

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)			12.200.000,00	12.200.000,00	22.906.036,81	10.706.036,81
Contribuições			3.045.000,00	3.045.000,00	3.871.877,14	826.877,14
Contribuições Sociais			3.045.000,00	3.045.000,00	3.871.877,14	826.877,14
Receita Patrimonial			1.035.000,00	1.035.000,00	8.678.195,83	7.643.195,83
Valores Mobiliários			1.035.000,00	1.035.000,00	8.678.195,83	7.643.195,83
Outras Receitas Correntes			8.000,00	8.000,00	198.542,17	190.542,17
Demais Receitas Correntes			8.000,00	8.000,00	198.542,17	190.542,17
Contribuições - Intra OFSS			8.112.000,00	8.112.000,00	10.157.421,67	2.045.421,67
Contribuições Sociais - Intra OFSS			8.112.000,00	8.112.000,00	10.157.421,67	2.045.421,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			12.200.000,00	12.200.000,00	22.906.036,81	10.706.036,81
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)			12.200.000,00	12.200.000,00	22.906.036,81	10.706.036,81
Déficit (VI)			523.600,00	547.264,48	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			12.723.600,00	12.747.264,48	22.906.036,81	10.158.772,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	23.664,48	23.664,48	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			-	-	0,00	-
Superávit Financeiro			-	23.664,48	23.664,48	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.368.600,00	11.404.264,48	10.147.378,82	10.122.541,66	10.122.541,66	1.256.885,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.851.100,00	10.759.100,00	9.568.377,34	9.568.377,34	9.568.377,34	1.190.722,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.500,00	645.164,48	579.001,48	554.164,32	554.164,32	66.163,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	12.723.600,00	12.747.264,48	10.147.378,82	10.122.541,66	10.122.541,66	2.599.885,66
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)	12.723.600,00	12.747.264,48	10.147.378,82	10.122.541,66	10.122.541,66	2.599.885,66
Superávit (XIV)	-	-	12.758.657,99	-	-	-12.758.657,99
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.723.600,00	12.747.264,48	22.906.036,81	10.122.541,66	10.122.541,66	-10.158.772,33
Reserva do RPPS	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.700,00	2.050,00	2.050,00	0,00	3.650,00
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	5.700,00	2.050,00	2.050,00	0,00	3.650,00
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	5.700,00	2.050,00	2.050,00	0,00	3.650,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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 arrecadadas no ano, para atendimento das despesas públicas que foram fixadas na Lei Orçamentária Anual nº 1.827 de 11 de dezembro de 2023 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 2024.

A Receita prevista no LOA foi de 12.200.000,00 e a Arrecadada no exercício de R\$ 22.906.036,81, apresentando uma arrecadação a maior no montante de R\$ 10.706.036,81.

A Despesa Atualizada foi de R\$ 12.747.264,48, sendo que as Despesas Empenhadas no valor de R\$ 10.147.378,82, Liquidadas e Pagas no exercício foi de R\$ 10.122.541,66, gerando um superávit de R\$ 2.599.885,66.

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, 28/03/2025

WILMA MONTE DE REZENDE	JEFERSON REGI FERREIRA	SANTIAGO MEDINA
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE	DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F	TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144