



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	6.726.954,72	1.325.294,02	-5.401.660,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	117.250,87	-1.497.653,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	117.250,87	-1.497.653,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	117.250,87	-1.497.653,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.251.966,33	931.802,90	-2.320.163,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	474.575,97	-1.339.585,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	441.724,03	-1.159.965,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	32.851,94	-179.620,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.437.804,48	457.226,93	-980.577,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	387.867,70	-909.805,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	140.131,38	69.359,23	-70.772,15
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	2.600,00	-57.400,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	2.600,00	-57.400,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	22.039,71	-208.847,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	11.163,56	-73.775,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	5.667,83	-33.463,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	4.690,92	-67.694,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	517,40	-33.914,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	281.959,83	43.029,44	-238.930,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	5.127,88	-120.230,38		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	3.879,91	-1.220,09		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	151.501,57	34.021,65	-117.479,92		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	9.277,73	-62.571,74		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	2.647,09	-2.452,91		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	29.552,10	9.536,46	-20.015,64		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	12.560,37	-32.439,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.108.500,00	195.085,41	-913.414,59		
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.108.500,00	195.085,41	-913.414,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	13.485,69	-165.251,66		
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	11.265,10	-87.472,25		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	1.816,55	-28.183,45		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	404,04	-29.595,96		
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>1.325.294,02</b>	<b>-5.801.660,70</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>1.325.294,02</b>	<b>-5.801.660,70</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.726.954,72	6.726.954,72	113.270,78	403.780,04	425.337,53	6.613.683,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.211.474,92	4.211.474,92	0,00	274.511,62	274.511,62	4.211.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.309.180,75	2.942.424,05	0,00	220.962,34	220.962,34	2.942.424,05

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.269.050,87	0,00	53.549,28	53.549,28	1.269.050,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.219.479,80	107.807,41	83.243,60	104.801,09	2.111.672,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	15.334,80	0,00	935,50	935,50	15.334,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	144.325,00	6.427,40	2.293,06	8.190,26	137.897,60
DIÁRIAS	140.000,00	140.000,00	0,00	11.920,00	11.920,00	140.000,00
PASSAGENS	71.000,00	71.000,00	2.920,04	4.450,94	4.450,94	68.079,96
DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	15.480,00	0,00	180,00	180,00	15.480,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	1.833.340,00	98.459,97	63.464,10	79.124,39	1.734.880,03
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	0,00	221,22	221,22	26.000,00
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	221,22	221,22	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	105.000,00	5.463,37	27.179,71	27.179,71	99.536,63
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	7.915,35	7.915,35	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	10.708,54	10.708,54	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	10.708,54	10.708,54	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	2.180,00	0,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	2.180,00	0,00	400.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	2.180,00	0,00	200.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>113.270,78</b>	<b>405.960,04</b>	<b>425.337,53</b>	<b>7.013.683,94</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.023,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.212.023,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>1.325.294,02</b>	<b>405.960,04</b>	<b>425.337,53</b>	<b>5.801.660,70</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2017

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

Victor Correia Vasconcellos  
Diretor Financeiro  
CREA/AL 0.200.521.551  
043.401.694-20

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	6.726.954,72	971.701,14	-5.755.253,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	155.037,28	-1.459.866,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	155.037,28	-1.459.866,63
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	155.037,28	-1.459.866,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.251.966,33	423.650,57	-2.828.315,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	238.567,54	-1.575.594,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	213.389,30	-1.388.299,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	25.178,24	-187.294,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.437.804,48	185.083,03	-1.252.721,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	155.421,82	-1.142.251,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	140.131,38	29.661,21	-110.470,17
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	5.400,00	-54.600,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	5.400,00	-54.600,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	25.829,79	-205.057,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	11.944,95	-72.994,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	6.306,92	-32.824,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	6.853,56	-65.532,10
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	724,36	-33.707,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	281.959,83	28.985,35	-252.974,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	5.666,58	-119.691,68		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	2.058,10	-3.041,90		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	151.501,57	21.260,67	-130.240,90		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	7.642,31	-64.207,16		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.225,92	-3.874,08		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	29.552,10	7.308,95	-22.243,15		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	5.083,49	-39.916,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.108.500,00	313.401,65	-795.098,35		
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.108.500,00	313.401,65	-795.098,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	19.396,50	-159.340,85		
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	15.949,57	-82.787,78		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	2.120,18	-27.879,82		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	1.326,75	-28.673,25		
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>971.701,14</b>	<b>-6.155.253,58</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>971.701,14</b>	<b>-6.155.253,58</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.726.954,72	6.726.954,72	54.200,28	435.860,75	457.808,46	6.672.754,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.211.474,92	4.211.474,92	0,00	279.027,02	279.027,02	4.211.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.309.180,75	2.942.424,05	0,00	223.830,98	223.830,98	2.942.424,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.269.050,87	0,00	55.196,04	55.196,04	1.269.050,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.219.479,80	47.530,01	126.371,78	148.319,49	2.171.949,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	15.334,80	0,00	1.200,68	1.200,68	15.334,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	144.325,00	13.785,00	8.999,73	3.766,33	130.540,00
DIÁRIAS	140.000,00	140.000,00	2.141,00	6.590,00	6.590,00	137.859,00
PASSAGENS	71.000,00	71.000,00	1.036,52	2.073,04	2.073,04	69.963,48
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	15.480,00	270,00	180,00	180,00	15.210,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	1.833.340,00	30.297,49	107.328,33	134.509,44	1.803.042,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	4.242,04	4.242,04	4.242,04	21.757,96
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	4.242,04	4.242,04	4.242,04	19.757,96
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	105.000,00	2.428,23	7.895,52	7.895,52	102.571,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	7.177,95	7.177,95	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	11.146,44	11.146,44	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	11.146,44	11.146,44	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.180,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.180,00	400.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.180,00	200.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>54.200,28</b>	<b>435.860,75</b>	<b>459.988,46</b>	<b>7.072.754,44</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.500,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.500,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>971.701,14</b>	<b>435.860,75</b>	<b>459.988,46</b>	<b>6.155.253,58</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 31 de março de 2017

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	6.726.954,72	737.202,74	-5.989.751,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	136.015,20	-1.478.888,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	136.015,20	-1.478.888,71
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	136.015,20	-1.478.888,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.251.966,33	315.769,29	-2.936.197,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	167.808,57	-1.646.353,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	152.234,16	-1.449.454,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	15.574,41	-196.898,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.437.804,48	147.960,72	-1.289.843,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	121.957,67	-1.175.715,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	140.131,38	26.003,05	-114.128,33
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	2.600,00	-57.400,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	2.600,00	-57.400,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	19.487,72	-211.399,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	9.087,96	-75.851,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	4.602,31	-34.528,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	4.969,61	-67.416,05
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	827,84	-33.603,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	281.959,83	49.015,80	-232.944,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	11.737,37	-113.620,89		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.299,18	-3.800,82		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	151.501,57	35.979,25	-115.522,32		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	6.294,52	-65.554,95		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	762,75	-4.337,25		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	29.552,10	14.089,49	-15.462,61		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	14.832,49	-30.167,51		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.108.500,00	202.950,65	-905.549,35		
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.108.500,00	202.950,65	-905.549,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	11.364,08	-167.373,27		
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	8.566,94	-90.170,41		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	2.181,28	-27.818,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	615,86	-29.384,14		
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>737.202,74</b>	<b>-6.389.751,98</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>737.202,74</b>	<b>-6.389.751,98</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.726.954,72	6.726.954,72	129.022,13	375.235,77	419.552,54	6.597.932,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.211.474,92	4.211.474,92	0,00	277.899,69	277.899,69	4.211.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.309.180,75	2.942.424,05	0,00	223.641,66	223.641,66	2.942.424,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.269.050,87	0,00	54.258,03	54.258,03	1.269.050,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.219.479,80	125.240,19	78.505,36	122.822,13	2.094.239,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	15.334,80	0,00	529,26	529,26	15.334,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	144.325,00	14.400,00	2.519,95	7.476,41	129.925,00
DIÁRIAS	140.000,00	140.000,00	0,00	5.240,00	5.240,00	140.000,00
PASSAGENS	71.000,00	71.000,00	35.000,00	0,00	0,00	36.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	15.480,00	0,00	90,00	90,00	15.480,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	1.833.340,00	75.840,19	70.126,15	109.486,46	1.757.499,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	105.000,00	3.781,94	5.900,51	5.900,51	101.218,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.465,31	6.465,31	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	6.464,90	6.464,90	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	6.464,90	6.464,90	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	28.600,00	0,00	0,00	371.400,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	28.600,00	0,00	0,00	371.400,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	28.600,00	0,00	0,00	171.400,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>157.622,13</b>	<b>375.235,77</b>	<b>419.552,54</b>	<b>6.969.332,59</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.580,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>737.202,74</b>	<b>375.235,77</b>	<b>419.552,54</b>	<b>6.389.751,98</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 30 de abril de 2017

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	6.726.954,72	558.901,95	-6.168.052,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	182.540,87	-1.432.363,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	182.540,87	-1.432.363,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	182.540,87	-1.432.363,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.251.966,33	187.861,86	-3.064.104,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	114.564,04	-1.699.597,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	94.896,84	-1.506.792,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	19.667,20	-192.805,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.437.804,48	73.297,82	-1.364.506,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	62.159,48	-1.235.513,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	140.131,38	11.138,34	-128.993,04
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	22.681,22	-208.206,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	9.730,16	-75.208,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	4.091,02	-35.040,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	8.135,68	-64.249,98
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	724,36	-33.707,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	281.959,83	47.933,32	-234.026,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	9.504,87	-115.853,39		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.009,97	-4.090,03		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	151.501,57	37.418,48	-114.083,09		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	6.202,33	-65.647,14		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	657,72	-4.442,28		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	29.552,10	16.746,78	-12.805,32		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	13.811,65	-31.188,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.108.500,00	79.355,65	-1.029.144,35		
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.108.500,00	79.355,65	-1.029.144,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	37.229,03	-141.508,32		
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	10.422,34	-88.315,01		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	25.430,78	-4.569,22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	1.375,91	-28.624,09		
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>558.901,95</b>	<b>-6.568.052,77</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>558.901,95</b>	<b>-6.568.052,77</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.726.954,72	6.726.954,72	349.182,39	446.082,60	483.100,77	6.377.772,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.211.474,92	4.211.474,92	0,00	280.558,47	280.558,47	4.211.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.309.180,75	2.942.424,05	0,00	226.339,09	226.339,09	2.942.424,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.269.050,87	0,00	54.219,38	54.219,38	1.269.050,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.219.479,80	333.874,39	112.942,11	149.960,28	1.885.605,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	15.334,80	0,00	602,70	602,70	15.334,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	144.325,00	746,00	21.567,72	20.037,40	143.579,00
DIÁRIAS	140.000,00	140.000,00	13.400,00	22.605,00	22.605,00	126.600,00
PASSAGENS	71.000,00	71.000,00	3.929,38	5.607,87	5.607,87	67.070,62
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	15.480,00	540,00	720,00	720,00	14.940,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	1.833.340,00	315.259,01	61.838,82	100.387,31	1.518.080,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	2.974,59	2.974,59	2.974,59	23.025,41
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	2.974,59	2.974,59	2.974,59	21.025,41
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	105.000,00	12.333,41	37.457,59	37.457,59	92.666,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.987,80	6.987,80	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	5.162,04	5.162,04	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	5.162,04	5.162,04	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	18.373,00	28.600,00	28.600,00	381.627,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	18.373,00	28.600,00	28.600,00	381.627,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	18.373,00	28.600,00	28.600,00	181.627,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>367.555,39</b>	<b>474.682,60</b>	<b>511.700,77</b>	<b>6.759.399,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.346,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>558.901,95</b>	<b>474.682,60</b>	<b>511.700,77</b>	<b>6.568.052,77</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 31 de maio de 2017

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	7.240.093,89	662.953,90	-6.577.139,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	151.737,72	-1.463.166,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	151.737,72	-1.463.166,19
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	151.737,72	-1.463.166,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.271.966,33	157.194,37	-3.114.771,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	90.090,60	-1.724.071,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	69.646,58	-1.532.042,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	20.444,02	-192.028,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.457.804,48	67.103,77	-1.390.700,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	61.664,16	-1.236.008,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	160.131,38	5.439,61	-154.691,77
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	17.557,55	-213.329,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	8.634,56	-76.304,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	3.366,54	-35.764,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	4.832,09	-67.553,57
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	724,36	-33.707,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	321.959,83	47.952,17	-274.007,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	8.789,95	-116.568,31	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	1.044,49	-19.055,51	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	176.501,57	38.117,73	-138.383,84	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	5.109,70	-66.739,77	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	553,45	-19.546,55	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	39.552,10	13.249,61	-26.302,49	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	19.204,97	-25.795,03	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.561.639,17	275.221,82	-1.286.417,35	
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.561.639,17	275.221,82	-1.286.417,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	11.990,27	-166.747,08	
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	7.619,87	-91.117,48	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	1.873,78	-28.126,22	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	2.496,62	-27.503,38	
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	2.007.058,75	0,00	-2.007.058,75	
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	453.510,99	0,00	-453.510,99	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>662.953,90</b>	<b>-8.584.198,74</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.374,87</b>	<b>735.374,87</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>1.398.328,77</b>	<b>-7.848.823,87</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.726.954,72	8.577.152,64	1.396.770,77	406.972,93	457.452,33	7.180.381,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	5.652.474,92	1.210.040,97	292.775,63	292.775,63	4.442.433,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309.180,75	4.340.180,75	1.210.040,97	230.956,17	230.956,17	3.130.139,78
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.312.294,17	0,00	61.819,46	61.819,46	1.312.294,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.573.677,72	160.727,48	79.616,83	130.096,23	2.412.950,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	17.834,80	0,00	658,86	658,86	17.834,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	191.325,00	3.550,00	2.846,93	17.997,74	187.775,00
DIÁRIAS	140.000,00	173.109,60	14.115,00	10.755,00	10.755,00	158.994,60
PASSAGENS	71.000,00	146.890,40	1.532,40	20.406,00	32.610,78	145.358,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	24.480,00	540,00	360,00	360,00	23.940,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	2.020.037,92	140.990,08	44.590,04	67.713,85	1.879.047,84
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	1.625,75	0,00	0,00	24.374,25
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	1.625,75	0,00	0,00	22.374,25
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	140.000,00	24.376,57	24.165,63	24.165,63	115.623,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.019,40	6.019,40	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	4.395,44	4.395,44	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	4.395,44	4.395,44	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	670.000,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	668.442,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	477.742,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	476.184,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	257.742,00	0,00	0,00	0,00	257.742,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	220.000,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	218.442,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	192.258,00	0,00	0,00	0,00	192.258,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	192.258,00	0,00	0,00	0,00	192.258,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>1.398.328,77</b>	<b>408.530,93</b>	<b>459.010,33</b>	<b>7.848.823,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>1.398.328,77</b>	<b>408.530,93</b>	<b>459.010,33</b>	<b>7.848.823,87</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2017

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	7.240.093,89	439.875,57	-6.800.218,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	147.340,66	-1.467.563,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	147.340,66	-1.467.563,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	147.340,66	-1.467.563,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.271.966,33	141.655,43	-3.130.310,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	88.587,32	-1.725.574,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	74.736,38	-1.526.952,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	13.850,94	-198.621,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.457.804,48	53.068,11	-1.404.736,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	44.491,66	-1.253.181,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	160.131,38	8.576,45	-151.554,93
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	9.500,00	-50.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	9.500,00	-50.500,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	19.854,98	-211.032,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	8.779,44	-76.159,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	4.304,19	-34.826,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	5.219,15	-67.166,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	1.552,20	-32.879,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	321.959,83	45.740,94	-276.218,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	7.544,79	-117.813,47	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	1.616,08	-18.483,92	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	176.501,57	36.580,07	-139.921,50	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	4.791,90	-67.057,57	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	1.621,10	-18.478,90	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	39.552,10	14.421,10	-25.131,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	15.745,97	-29.254,03	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.561.639,17	59.025,57	-1.502.613,60	
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.561.639,17	59.025,57	-1.502.613,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	16.757,99	-161.979,36	
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	12.296,91	-86.440,44	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	3.229,36	-26.770,64	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	1.231,72	-28.768,28	
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	2.007.058,75	0,00	-2.007.058,75	
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	453.510,99	0,00	-453.510,99	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>439.875,57</b>	<b>-8.807.277,07</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.841,34</b>	<b>72.841,34</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>512.716,91</b>	<b>-8.734.435,73</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.726.954,72	8.577.152,64	85.552,37	416.526,44	421.865,05	8.491.600,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	5.652.474,92	0,00	305.802,54	305.802,54	5.652.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309.180,75	4.340.180,75	0,00	247.856,69	247.856,69	4.340.180,75
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.312.294,17	0,00	57.945,85	57.945,85	1.312.294,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.000,00	20.000,00	1.413,38	1.413,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	20.000,00	20.000,00	1.413,38	1.413,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.573.677,72	58.427,83	91.697,84	97.036,45	2.515.249,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	17.834,80	0,00	775,28	775,28	17.834,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	191.325,00	10.821,17	4.437,64	2.997,09	180.503,83
DIÁRIAS	140.000,00	172.749,60	34.315,00	19.610,00	19.610,00	138.434,60
PASSAGENS	71.000,00	146.890,40	5.758,18	9.002,89	14.776,47	141.132,22
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	24.480,00	6.390,00	630,00	630,00	18.090,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	2.020.037,92	1.143,48	57.242,03	58.247,61	2.018.894,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	140.000,00	7.124,54	8.076,88	8.076,88	132.875,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	5.888,50	5.888,50	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	3.647,30	3.647,30	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	3.647,30	3.647,30	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	670.000,00	427.164,54	38.291,57	38.291,57	242.835,46
INVESTIMENTOS	400.000,00	477.742,00	234.906,54	0,00	0,00	242.835,46
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	257.742,00	227.320,54	0,00	0,00	30.421,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	220.000,00	7.586,00	0,00	0,00	212.414,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	192.258,00	192.258,00	38.291,57	38.291,57	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	192.258,00	192.258,00	38.291,57	38.291,57	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>512.716,91</b>	<b>454.818,01</b>	<b>460.156,62</b>	<b>8.734.435,73</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>512.716,91</b>	<b>454.818,01</b>	<b>460.156,62</b>	<b>8.734.435,73</b>

Maceió-AL, 31 de julho de 2017

---

Fernando Dacal Reis  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.959.522  
164.373.224-20

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	7.240.093,89	437.857,10	-6.802.236,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	184.055,25	-1.430.848,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	184.055,25	-1.430.848,66
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	184.055,25	-1.430.848,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.271.966,33	134.390,86	-3.137.575,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	77.942,26	-1.736.219,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	57.815,71	-1.543.873,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	20.126,55	-192.346,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.457.804,48	56.448,60	-1.401.355,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	46.357,83	-1.251.315,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	160.131,38	10.090,77	-150.040,61
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	1.300,00	-58.700,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	26.717,07	-204.170,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	10.974,76	-73.964,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	6.349,48	-32.781,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	8.254,55	-64.131,11
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	1.138,28	-33.293,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	321.959,83	48.161,57	-273.798,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	8.123,45	-117.234,81	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	855,93	-19.244,07	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	176.501,57	39.182,19	-137.319,38	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	8.007,68	-63.841,79	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	608,67	-19.491,33	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	39.552,10	13.740,56	-25.811,54	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	16.825,28	-28.174,72	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.561.639,17	33.445,00	-1.528.194,17	
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.561.639,17	33.445,00	-1.528.194,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	9.787,35	-168.950,00	
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	5.281,62	-93.455,73	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	3.703,65	-26.296,35	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	802,08	-29.197,92	
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	2.007.058,75	0,00	-2.007.058,75	
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	453.510,99	0,00	-453.510,99	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>437.857,10</b>	<b>-8.809.295,54</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.584,76</b>	<b>122.584,76</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>560.441,86</b>	<b>-8.686.710,78</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.726.954,72	8.577.152,64	387.651,86	450.067,16	458.927,08	8.189.500,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	5.652.474,92	0,00	313.357,53	313.357,53	5.652.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309.180,75	4.340.180,75	0,00	247.669,92	247.669,92	4.340.180,75
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.312.294,17	0,00	65.687,61	65.687,61	1.312.294,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	20.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.573.677,72	384.913,52	121.637,58	130.497,50	2.188.764,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	17.834,80	0,00	603,58	603,58	17.834,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	191.325,00	6.942,68	5.778,67	11.035,15	184.382,32
DIÁRIAS	140.000,00	172.749,60	900,00	49.675,00	49.675,00	171.849,60
PASSAGENS	71.000,00	146.890,40	7.000,00	7.910,49	7.910,49	139.890,40
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	24.480,00	0,00	7.020,00	7.020,00	24.480,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	2.020.037,92	369.710,84	50.649,84	54.253,28	1.650.327,08
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	168,87	2.126,60	2.126,60	25.831,13
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	168,87	2.126,60	2.126,60	23.831,13
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	140.000,00	2.569,47	1.081,53	1.081,53	137.430,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.906,81	6.906,81	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	3.543,73	3.543,73	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	3.543,73	3.543,73	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	670.000,00	172.790,00	56.664,57	56.664,57	497.210,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	477.742,00	172.790,00	18.373,00	18.373,00	304.952,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	229.742,00	0,00	0,00	0,00	229.742,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	248.000,00	172.790,00	18.373,00	18.373,00	75.210,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	192.258,00	0,00	38.291,57	38.291,57	192.258,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	192.258,00	0,00	38.291,57	38.291,57	192.258,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>560.441,86</b>	<b>506.731,73</b>	<b>515.591,65</b>	<b>8.686.710,78</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>560.441,86</b>	<b>506.731,73</b>	<b>515.591,65</b>	<b>8.686.710,78</b>

Maceió-AL, 31 de agosto de 2017

---

André Luiz Lopes Malta  
 Presidente  
 CREA/AL - 0.200.361.392  
 662.838.504-30

---

Geison Cavalcante Alves  
 Diretor Financeiro  
 CREA/AL - 0.200.866.567  
 024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
 Contadora  
 CRC/AL - 4.153/O-0  
 842.608.404-44



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	7.240.093,89	617.190,55	-6.622.903,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	188.300,86	-1.426.603,05
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	188.300,86	-1.426.603,05
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	188.300,86	-1.426.603,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.271.966,33	85.889,42	-3.186.076,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	56.640,02	-1.757.521,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	40.991,74	-1.560.697,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	15.648,28	-196.824,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.457.804,48	29.249,40	-1.428.555,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	24.659,86	-1.273.013,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	160.131,38	4.589,54	-155.541,84
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	3.100,00	-56.900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	3.100,00	-56.900,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	21.488,90	-209.398,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	9.628,44	-75.310,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	4.900,61	-34.230,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	6.028,53	-66.357,13
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	931,32	-33.500,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	321.959,83	38.351,11	-283.608,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				125.358,26	125.358,26	4.613,88	-120.744,38
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				5.100,00	20.100,00	1.721,34	-18.378,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				151.501,57	176.501,57	32.015,89	-144.485,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES				71.849,47	71.849,47	4.926,20	-66.923,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				5.100,00	20.100,00	974,40	-19.125,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES				29.552,10	39.552,10	10.777,93	-28.774,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				45.000,00	45.000,00	15.337,36	-29.662,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.108.500,00	1.561.639,17	267.898,31	-1.293.740,86
Transferencias Intragovernamentais				1.108.500,00	1.561.639,17	267.898,31	-1.293.740,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				178.737,35	178.737,35	12.161,95	-166.575,40
DÍVIDA ATIVA				98.737,35	98.737,35	8.021,03	-90.716,32
MULTAS DE INFRAÇÕES				30.000,00	30.000,00	3.436,10	-26.563,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				30.000,00	30.000,00	704,82	-29.295,18
RECEITA DE CAPITAL				400.000,00	2.007.058,75	0,00	-2.007.058,75
OPERAÇÕES DE CREDITO				0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76
EMPRESTIMOS TOMADOS				0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76
ALIENACAO DE BENS				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS				0,00	453.510,99	0,00	-453.510,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>617.190,55</b>	<b>-8.629.962,09</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>617.190,55</b>	<b>-8.629.962,09</b>
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.726.954,72	8.577.152,64	125.330,20	427.164,74	552.581,00	8.451.822,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	5.652.474,92	0,00	316.933,31	316.933,31	5.652.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309.180,75	4.340.180,75	0,00	255.148,78	255.148,78	4.340.180,75
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.312.294,17	0,00	61.784,53	61.784,53	1.312.294,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.573.677,72	122.537,80	97.658,94	223.075,20	2.451.139,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	17.834,80	0,00	634,08	634,08	17.834,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	197.724,00	13.595,00	3.918,14	9.878,89	184.129,00
DIÁRIAS	140.000,00	172.749,60	20.150,00	10.430,00	10.430,00	152.599,60
PASSAGENS	71.000,00	146.890,40	2.965,14	1.131,95	5.510,75	143.925,26
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	24.480,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	23.310,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	2.013.638,92	84.657,66	80.374,77	195.451,48	1.928.981,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	371,00	195,00	195,00	25.629,00
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	371,00	195,00	195,00	23.629,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	140.000,00	2.421,40	2.333,58	2.333,58	137.578,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.189,06	6.189,06	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	3.854,85	3.854,85	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	3.854,85	3.854,85	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	670.000,00	12.000,00	171.000,00	171.000,00	658.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	477.742,00	12.000,00	171.000,00	171.000,00	465.742,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	229.742,00	0,00	0,00	0,00	229.742,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	248.000,00	12.000,00	171.000,00	171.000,00	236.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	192.258,00	0,00	0,00	0,00	192.258,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	192.258,00	0,00	0,00	0,00	192.258,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>137.330,20</b>	<b>598.164,74</b>	<b>723.581,00</b>	<b>9.109.822,44</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.860,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.860,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>617.190,55</b>	<b>598.164,74</b>	<b>723.581,00</b>	<b>8.629.962,09</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2017

---

André Luiz Lopes Malta  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	7.240.093,89	488.957,03	-6.751.136,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	178.847,57	-1.436.056,34
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	178.847,57	-1.436.056,34
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	178.847,57	-1.436.056,34
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.271.966,33	77.946,66	-3.194.019,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	53.606,60	-1.760.555,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	37.095,28	-1.564.593,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	16.511,32	-195.961,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.457.804,48	24.340,06	-1.433.464,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	20.632,79	-1.277.040,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	160.131,38	3.707,27	-156.424,11
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	4.900,00	-55.100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	4.900,00	-55.100,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	20.321,84	-210.565,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	7.799,44	-77.139,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	4.218,90	-34.912,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	7.165,22	-65.220,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	1.138,28	-33.293,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	321.959,83	34.478,80	-287.481,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				125.358,26	125.358,26	3.467,36	-121.890,90
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				5.100,00	20.100,00	1.226,91	-18.873,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				151.501,57	176.501,57	29.784,53	-146.717,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES				71.849,47	71.849,47	4.553,80	-67.295,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				5.100,00	20.100,00	820,27	-19.279,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES				29.552,10	39.552,10	10.810,06	-28.742,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				45.000,00	45.000,00	13.600,40	-31.399,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.108.500,00	1.561.639,17	162.714,98	-1.398.924,19
Transferencias Intragovernamentais				1.108.500,00	1.561.639,17	162.714,98	-1.398.924,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				178.737,35	178.737,35	9.747,18	-168.990,17
DÍVIDA ATIVA				98.737,35	98.737,35	6.259,82	-92.477,53
MULTAS DE INFRAÇÕES				30.000,00	30.000,00	2.403,23	-27.596,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				30.000,00	30.000,00	1.084,13	-28.915,87
RECEITA DE CAPITAL				400.000,00	2.007.058,75	0,00	-2.007.058,75
OPERAÇÕES DE CREDITO				0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76
EMPRESTIMOS TOMADOS				0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76
ALIENACAO DE BENS				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS				0,00	453.510,99	0,00	-453.510,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>488.957,03</b>	<b>-8.758.195,61</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>488.957,03</b>	<b>-8.758.195,61</b>
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.726.954,72	8.577.152,64	132.123,16	534.017,56	563.614,47	8.445.029,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	5.652.474,92	41.655,97	305.414,15	305.414,15	5.610.818,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309.180,75	4.340.180,75	41.655,97	245.329,28	245.329,28	4.298.524,78
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.312.294,17	0,00	60.084,87	60.084,87	1.312.294,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.000,00	0,00	3.092,78	3.092,78	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	20.000,00	0,00	3.092,78	3.092,78	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.515.677,72	24.571,03	161.655,92	191.252,83	2.491.106,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	17.834,80	0,00	629,08	629,08	17.834,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	195.224,00	12.199,92	8.890,03	20.526,90	183.024,08
DIÁRIAS	140.000,00	172.749,60	-240,00	16.050,00	16.050,00	172.989,60
PASSAGENS	71.000,00	146.890,40	0,00	1.831,19	3.097,99	146.890,40
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	24.480,00	-180,00	0,00	0,00	24.660,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	1.958.138,92	12.791,11	133.895,62	150.588,86	1.945.347,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	0,00	176,00	176,00	26.000,00
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	0,00	176,00	176,00	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	198.000,00	65.896,16	53.999,16	53.999,16	132.103,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	6.378,05	6.378,05	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	3.301,50	3.301,50	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	3.301,50	3.301,50	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	670.000,00	2.596,36	156.775,06	144.775,06	667.403,64
INVESTIMENTOS	400.000,00	477.742,00	2.596,36	80.191,92	68.191,92	475.145,64
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	229.742,00	0,00	68.191,92	68.191,92	229.742,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	248.000,00	2.596,36	12.000,00	0,00	245.403,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	192.258,00	0,00	76.583,14	76.583,14	192.258,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	192.258,00	0,00	76.583,14	76.583,14	192.258,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>134.719,52</b>	<b>690.792,62</b>	<b>708.389,53</b>	<b>9.112.433,12</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.237,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>488.957,03</b>	<b>690.792,62</b>	<b>708.389,53</b>	<b>8.758.195,61</b>

Maceió-AL, 31 de outubro de 2017

---

André Luiz Lopes Malta  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	7.240.093,89	391.316,77	-6.848.777,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	165.874,94	-1.449.028,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	165.874,94	-1.449.028,97
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	165.874,94	-1.449.028,97
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.271.966,33	55.545,19	-3.216.421,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	37.547,45	-1.776.614,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	24.760,74	-1.576.928,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	12.786,71	-199.686,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.457.804,48	17.997,74	-1.439.806,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	14.797,15	-1.282.875,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	160.131,38	3.200,59	-156.930,79
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	4.900,00	-55.100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	4.900,00	-55.100,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	17.502,35	-213.384,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	6.703,84	-78.235,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	3.451,83	-35.679,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	5.897,96	-66.487,70
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	1.448,72	-32.982,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	321.959,83	27.335,35	-294.624,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				125.358,26	125.358,26	2.176,16	-123.182,10
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				5.100,00	20.100,00	1.210,20	-18.889,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				151.501,57	176.501,57	23.948,99	-152.552,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES				71.849,47	71.849,47	3.627,24	-68.222,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES				5.100,00	20.100,00	677,85	-19.422,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES				29.552,10	39.552,10	7.781,35	-31.770,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				45.000,00	45.000,00	11.862,55	-33.137,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.108.500,00	1.561.639,17	110.396,42	-1.451.242,75
Transferencias Intragovernamentais				1.108.500,00	1.561.639,17	110.396,42	-1.451.242,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				178.737,35	178.737,35	9.762,52	-168.974,83
DÍVIDA ATIVA				98.737,35	98.737,35	7.272,90	-91.464,45
MULTAS DE INFRAÇÕES				30.000,00	30.000,00	1.823,84	-28.176,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				30.000,00	30.000,00	665,78	-29.334,22
RECEITA DE CAPITAL				400.000,00	2.007.058,75	0,00	-2.007.058,75
OPERAÇÕES DE CREDITO				0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76
EMPRESTIMOS TOMADOS				0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76
ALIENACAO DE BENS				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS				0,00	453.510,99	0,00	-453.510,99
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>391.316,77</b>	<b>-8.855.835,87</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>391.316,77</b>	<b>-8.855.835,87</b>
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.726.954,72	8.577.152,64	41.983,58	436.430,38	488.413,43	8.535.169,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	5.652.474,92	0,00	308.701,34	308.701,34	5.652.474,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309.180,75	4.340.180,75	0,00	247.716,95	247.716,95	4.340.180,75
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.312.294,17	0,00	60.984,39	60.984,39	1.312.294,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	20.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.515.677,72	41.036,88	107.501,35	159.484,40	2.474.640,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	17.834,80	0,00	762,37	762,37	17.834,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	195.224,00	6.458,51	14.240,53	17.706,26	188.765,49
DIÁRIAS	140.000,00	172.749,60	7.400,00	6.686,30	6.686,30	165.349,60
PASSAGENS	71.000,00	146.890,40	0,00	0,00	15.790,84	146.890,40
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	1.958.138,92	27.178,37	85.812,15	118.538,63	1.930.960,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	701,52	701,52	701,52	25.298,48
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	701,52	701,52	701,52	23.298,48
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	198.000,00	245,18	9.678,10	9.678,10	197.754,82
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	5.371,45	5.371,45	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	0,00	3.063,24	3.063,24	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	0,00	3.063,24	3.063,24	65.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	670.000,00	0,00	48.473,93	60.473,93	670.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	477.742,00	0,00	10.182,36	22.182,36	477.742,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	229.742,00	0,00	0,00	0,00	229.742,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	248.000,00	0,00	10.182,36	22.182,36	248.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	192.258,00	0,00	38.291,57	38.291,57	192.258,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	192.258,00	0,00	38.291,57	38.291,57	192.258,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>41.983,58</b>	<b>484.904,31</b>	<b>548.887,36</b>	<b>9.205.169,06</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.333,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.333,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>391.316,77</b>	<b>484.904,31</b>	<b>548.887,36</b>	<b>8.855.835,87</b>

Maceió-AL, 30 de novembro de 2017

---

André Luiz Lopes Malta  
Presidente  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

Geison Cavalcante Alves  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.866.567  
024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
Contadora  
CRC/AL - 4.153/O-0  
842.608.404-44



Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.726.954,72	7.240.093,89	384.998,11	-6.855.095,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.614.903,91	1.614.903,91	144.754,24	-1.470.149,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.614.903,91	1.614.903,91	144.754,24	-1.470.149,67
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.614.903,91	1.614.903,91	144.754,24	-1.470.149,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.251.966,33	3.271.966,33	53.815,05	-3.218.151,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.814.161,85	1.814.161,85	42.518,44	-1.771.643,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.601.689,09	1.601.689,09	31.599,12	-1.570.089,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.472,76	212.472,76	10.919,32	-201.553,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.437.804,48	1.457.804,48	11.296,61	-1.446.507,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.297.673,10	1.297.673,10	10.520,04	-1.287.153,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.131,38	160.131,38	776,57	-159.354,81
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	3.600,00	-56.400,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	3.600,00	-56.400,00
RECEITA DE SERVICOS	230.887,30	230.887,30	18.616,97	-212.270,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.939,10	84.939,10	7.751,40	-77.187,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.131,12	39.131,12	3.920,64	-35.210,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.385,66	72.385,66	4.771,85	-67.613,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.431,42	34.431,42	2.173,08	-32.258,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	281.959,83	321.959,83	24.577,96	-297.381,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		125.358,26	125.358,26	1.896,03	-123.462,23	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	303,47	-19.796,53	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		151.501,57	176.501,57	22.378,46	-154.123,11	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		71.849,47	71.849,47	3.400,82	-68.448,65	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	20.100,00	188,39	-19.911,61	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		29.552,10	39.552,10	8.792,37	-30.759,73	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.000,00	45.000,00	9.996,88	-35.003,12	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.108.500,00	1.561.639,17	133.315,47	-1.428.323,70	
Transferencias Intragovernamentais		1.108.500,00	1.561.639,17	133.315,47	-1.428.323,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.737,35	178.737,35	6.318,42	-172.418,93	
DÍVIDA ATIVA		98.737,35	98.737,35	4.134,48	-94.602,87	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.000,00	30.000,00	1.933,29	-28.066,71	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	250,65	-29.749,35	
RECEITA DE CAPITAL		400.000,00	2.007.058,75	0,00	-2.007.058,75	
OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
EMPRESTIMOS TOMADOS		0,00	1.153.547,76	0,00	-1.153.547,76	
ALIENACAO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	453.510,99	0,00	-453.510,99	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>384.998,11</b>	<b>-8.862.154,53</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>384.998,11</b>	<b>-8.862.154,53</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.726.954,72	8.510.761,22	-315.210,37	1.195.288,02	774.027,67	8.825.971,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.211.474,92	5.652.474,92	-224.337,36	565.724,03	565.724,03	5.876.812,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309.180,75	4.340.180,75	-90.613,30	453.828,28	453.828,28	4.430.794,05
ENCARGOS PATRONAIS	902.294,17	1.312.294,17	-133.724,06	111.895,75	111.895,75	1.446.018,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	8.746,30	0,00	1.413,38	1.413,38	8.746,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	8.746,30	0,00	1.413,38	1.413,38	8.746,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.219.479,80	2.460.540,00	-47.927,27	616.387,60	197.733,32	2.508.467,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.334,80	17.834,80	-6.626,60	778,22	778,22	24.461,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	144.325,00	194.412,21	-9.526,07	18.162,56	18.167,97	203.938,28
DIÁRIAS	140.000,00	178.569,60	-1.558,45	8.960,25	8.960,25	180.128,05
PASSAGENS	71.000,00	142.070,40	-9.433,88	8.122,86	0,00	151.504,28
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.480,00	23.480,00	-3.110,00	180,00	180,00	26.590,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.833.340,00	1.903.812,99	-17.672,27	580.183,71	169.646,88	1.921.485,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	26.000,00	-6.742,93	35,85	35,85	32.742,93
TRIBUTOS	24.000,00	24.000,00	-6.742,93	35,85	35,85	30.742,93
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	198.000,00	-10.766,18	1.485,76	1.258,04	208.766,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	-20.737,91	5.228,10	5.228,10	120.737,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00	65.000,00	-4.698,72	5.013,30	2.634,95	69.698,72
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	65.000,00	-4.698,72	5.013,30	2.634,95	69.698,72
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	400.000,00	736.391,42	0,00	223.389,69	105.552,53	736.391,42
INVESTIMENTOS	400.000,00	505.742,00	0,00	185.098,12	67.260,96	505.742,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	257.742,00	0,00	183.308,12	67.260,96	257.742,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	248.000,00	0,00	1.790,00	0,00	248.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	230.649,42	0,00	38.291,57	38.291,57	230.649,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	230.649,42	0,00	38.291,57	38.291,57	230.649,42
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>-315.210,37</b>	<b>1.418.677,71</b>	<b>879.580,20</b>	<b>9.562.363,01</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.208,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.208,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.126.954,72</b>	<b>9.247.152,64</b>	<b>384.998,11</b>	<b>1.418.677,71</b>	<b>879.580,20</b>	<b>8.862.154,53</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

---

Fernando Dacal Reis  
 Presidente  
 CREA/AL 0.200.959.522  
 164.373.224-20

---

Geison Cavalcante Alves  
 Diretor Financeiro  
 CREA/AL 0.200.866.567  
 024.150.864-95

---

Selma Maria Lessa de Moura  
 Contadora  
 CRC/AL 4.153/O-0  
 842.608.404-44