

### Exercício: 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                         |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                |                  |
|------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                         |  | 151.113.959,00   | 151.113.959,00      | 126.343.654,88      | -24.770.304,12      |                |                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                            |  | 1.599.430,00     | 1.599.430,00        | 3.321.945,93        | 1.722.515,93        |                |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            |  | 2.400.000,00     | 2.400.000,00        | 2.399.967,38        | -32,62              |                |                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       |  | 147.000.010,00   | 147.000.010,00      | 120.275.563,81      | -26.724.446,19      |                |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      |  | 114.519,00       | 114.519,00          | 346.177,76          | 231.658,76          |                |                  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                       |  | 10,00            | 10,00               |                     | -10,00              |                |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      |  | 10,00            | 10,00               |                     | -10,00              |                |                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)         |  | 151.113.969,00   | 151.113.969,00      | 126.343.654,88      | -24.770.314,12      |                |                  |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)      |  |                  |                     |                     |                     |                |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)  |  | 151.113.969,00   | 151.113.969,00      | 126.343.654,88      | -24.770.314,12      |                |                  |
| DÉFICIT (VI)                                   |  |                  |                     | 28.988.467,55       |                     |                |                  |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                         |  | 151.113.969,00   | 151.113.969,00      | 155.332.122,43      | 4.218.153,43        |                |                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |  |                  | 26.979.969,00       | 26.979.969,00       |                     |                |                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores  |  |                  |                     |                     |                     |                |                  |
| Superávit Financeiro                           |  |                  | 26.979.969,00       | 26.979.969,00       |                     |                |                  |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                      |  | 152.074.340,00   | 178.041.238,00      | 153.079.122,91      | 153.079.122,91      | 136.126.112,90 | 24.962.115,09    |
| Pessoal E Encargos Sociais                     |  | 93.236.707,00    | 116.623.158,00      | 94.968.240,59       | 94.968.240,59       | 87.453.696,21  | 21.654.917,41    |
| Outras Despesas Correntes                      |  | 58.837.633,00    | 61.418.080,00       | 58.110.882,32       | 58.110.882,32       | 48.672.416,69  | 3.307.197,68     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                       |  | 0,00             | 4.613.000,00        | 2.252.999,52        | 2.252.999,52        | 2.252.999,52   | 2.360.000,48     |
| Investimentos                                  |  | 0,00             | 4.613.000,00        | 2.252.999,52        | 2.252.999,52        | 2.252.999,52   | 2.360.000,48     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)    |  | 152.074.340,00   | 182.654.238,00      | 155.332.122,43      | 155.332.122,43      | 138.379.112,42 | 27.322.115,57    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)   |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII) |  | 152.074.340,00   | 182.654.238,00      | 155.332.122,43      | 155.332.122,43      | 138.379.112,42 | 27.322.115,57    |
| SUPERÁVIT (XIV)                                |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                      |  | 152.074.340,00   | 182.654.238,00      | 155.332.122,43      | 155.332.122,43      | 138.379.112,42 | 27.322.115,57    |
| RESERVA DO RPPS                                |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |