

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.444.524,09	2.583.524,09	153.273,97	-2.430.250,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.393.936,69	1.393.936,69	46.491,41	-1.347.445,28
ANUIDADES	1.393.936,69	1.393.936,69	46.491,41	-1.347.445,28
RECEITA DE SERVIÇOS	302.187,40	302.187,40	22.042,29	-280.145,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	157.700,00	157.700,00	15.119,17	-142.580,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00	60.000,00	27,12	-59.972,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.500,00	11.500,00	1.915,03	-9.584,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	72.987,40	72.987,40	4.980,97	-68.006,43
FINANCEIRAS	218.400,00	218.400,00	30.042,02	-188.357,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.000,00	26.000,00	609,98	-25.390,02
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	400,00	400,00	0,00	-400,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	192.000,00	192.000,00	29.432,04	-162.567,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.000,00	77.000,00	24.362,88	-52.637,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00	5.069,16	-59.930,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	319.000,00	45.000,00	-274.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	319.000,00	45.000,00	-274.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.698,25	9.698,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	9.698,25	9.698,25
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.698,25	9.698,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.444.524,09	2.583.524,09	153.273,97	-2.430.250,12	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.444.524,09	2.583.524,09	153.273,97	-2.430.250,12	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.394.524,09	2.839.479,09	33.780,52	188.857,43	189.868,64	2.805.698,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.861,37	940.366,37	2.293,37	75.371,86	76.383,07	938.073,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	647.403,35	722.203,35	2.293,37	59.275,79	58.985,38	719.909,98
ENCARGOS PATRONAIS	197.458,02	218.163,02	0,00	16.096,07	17.397,69	218.163,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.017,16	1.243.167,16	31.487,15	85.938,19	85.938,19	1.211.680,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	241.440,00	261.340,00	0,00	19.412,37	19.412,37	261.340,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	27.000,00	83.800,00	0,00	13.692,53	13.692,53	83.800,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	599.577,16	815.405,26	28.315,25	43.625,79	43.625,79	787.090,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.000,00	82.621,90	3.171,90	9.207,50	9.207,50	79.450,00
CONTRIBUIÇÕES	606.145,56	651.445,56	0,00	27.466,78	27.466,78	651.445,56
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	80,60	80,60	1.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.444.524,09	2.889.479,09	33.780,52	188.857,43	189.868,64	2.855.698,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	119.493,45	0,00	0,00	119.493,45
TOTAL	2.444.524,09	2.889.479,09	153.273,97	188.857,43	189.868,64	2.736.205,12

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
Presidente
CRO-RO-CD-1588
xxx.978.522-xx

VILMAR AUGUSTO MEDEIROS
Contador
CRC-DF-00577410-4
xxx.408.491-xx

CLESON OLIVEIRA DE MOURA
Tesoureiro
CRO-RO-CD-760
xxx.233.224-xx