751,80         | 0,00                    |
| Operações de Crédito (VIII)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IX)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Alienação de Bens  | 221.194,64           | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens  | 221.194,64           | 0,00                    |
| Transferências de Capital  | 1.667.557,16         | 0,00                    |
| Convênios  | 1.475.287,97         | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital   | 192.269,19           | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   | 0,00                 | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 0,00                 | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 1.888.751,80         | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  | 0,00                 | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                 | 0,00                    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)   | 36.330.856,49        | 25.300.145,36           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 36.330.856,49        | 25.300.145,36           |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias   | Despesa Orçamentária |                       |                     |                    |                                      |                                |           |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre / 2024 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c) |
| <b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>  | -                    | -                     | -                   | -                  | -                                    | -                              | -         |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)   | 44.671.720,93        | 25.099.404,24         | 24.336.170,18       | 22.461.391,62      | 520.090,00                           | 5.637,10                       | 5.637,10  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 24.659.572,79        | 14.427.479,30         | 14.090.692,30       | 13.370.342,20      | 517.450,00                           | 0,00                           | 0,00      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 4.258,02             | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes   | 20.007.890,12        | 10.671.924,94         | 10.245.477,88       | 9.091.049,42       | 2.640,00                             | 5.637,10                       | 5.637,10  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 44.667.462,91        | 25.099.404,24         | 24.336.170,18       | 22.461.391,62      | 520.090,00                           | 5.637,10                       | 5.637,10  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)  | 6.263.909,97         | 1.704.226,77          | 1.495.962,74        | 1.388.848,62       | 0,20                                 | 62.446,72                      | 62.446,72 |
| Investimentos   | 6.172.516,97         | 1.704.226,77          | 1.495.962,74        | 1.388.848,62       | 0,20                                 | 62.446,72                      | 62.446,72 |
| Inversões Financeiras   | 40.393,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Inversões Financeiras  | 40.393,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XXVII)   | 51.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) | 6.212.909,97         | 1.704.226,77          | 1.495.962,74        | 1.388.848,62       | 0,20                                 | 62.446,72                      | 62.446,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 27.094,69            |                       |                     |                    |                                      |                                |           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 50.907.467,57        | 26.803.631,01         | 25.832.132,92       | 23.850.240,24      | 520.090,20                           | 68.083,82                      | 68.083,82 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 50.907.467,57        | 26.803.631,01         | 25.832.132,92       | 23.850.240,24      | 520.090,20                           | 68.083,82                      | 68.083,82 |

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Primário - Acima da Linha  | Até o Bimestre / 2024 |            |
|--|-----------------------|------------|
|  | VALOR                 |            |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>   | -                     |            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))       |                       | 861.731,10 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)) |                       | 861.731,10 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Meta Fiscal para o Resultado Primário                                       | Meta Fixada na LDO |            |
|---|--------------------|------------|
|   | VALOR CORRENTE     |            |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>                                | -                  |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                    | 181.233,77 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Juros Nominais   | Até o Bimestre / 2024 |      |
|--|-----------------------|------|
|  | VALOR INCORRIDO       |      |
| <b>Juros Nominais</b>  | -                     |      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)    |                       | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) |                       | 0,00 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Nominal - Acima da Linha  | Até o Bimestre / 2024 |            |
|---|-----------------------|------------|
|   | VALOR                 |            |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>   | -                     |            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) |                       | 861.731,10 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal        | Saldo             |                         |
|--|-------------------|-------------------------|
|  | Em 31/12/2023 (a) | Até o Bimestre 2024 (b) |
| <b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b> | -                 | -                       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                         | 0,00              | 0,00                    |
| DEDUÇÕES (XL)                                      | -528.952,00       | -1.251.510,48           |
| Disponibilidade de Caixa                           | -528.952,00       | -1.251.510,48           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                     | 0,00              | 0,00                    |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)               | 528.952,00        | 8.861,80                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados    | 0,00              | 1.242.648,68            |
| Demais Haveres Financeiros                         | 0,00              | 0,00                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | 528.952,00        | 1.251.510,48            |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha                                      | Até o Bimestre / 2024 |             |
|--|-----------------------|-------------|
|  | VALOR                 |             |
| <b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>                               | -                     |             |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) |                       | -722.558,48 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Meta Fiscal para o Resultado Nominal  | Meta Fixada na LDO |      |
|---|--------------------|------|
|   | VALOR CORRENTE     |      |
| <b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>                                 | -                  |      |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                    | 0,00 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Ajuste Metodológico   | Até o Bimestre / 2024 |             |
|---|-----------------------|-------------|
|   | VALOR                 |             |
| <b>Ajuste Metodológico</b>  | -                     |             |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   |                       | -520.090,20 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)  |                       | 0,00        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)   |                       | 0,00        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  |                       | 0,00        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)  |                       | 0,00        |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)   |                       | 0,00        |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)) |                       | -520.090,20 |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Resultado Primário - Abaixo da Linha  | Até o Bimestre / 2024 |
|---|-----------------------|
|   | VALOR                 |
| <b>Resultado Primário - Abaixo da Linha</b>                                   | -                     |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -520.090,20           |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Informações Adicionais   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
|  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| <b>Informações Adicionais</b>  | -                     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 0,00                  |

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2024  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | PUBLICADO EM 24 DE JULHO DE 2024 NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E NO PORTAL ELETRÔNICO, DISPONÍVEL EM: <a href="https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/">https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/</a> |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Poder/Órgão                                     | Poder/Órgão                   |                              |            |                |                            |                                |            |                |           |                |                             |            |                         |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
|   | Poder/Órgão                   |                              |            |                |                            |                                |            |                |           |                |                             |            |                         |
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS    |                              |            |                |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |                |           |                |                             |            | Saldo Total L = (e + k) |
|   | Inscritos                     |                              | Pagos (c)  | Cancelados (d) | Saldo e = (a+ b) - (c + d) | Inscritos                      |            | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) |            |                         |
| Em Exercícios Anteriores (a)                    | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | Em Exercícios Anteriores (f) |            |                |                            | Em 31 de dezembro de 2023 (g)  |            |                |           |                |                             |            |                         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 8.861,80                      | 520.090,20                   | 520.090,20 | 0,00           | 8.861,80                   | 0,00                           | 316.019,45 | 68.083,82      | 68.083,82 | 0,00           | 247.935,63                  | 256.797,43 |                         |
| PODER EXECUTIVO                                 | 8.861,80                      | 520.090,20                   | 520.090,20 | 0,00           | 8.861,80                   | 0,00                           | 304.638,57 | 56.702,94      | 56.702,94 | 0,00           | 247.935,63                  | 256.797,43 |                         |
| PODER LEGISLATIVO                               | 0,00                          | 0,00                         | 0,00       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                           | 11.380,88  | 11.380,88      | 11.380,88 | 0,00           | 0,00                        | 0,00       |                         |
| Câmara Municipal                                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                           | 11.380,88  | 11.380,88      | 11.380,88 | 0,00           | 0,00                        | 0,00       |                         |
| Tribunal de Contas do Município                 |                               |                              |            |                |                            |                                |            |                |           |                |                             |            |                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00       |                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 8.861,80                      | 520.090,20                   | 520.090,20 | 0,00           | 8.861,80                   | 0,00                           | 316.019,45 | 68.083,82      | 68.083,82 | 0,00           | 247.935,63                  | 256.797,43 |                         |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Poder/Órgão - Intra                       | Poder/Órgão - Intra           |                              |           |                |                             |                                |      |                |           |                |                             |      |                         |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------|------|-------------------------|
|   | Poder/Órgão Intra             |                              |           |                |                             |                                |      |                |           |                |                             |      |                         |
|   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS    |                              |           |                |                             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |      |                |           |                |                             |      | Saldo Total L = (e + k) |
|   | Inscritos                     |                              | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                      |      | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) |      |                         |
| Em Exercícios Anteriores (a)              | Em 31 de dezembro de 2023 (b) | Em Exercícios Anteriores (f) |           |                |                             | Em 31 de dezembro de 2023 (g)  |      |                |           |                |                             |      |                         |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00 |                         |
| PODER EXECUTIVO                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00 |                         |
| PODER LEGISLATIVO                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00 |                         |
| Câmara Municipal                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00 |                         |
| Tribunal de Contas do Município           |                               |                              |           |                |                             |                                |      |                |           |                |                             |      |                         |

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2024  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | PUBLICADO EM 24 DE JULHO DE 2024 NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E NO PORTAL ELETRÔNICO, DISPONÍVEL EM: <a href="https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/">https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/</a> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Impactos das Contratações de PPP                       | Especificação de PPP                                |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE |
| <b>Impactos das Contratações de PPP</b>                | -   | -                          |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                       |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00  | 0,00                       |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  | 0,00                       |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                       |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                       |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                       |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                       |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                       |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                       |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                       |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00                       |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)**

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1) | Despesas de PPP    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)**

| Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2) | Despesas de PPP    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)**

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1) | Despesas de PPP    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)**

| Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2) | Despesas de PPP    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Total das Despesas de PPP   | Despesas de PPP    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| <b>Total das Despesas de PPP</b>  | -                  | -                       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)                | 0,00               | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00               | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)   | 0,00               | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)                         | 0,00               | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)      | 0,00               | 0,00                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2024  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | PUBLICADO EM 24 DE JULHO DE 2024 NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E NO PORTAL ELETRÔNICO, DISPONÍVEL EM: <a href="https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/">https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/</a> |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Balanco Orçamentário  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| <b>Balanco Orçamentário</b>   | -              |
| <b>RECEITAS</b>   |                |
| Previsão Inicial  | 36.421.725,59  |
| Previsão Atualizada   | 36.421.725,59  |
| Receitas Realizadas   | 25.329.316,95  |
| Déficit Orçamentário  | 502.815,97     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| <b>DESPESAS</b>   |                |
| Dotação Inicial   | 36.421.725,59  |
| Dotação Atualizada  | 50.962.725,59  |
| Despesas Empenhadas   | 26.803.631,01  |
| Despesas Liquidadas   | 25.832.132,92  |
| Despesas Pagas  | 23.850.240,24  |
| Superávit Orçamentário  | 0,00           |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas por Função/Subfunção        | Valores        |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      | Até o Bimestre |
| <b>Despesas por Função/Subfunção</b> | -              |
| Despesas Empenhadas                  | 26.803.631,01  |
| Despesas Liquidadas                  | 25.832.132,92  |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receita Corrente Líquida - RCL  | Valores        |
|---|----------------|
|   | Até o Bimestre |
| <b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>   | -              |
| Receita Corrente Líquida  | 50.702.525,59  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 50.702.525,59  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 50.702.525,59  |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores        | Valores        |
|--|----------------|
|  | Até o Bimestre |
| <b>Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> | -              |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                       |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Pagas   | 0,00           |
| Resultado Previdenciário   | 0,00           |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                              |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  | 0,00           |
| Despesas Previdenciárias Pagas   | 0,00           |
| Resultado Previdenciário   | 0,00           |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Resultados Primário e Nominal                  | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário |                                      |                           |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|
|  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)        | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| <b>Resultados Primário e Nominal</b>           | -   | -                                    | -                         |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 181.233,77  | 861.731,10                           | 475,48                    |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00  | -722.558,48                          | 0,00                      |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2024**  
**Período de referência: 3º bimestre**

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público        | Estágios dos Restos a Pagar |                             |                          |                   |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | Inscrição                   | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
| <b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b> | -                           | -                           | -                        | -                 |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                    | 528.952,00                  | 0,00                        | 520.090,20               | 8.861,80          |
| Poder Executivo                                      | 528.952,00                  | 0,00                        | 520.090,20               | 8.861,80          |
| Poder Legislativo                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Poder Judiciário                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Ministério Público                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Defensoria Pública                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                | 316.019,45                  | 0,00                        | 68.083,82                | 247.935,63        |
| Poder Executivo                                      | 304.638,57                  | 0,00                        | 56.702,94                | 247.935,63        |
| Poder Legislativo                                    | 11.380,88                   | 0,00                        | 11.380,88                | 0,00              |
| Poder Judiciário                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Ministério Público                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| Defensoria Pública                                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>844.971,45</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>588.174,02</b>        | <b>256.797,43</b> |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  | Valor Apurado Até o Bimestre | Apuração das Despesas com Ensino |                           |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  |                              | Limites Constitucionais Anuais   |                           |
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>                                     | -                            | -                                | -                         |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.472.826,50                 | 25,00                            | 27,32                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 9.081.297,91                 | 70,00                            | 72,44                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | 2.279.813,60                 | 50,00                            | 52,96                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 733.535,19                   | 15,00                            | 17,04                     |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital        | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |                     |
|---|---|---------------------|
|   | Valor Apurado no Exercício  | Saldo Não Realizado |
| <b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b> | -   | -                   |
| Receitas de Operações de Crédito                              | 0,00  | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                                    | 225.167,80  | 6.884.850,36        |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência        | Exercício de Apuração |               |               |               |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Exercício             | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| <b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b> | -                     | -             | -             | -             |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)       | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)              | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                            | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos        | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |                  |
|--|---|------------------|
|  | Valor Apurado no Exercício  | Saldo a Realizar |
| <b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b> | -   | -                |
| Receitas da Alienação de Ativos                                | 0,00  | 221.194,64       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  | 0,00  | 221.194,64       |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | Apuração das Despesas com Saúde |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   |                              | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>                              | -                            | -                               | -                         |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 2.027.510,35                 | 15,00                           | 15,95                     |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP        | Valor Realizado no Período          |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | Valor Apurado no Exercício Corrente |   |
| <b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b> | -                                   | - |

|   |
|---|
| <b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado</b>           |
| <b>Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão - MA (Poder Executivo)</b> |
| <b>CNPJ:</b>  |
| <b>Exercício: 2024</b>  |
| <b>Período de referência: 3º bimestre</b>                                 |

| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP         | Valor Realizado no Período          |
|---|-------------------------------------|
|   | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00                                |

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

| Notas Explicativas        | Valores   |
|---------------------------|---|
|                           | 30/06/2024  |
| <b>Notas Explicativas</b> | -   |
| Notas Explicativas        | PUBLICADO EM 24 DE JULHO DE 2024 NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E NO PORTAL ELETRÔNICO, DISPONÍVEL EM: <a href="https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/">https://santanadomaranhao.ma.gov.br/transparencia/rgf-rreo/</a> |

## Lista de Assinaturas

|               |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
|               |
| Assinatura: 2 |
|               |
| Assinatura: 3 |
|               |
| Assinatura: 4 |
|               |
| Assinatura: 5 |
|               |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.