

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.534.280,69	5.534.280,69	369.710,99	-5.164.569,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	825.656,35	825.656,35	118.379,12	-707.277,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	825.656,35	825.656,35	118.379,12	-707.277,23
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	825.656,35	825.656,35	118.379,12	-707.277,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.436.911,89	2.436.911,89	69.620,53	-2.367.291,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.010.000,20	1.010.000,20	31.367,67	-978.632,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	805.267,87	805.267,87	26.876,06	-778.391,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	204.732,33	204.732,33	4.491,61	-200.240,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.426.911,69	1.426.911,69	38.252,86	-1.388.658,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.263.959,20	1.263.959,20	32.871,23	-1.231.087,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	162.952,49	162.952,49	5.381,63	-157.570,86
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	6.400,00	-23.600,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	6.400,00	-23.600,00
RECEITA DE SERVICOS	133.756,06	133.756,06	13.524,63	-120.231,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	70.001,81	70.001,81	4.684,44	-65.317,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.939,90	35.939,90	2.544,50	-33.395,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.863,52	24.863,52	5.903,41	-18.960,11
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.950,83	2.950,83	392,28	-2.558,55
FINANCEIRAS	304.261,65	304.261,65	54.578,21	-249.683,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.755,43	42.755,43	13.063,87	-29.691,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		15.475,07	15.475,07	33,13	-15.441,94		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		246.031,15	246.031,15	41.481,21	-204.549,94		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		21.091,40	21.091,40	3.835,65	-17.255,75		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		10.457,97	10.457,97	175,88	-10.282,09		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		124.109,94	124.109,94	12.078,10	-112.031,84		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.371,84	90.371,84	25.391,58	-64.980,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.096.365,16	1.096.365,16	44.000,00	-1.052.365,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		707.329,58	707.329,58	63.208,50	-644.121,08		
DÍVIDA ATIVA		480.033,00	480.033,00	61.065,02	-418.967,98		
MULTAS DE INFRAÇÕES		92.152,40	92.152,40	1.451,55	-90.700,85		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.144,18	135.144,18	691,93	-134.452,25		
RECEITA DE CAPITAL		2.723.401,21	2.723.401,21	202.489,49	-2.520.911,72		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.073.401,21	2.073.401,21	202.489,49	-1.870.911,72		
Auxilio Prodesu		2.073.401,21	2.073.401,21	202.489,49	-1.870.911,72		
SALDO DE EXERCÍCIOS		650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.257.681,90	8.257.681,90	572.200,48	-7.685.481,42		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		8.257.681,90	8.257.681,90	572.200,48	-7.685.481,42		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.179.243,96	6.179.243,96	239.666,81	710.957,66	710.957,66	5.939.577,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.477.697,70	2.990.133,66	93.892,30	314.314,44	314.314,44	2.896.241,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.746.529,80	2.359.244,43	88.892,30	248.450,96	248.450,96	2.270.352,13
ENCARGOS PATRONAIS		731.167,90	630.889,23	5.000,00	65.863,48	65.863,48	625.889,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.449.954,24	2.879.006,70	135.627,95	385.016,83	385.016,83	2.743.378,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	300.000,00	431.500,00	0,00	41.000,00	41.000,00	431.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	179.500,00	209.814,41	10.000,00	2.736,75	2.736,75	199.814,41
DIÁRIAS	200.000,00	337.940,59	106.449,60	110.183,79	110.183,79	231.490,99
PASSAGENS	180.000,00	276.021,46	0,00	6.103,80	6.103,80	276.021,46
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	25.980,00	7.840,00	8.085,00	8.085,00	18.140,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.564.454,24	1.591.750,24	11.338,35	216.907,49	216.907,49	1.580.411,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	23.656,78	0,00	620,13	620,13	23.656,78
TRIBUTOS	22.000,00	23.656,78	0,00	620,13	620,13	23.656,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	165.368,60	2.146,56	2.146,56	2.146,56	163.222,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.592,02	83.078,22	0,00	6.874,72	6.874,72	83.078,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	38.000,00	8.000,00	1.984,98	1.984,98	30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	38.000,00	8.000,00	1.984,98	1.984,98	30.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.078.437,94	2.078.437,94	0,00	0,00	0,00	2.078.437,94
INVESTIMENTOS	2.078.437,94	2.078.437,94	0,00	0,00	0,00	2.078.437,94
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.296.553,08	927.910,03	0,00	0,00	0,00	927.910,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	781.884,86	1.150.527,91	0,00	0,00	0,00	1.150.527,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.257.681,90	8.257.681,90	239.666,81	710.957,66	710.957,66	8.018.015,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	332.533,67	0,00	0,00	332.533,67

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	8.257.681,90	8.257.681,90	572.200,48	710.957,66	710.957,66	7.685.481,42

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2025

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 xxx.055.787-xx

José Carlos Martins da Silva
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA - AC nº 0100743218
 xxx.203.152-xx

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 xxx.040.102-xx