

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.935.000,00	8.935.000,00	12.118.847,11	3.183.847,11		
Contribuições	2.701.000,00	2.701.000,00	3.243.241,96	542.241,96		
Contribuições Sociais	2.701.000,00	2.701.000,00	3.243.241,96	542.241,96		
Receita Patrimonial	1.015.000,00	1.015.000,00	1.668.435,04	653.435,04		
Valores Mobiliários	1.015.000,00	1.015.000,00	1.668.435,04	653.435,04		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.204,54	4.204,54		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.204,54	4.204,54		
Contribuições - Intra OFSS	3.999.000,00	3.999.000,00	7.202.965,57	3.203.965,57		
Contribuições Sociais - Intra OFSS	3.999.000,00	3.999.000,00	7.202.965,57	3.203.965,57		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00		
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.935.000,00	8.935.000,00	12.118.847,11	3.183.847,11		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.935.000,00	8.935.000,00	12.118.847,11	3.183.847,11		
Déficit (VI)	480.000,00	480.000,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.415.000,00	9.415.000,00	12.118.847,11	2.703.847,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (e)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (g)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (i)</u>	<u>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</u>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.775.000,00	8.838.980,00	8.779.285,43	8.773.585,43	8.773.585,43	59.694,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.333.500,00	8.396.310,00	8.385.812,97	8.385.812,97	8.385.812,97	10.497,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.500,00	442.670,00	393.472,46	387.772,46	387.772,46	49.197,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.000,00	4.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	4.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	637.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	637.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	9.415.000,00	9.415.000,00	8.780.305,43	8.774.605,43	8.774.605,43	634.694,57
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	9.415.000,00	9.415.000,00	8.780.305,43	8.774.605,43	8.774.605,43	634.694,57
Superávit (XIV)	-	-	3.338.541,68	-	-	-3.338.541,68
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.415.000,00	9.415.000,00	12.118.847,11	8.774.605,43	8.774.605,43	-2.703.847,11
Reserva do RPPS	637.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

A Execução Orçamentária trata da utilização das receitas orçamentárias arrecadada no ano, para atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual nº 1.779/22 de 13 dezembro de 2022 e suas alterações, buscando atender as demandas da sociedade. O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra também as despesas fixadas e a executada no exercício em conformidade com a Lei Orçamentária para o exercício de 2023.

A Receita prevista na LOA foi de R\$ 9.415.000,00 e a Arrecadada no exercício de R\$ 12.118.847,11, apresentando uma arrecadação a maior no montante de R\$ 2.703.847,11.

A Despesa Atualizada foi de R\$ 9.415.000,00, sendo que as Despesas Empenhadas no valor de R\$ 8.780.305,43; Liquidadas e Pagas no exercício foi de R\$ 8.774.605,43, gerando um superávit de R\$ 634.694,57.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de Abertura de Créditos Adicionais, por meio de decretos autorizados pela Lei Orçamentária e por Decretos autorizados e Leis Específicos.

PORTO MURTINHO, 26/03/2024

WILMA MONTE DE REZENDE
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE

JEFERSON REGI FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

SANTIAGO MEDINA
TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144