

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.584.129,12	4.584.129,12	599.323,22	-3.984.805,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	713.851,11	713.851,11	106.001,90	-607.849,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	713.851,11	713.851,11	106.001,90	-607.849,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	713.851,11	713.851,11	106.001,90	-607.849,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.284.558,46	2.284.558,46	415.999,01	-1.868.559,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	766.544,38	766.544,38	173.440,95	-593.103,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	661.228,45	661.228,45	168.964,28	-492.264,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.315,93	105.315,93	4.476,67	-100.839,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.518.014,08	1.518.014,08	242.558,06	-1.275.456,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.367.531,87	1.367.531,87	233.963,36	-1.133.568,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.482,21	150.482,21	8.594,70	-141.887,51
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA DE SERVICOS	87.762,88	87.762,88	12.126,49	-75.636,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	43.054,24	43.054,24	4.866,67	-38.187,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.758,12	19.758,12	3.356,50	-16.401,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.421,23	18.421,23	3.523,91	-14.897,32
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.529,29	2.529,29	379,41	-2.149,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
FINANCEIRAS	295.438,41	295.438,41	22.618,88	-272.819,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		63.854,48	63.854,48	5.450,89	-58.403,59	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		13.681,92	13.681,92	544,27	-13.137,65	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		217.902,01	217.902,01	16.623,72	-201.278,29	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		16.257,99	16.257,99	1.633,75	-14.624,24	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.319,53	9.319,53	308,77	-9.010,76	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		107.767,13	107.767,13	2.981,78	-104.785,35	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84.557,36	84.557,36	11.699,42	-72.857,94	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		720.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		452.518,26	452.518,26	42.576,94	-409.941,32	
DÍVIDA ATIVA		243.268,71	243.268,71	40.475,42	-202.793,29	
MULTAS DE INFRAÇÕES		81.690,72	81.690,72	2.100,64	-79.590,08	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127.558,83	127.558,83	0,88	-127.557,95	
RECEITA DE CAPITAL		1.830.613,47	1.830.613,47	0,00	-1.830.613,47	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.249.373,49	1.249.373,49	0,00	-1.249.373,49	
Auxilio Prodesu		1.249.373,49	1.249.373,49	0,00	-1.249.373,49	
SALDO DE EXERCÍCIOS		581.239,98	581.239,98	0,00	-581.239,98	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.414.742,59	6.414.742,59	599.323,22	-5.815.419,37	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.414.742,59	6.414.742,59	599.323,22	-5.815.419,37	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.671.369,09	5.671.369,09	104.111,14	413.345,15	413.345,15	5.567.257,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.226.820,53	2.904.513,53	0,00	284.930,60	284.930,60	2.904.513,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.563.183,09	2.240.876,09	0,00	220.943,20	220.943,20	2.240.876,09
ENCARGOS PATRONAIS	663.637,44	663.637,44	0,00	63.987,40	63.987,40	663.637,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.690,68	1.933.497,68	85.061,30	90.659,60	90.659,60	1.848.436,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.000,00	252.000,00	0,00	20,00	20,00	252.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	167.682,68	196.582,68	0,00	3.855,54	3.855,54	196.582,68
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	19.219,50	2.420,00	2.420,00	180.780,50
PASSAGENS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.850,00	0,00	0,00	2.150,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	789.008,00	1.079.915,00	62.991,80	84.364,06	84.364,06	1.016.923,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	17.500,00	1.540,30	8.391,01	8.391,01	15.959,70
TRIBUTOS	11.000,00	17.500,00	1.540,30	8.391,01	8.391,01	15.959,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	194.500,00	17.509,54	17.509,54	17.509,54	176.990,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.384,71	77.884,71	0,00	6.833,06	6.833,06	77.884,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	5.021,34	5.021,34	30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	5.021,34	5.021,34	30.000,00
RESERVAS	513.473,17	513.473,17	0,00	0,00	0,00	513.473,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	743.373,50	743.373,50	0,00	0,00	0,00	743.373,50
INVESTIMENTOS	743.373,50	743.373,50	0,00	0,00	0,00	743.373,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	743.373,50	743.373,50	0,00	0,00	0,00	743.373,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.414.742,59	6.414.742,59	104.111,14	413.345,15	413.345,15	6.310.631,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	495.212,08	0,00	0,00	495.212,08

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	6.414.742,59	6.414.742,59	599.323,22	413.345,15	413.345,15	5.815.419,37

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2024

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06