

|                                             | 2024                 | 2023                 | Variações            |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                      |                      |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        |                      |                      |                      |
| <b>Receitas</b>                             |                      |                      |                      |
| Receitas Correntes                          | <b>26.076.651,39</b> | <b>23.227.142,68</b> | <b>2.849.508,71</b>  |
| Receitas de Contribuições                   | 4.970.930,40         | 4.667.292,74         | 303.637,66           |
| Receitas Financeiras                        | 2.817.359,31         | 2.308.548,82         | 508.810,49           |
| Receita de Serviços                         | 15.876.097,23        | 14.255.234,31        | 1.620.862,92         |
| Outras Receitas Correntes                   | 2.412.264,45         | 1.996.066,81         | 416.197,64           |
| Transferências Correntes                    | <b>28.679.746,18</b> | <b>19.110.005,32</b> | <b>9.569.740,86</b>  |
| Auxílios Regimentais                        | 12.367.719,42        | 12.447.948,91        | (80.229,49)          |
| Apoios Financeiros                          | 16.312.026,76        | 6.662.056,41         | 9.649.970,35         |
| Transferências de Capital                   | <b>3.392.296,53</b>  | <b>2.257.573,16</b>  | <b>1.134.723,37</b>  |
| Subvenções e Auxílios                       | 3.392.296,53         | 2.257.573,16         | 1.134.723,37         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>58.148.694,10</b> | <b>44.594.721,16</b> | <b>13.553.972,94</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                   |                      |                      |                      |
| <b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b> |                      |                      |                      |
| <b>Variações Patrimoniais</b>               |                      |                      |                      |
| Resultantes da Execução Orçamentária        | <b>15.062.603,62</b> | <b>6.233.169,43</b>  | <b>8.829.434,19</b>  |
| Aquisição de Bens móveis                    | 5.557.359,08         | 2.363.155,24         | 3.194.203,84         |
| Construções e andamento                     | 9.052.301,83         | 3.447.780,67         | 5.604.521,16         |
| Baixa de empréstimos e financiamentos       | 452.942,71           | 422.233,52           | 30.709,19            |
| Independentes da Execução Orçamentária      | <b>1.059.608,92</b>  | <b>1.285.668,58</b>  | <b>(226.059,66)</b>  |
| Baixa de depreciação de bens móveis         | 1.059.608,92         | 1.285.668,58         | (226.059,66)         |
| <b>Variações Financeiras</b>                |                      |                      |                      |
| Inscrições - Ativo                          | <b>316.039,41</b>    | <b>451.766,42</b>    | <b>(135.727,01)</b>  |
| Créditos a receber                          |                      | 167.107,54           | (167.107,54)         |
| Créditos e valores                          | 257.900,98           | 53.005,46            | 204.895,52           |
| Outras inscrições ativas                    | 58.138,43            | 231.653,42           | (173.514,99)         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>             | <b>16.438.251,95</b> | <b>7.970.604,43</b>  | <b>8.467.647,52</b>  |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>           | <b>74.586.946,05</b> | <b>52.565.325,59</b> | <b>22.021.620,46</b> |
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |                      |                      |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        |                      |                      |                      |
| <b>Despesas</b>                             |                      |                      |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>                   |                      |                      |                      |
| Aplicações Diretas                          | <b>39.102.049,18</b> | <b>34.644.410,80</b> | <b>4.457.638,38</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 20.509.402,33        | 18.586.514,32        | 1.922.888,01         |
| Ocupação e Utilidades                       | 1.475.901,86         | 1.198.343,26         | 277.558,60           |
| Materiais                                   | 3.431.693,76         | 2.659.224,84         | 772.468,92           |
| Transportes e Viagens                       | 495.626,83           | 529.334,98           | (33.708,15)          |
| Material de Distribuição Gratuitas          | 63.324,63            | 49.987,29            | 13.337,34            |
| Serviços de Terceiros                       | 11.731.291,39        | 10.279.534,42        | 1.451.756,97         |
| Despesas Financeiras                        | 693.166,81           | 668.513,61           | 24.653,20            |
| Impostos, Taxas e Contribuições             | 113.495,56           | 127.837,36           | (14.341,80)          |
| Despesas Diversas                           | 588.146,01           | 545.120,72           | 43.025,29            |
| Transferências Correntes                    | <b>1.169.728,62</b>  | <b>1.069.532,64</b>  | <b>100.195,98</b>    |
| Contrib./ Transf. Regulamentares/ Reg.      | 648.885,08           | 599.540,68           | 49.344,40            |
| Apoios Financeiros                          | 520.843,54           | 469.991,96           | 50.851,58            |
| <b>Total Despesas Correntes</b>             | <b>40.271.777,80</b> | <b>35.713.943,44</b> | <b>4.557.834,36</b>  |
| <b>Despesas de Capital</b>                  |                      |                      |                      |
| Investimentos                               | <b>14.610.379,65</b> | <b>5.811.671,80</b>  | <b>8.798.707,85</b>  |
|                                             | 14.609.660,91        | 5.810.935,91         | 8.798.725,00         |
| Inversões Financeiras                       | 718,74               | 735,89               | (17,15)              |
| Transferências de Capital                   | <b>452.942,71</b>    | <b>422.233,52</b>    | <b>30.709,19</b>     |
| Amortização da dívida                       | 452.942,71           | 422.233,52           | 30.709,19            |
| <b>Total Despesas de Capital</b>            | <b>15.063.322,36</b> | <b>6.233.905,32</b>  | <b>8.829.417,04</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>55.335.100,16</b> | <b>41.947.848,76</b> | <b>13.387.251,40</b> |

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Variações Patrimoniais Financeiras****Variações Patrimoniais****Result. Execução Orçamentária**

Outras variações patrimoniais

**Independentes da Execução Orçamentária**

Baixa de bens móveis

Inscrição de depreciação de bens imóveis

Inscrição de depreciação de bens móveis

**Variações Financeiras****Cancelamentos - Ativo**

Créditos a receber

Créditos e valores

Outras inscrições ativas

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS****TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS****Resultado do Exercício**

Superávit/ Déficit do Exercício

**Total das Variações Passivas**

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>970.000,00</b>    | <b>945.255,00</b>    | <b>24.745,00</b>     |
| 970.000,00           | 945.255,00           | 24.745,00            |
| <b>3.596.648,06</b>  | <b>3.370.717,91</b>  | <b>225.930,15</b>    |
| 1.124.574,59         | 1.348.067,12         | (223.492,53)         |
| 773.631,22           | 732.716,66           | 40.914,56            |
| 1.698.442,25         | 1.289.934,13         | 408.508,12           |
| <b>263.607,51</b>    | <b>267.975,62</b>    | <b>(4.368,11)</b>    |
| 185.981,50           | 133.758,78           | 52.222,72            |
| 28.159,90            | 15.132,68            | 13.027,22            |
| 49.466,11            | 119.084,16           | (69.618,05)          |
| <b>4.830.255,57</b>  | <b>4.583.948,53</b>  | <b>246.307,04</b>    |
| <b>60.165.355,73</b> | <b>46.531.797,29</b> | <b>13.633.558,44</b> |
| <b>14.421.590,32</b> | <b>6.033.528,30</b>  | <b>8.388.062,02</b>  |
| 14.421.590,32        | 6.033.528,30         | 8.388.062,02         |
| <b>74.586.946,05</b> | <b>52.565.325,59</b> | <b>22.021.620,46</b> |

---

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves  
Contadora  
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto  
Superintendente Regional do SESI-DR/AC  
064.511.048-50