

| <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> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
| 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