

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.705.000,00	4.860.000,00	239.192,38	-4.620.807,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	950.000,00	780.000,00	81.707,20	-698.292,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	950.000,00	780.000,00	81.707,20	-698.292,80
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	950.000,00	780.000,00	81.707,20	-698.292,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.114.000,00	2.274.000,00	67.534,58	-2.206.465,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.180.000,00	1.210.000,00	32.146,67	-1.177.853,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.006.000,00	1.074.000,00	25.702,98	-1.048.297,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	174.000,00	136.000,00	6.443,69	-129.556,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	934.000,00	1.064.000,00	35.387,91	-1.028.612,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	782.000,00	941.000,00	21.911,64	-919.088,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.000,00	123.000,00	13.476,27	-109.523,73
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	114.000,00	106.000,00	8.050,58	-97.949,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.000,00	53.000,00	3.106,24	-49.893,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.000,00	22.000,00	2.091,49	-19.908,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.000,00	19.000,00	2.607,59	-16.392,41
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	7.000,00	7.000,00	245,26	-6.754,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
FINANCEIRAS	261.000,00	343.000,00	34.758,67	-308.241,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		8.000,00	68.000,00	10.229,61	-57.770,39	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		12.000,00	25.000,00	1.035,35	-23.964,65	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		241.000,00	250.000,00	23.493,71	-226.506,29	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		15.000,00	30.000,00	3.655,36	-26.344,64	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		6.000,00	15.000,00	606,99	-14.393,01	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		140.000,00	110.000,00	12.749,79	-97.250,21	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	95.000,00	6.481,57	-88.518,43	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		600.000,00	680.000,00	0,00	-680.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		636.000,00	647.000,00	47.141,35	-599.858,65	
DÍVIDA ATIVA		485.000,00	430.000,00	41.612,30	-388.387,70	
MULTAS DE INFRAÇÕES		89.000,00	145.000,00	4.980,35	-140.019,65	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.000,00	72.000,00	548,70	-71.451,30	
RECEITA DE CAPITAL		1.893.314,81	1.738.314,81	0,00	-1.738.314,81	
ALIENACAO DE BENS		275.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		275.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	
Auxilio Prodesu		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		568.314,81	568.314,81	0,00	-568.314,81	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.598.314,81</b>	<b>6.598.314,81</b>	<b>239.192,38</b>	<b>-6.359.122,43</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6.598.314,81</b>	<b>6.598.314,81</b>	<b>239.192,38</b>	<b>-6.359.122,43</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.548.314,81	5.806.471,17	5.493,47	375.037,65	375.037,65	5.800.977,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.178.314,81	3.108.253,89	-30.284,35	261.539,68	261.539,68	3.138.538,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.733.314,81	2.511.253,89	-62.284,35	200.278,32	200.278,32	2.573.538,24
ENCARGOS PATRONAIS	445.000,00	597.000,00	32.000,00	61.261,36	61.261,36	565.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	753,56	0,00	0,00	0,00	753,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	753,56	0,00	0,00	0,00	753,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576.000,00	2.179.391,95	9.576,19	98.953,62	98.953,62	2.169.815,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.000,00	261.067,00	0,00	42.384,00	42.384,00	261.067,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	217.000,00	225.735,43	1.690,00	17.149,47	17.149,47	224.045,43
DIÁRIAS	150.000,00	215.080,00	0,00	0,00	0,00	215.080,00
PASSAGENS	180.000,00	216.694,52	0,00	0,00	0,00	216.694,52
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	839.000,00	1.237.015,00	7.886,19	39.420,15	39.420,15	1.229.128,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	14.911,41	194,14	970,70	970,70	14.717,27
TRIBUTOS	16.000,00	14.911,41	194,14	970,70	970,70	14.717,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	233.800,00	6.007,49	6.007,49	6.007,49	227.792,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	80.000,00	20.000,00	5.593,56	5.593,56	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00	50.000,00	0,00	1.972,60	1.972,60	50.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	50.000,00	0,00	1.972,60	1.972,60	50.000,00
RESERVAS	528.000,00	139.360,36	0,00	0,00	0,00	139.360,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.050.000,00	791.843,64	0,00	3.250,81	3.250,81	791.843,64
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	791.843,64	0,00	3.250,81	3.250,81	791.843,64
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	791.843,64	0,00	3.250,81	3.250,81	791.843,64
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.598.314,81</b>	<b>6.598.314,81</b>	<b>5.493,47</b>	<b>378.288,46</b>	<b>378.288,46</b>	<b>6.592.821,34</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.698,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.698,91</b>

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>6.598.314,81</b>	<b>6.598.314,81</b>	<b>239.192,38</b>	<b>378.288,46</b>	<b>378.288,46</b>	<b>6.359.122,43</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro de 2023

---

Carmem Bastos Nardino  
 Presidente  
 CREA 2009642252-RJ  
 688.055.787-20

---

Edlailson Pimentel da Silva  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0106721445/AC  
 461.571.402-59

---

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