

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.231.000,00	4.836.000,00	257.738,32	-4.578.261,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	645.000,00	1.330.500,00	118.831,44	-1.211.668,56
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	645.000,00	1.330.500,00	118.831,44	-1.211.668,56
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	645.000,00	1.330.500,00	118.831,44	-1.211.668,56
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.249.000,00	2.143.000,00	55.626,65	-2.087.373,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.475.000,00	1.104.500,00	28.806,07	-1.075.693,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.255.000,00	944.500,00	20.346,31	-924.153,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.000,00	160.000,00	8.459,76	-151.540,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	774.000,00	1.038.500,00	26.820,58	-1.011.679,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	672.000,00	842.000,00	18.587,07	-823.412,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102.000,00	196.500,00	8.233,51	-188.266,49
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
RECEITA DE SERVICOS	113.000,00	137.000,00	5.131,32	-131.868,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.000,00	65.000,00	2.646,66	-62.353,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	30.000,00	1.123,95	-28.876,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.800,00	27.800,00	1.095,57	-26.704,43
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	12.200,00	9.200,00	265,14	-8.934,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
FINANCEIRAS	188.000,00	169.500,00	18.886,64	-150.613,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.438,36	-13.561,64		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	168.000,00	149.500,00	17.448,28	-132.051,72		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	13.000,00	848,20	-12.151,80		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.000,00	8.500,00	1.344,08	-7.155,92		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.000,00	98.000,00	10.221,25	-87.778,75		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	30.000,00	5.034,75	-24.965,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	626.000,00	633.500,00	59.262,27	-574.237,73		
DÍVIDA ATIVA	550.000,00	350.000,00	26.223,31	-323.776,69		
MULTAS DE INFRAÇÕES	54.000,00	67.500,00	6.702,68	-60.797,32		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	211.000,00	26.336,28	-184.663,72		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	1.665.000,00	1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00		
ALIENACAO DE BENS	165.000,00	265.000,00	0,00	-265.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	795.000,00	0,00	-795.000,00		
Auxilio Prodesu	1.500.000,00	795.000,00	0,00	-795.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>257.738,32</b>	<b>-5.638.261,68</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>257.738,32</b>	<b>-5.638.261,68</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.649.000,00	5.024.000,00	-313.877,27	459.007,99	459.007,99	5.337.877,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.163.000,00	2.054.550,74	107.250,53	207.395,07	207.395,07	1.947.300,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.658.000,00	1.543.265,88	31.965,67	167.911,93	167.911,93	1.511.300,21
ENCARGOS PATRONAIS	505.000,00	511.284,86	75.284,86	39.483,14	39.483,14	436.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00	1.644.158,49	-362.152,86	149.357,43	149.357,43	2.006.311,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	153.000,00	154.300,00	-33.300,00	20.700,00	20.700,00	187.600,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	210.000,00	246.268,49	-54.149,77	33.478,40	33.478,40	300.418,26
DIÁRIAS	190.000,00	142.000,00	-3.703,19	9.376,33	9.376,33	145.703,19
PASSAGENS	160.000,00	153.000,00	-91.941,21	9.908,18	9.908,18	244.941,21
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	955.000,00	931.590,00	-179.058,69	75.894,52	75.894,52	1.110.648,69
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	911.394,59	-98.458,14	50.536,86	50.536,86	1.009.852,73
TRIBUTOS	22.000,00	16.121,00	-4.968,79	0,00	0,00	21.089,79
CONTRIBUIÇÕES	0,00	895.273,59	-93.489,35	50.536,86	50.536,86	988.762,94
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	370.000,00	286.896,18	37.929,73	46.285,20	46.285,20	248.966,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.000,00	60.000,00	1.136,17	3.660,06	3.660,06	58.863,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	45.000,00	417,30	1.773,37	1.773,37	44.582,70
SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	45.000,00	417,30	1.773,37	1.773,37	44.582,70
RESERVAS	300.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.247.000,00	872.000,00	0,00	19.990,00	19.990,00	872.000,00
INVESTIMENTOS	1.247.000,00	872.000,00	0,00	19.990,00	19.990,00	872.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	569.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	678.000,00	693.000,00	0,00	19.990,00	19.990,00	693.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>-313.877,27</b>	<b>478.997,99</b>	<b>478.997,99</b>	<b>6.209.877,27</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.615,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.615,59</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>5.896.000,00</b>	<b>257.738,32</b>	<b>478.997,99</b>	<b>478.997,99</b>	<b>5.638.261,68</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

---

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