



Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.197.070,01	9.197.070,01	1.312.784,48	-7.884.285,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.178.172,08	2.178.172,08	175.242,21	-2.002.929,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.178.172,08	2.178.172,08	175.242,21	-2.002.929,87
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.178.172,08	2.178.172,08	175.242,21	-2.002.929,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.407.342,86	3.407.342,86	1.079.151,50	-2.328.191,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.817.503,73	1.817.503,73	609.890,84	-1.207.612,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.650.333,39	1.650.333,39	569.014,00	-1.081.319,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.170,34	167.170,34	40.876,84	-126.293,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.589.839,13	1.589.839,13	469.260,66	-1.120.578,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.437.137,69	1.437.137,69	447.043,52	-990.094,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.701,44	152.701,44	22.217,14	-130.484,30
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
RECEITA DE SERVICOS	253.160,96	253.160,96	29.978,33	-223.182,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.377,62	124.377,62	15.957,18	-108.420,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.918,21	46.918,21	7.564,83	-39.353,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.826,91	61.826,91	4.765,97	-57.060,94
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	20.038,22	20.038,22	1.690,35	-18.347,87
FINANCEIRAS	307.501,23	307.501,23	22.697,50	-284.803,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.014,82	46.014,82	6.760,87	-39.253,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		11.089,29	11.089,29	189,32	-10.899,97		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		250.397,12	250.397,12	15.747,31	-234.649,81		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		23.044,07	23.044,07	568,47	-22.475,60		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		6.447,23	6.447,23	86,13	-6.361,10		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		64.905,82	64.905,82	11.958,60	-52.947,22		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	3.134,11	-152.865,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.764.016,77	2.764.016,77	0,00	-2.764.016,77		
Transferencias Intragovernamentais		2.764.016,77	2.764.016,77	0,00	-2.764.016,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		236.376,11	236.376,11	5.714,94	-230.661,17		
DÍVIDA ATIVA		154.452,03	154.452,03	2.916,73	-151.535,30		
MULTAS DE INFRAÇÕES		31.924,08	31.924,08	1.775,55	-30.148,53		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	968,06	-19.031,94		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	54,60	-29.945,40		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.197.070,01	9.197.070,01	1.312.784,48	-7.884.285,53		
DÉFICIT		0,00	0,00	4.698.554,89	4.698.554,89		
TOTAL		9.197.070,01	9.197.070,01	6.011.339,37	-3.185.730,64		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.433.053,24	7.433.053,24	6.011.339,37	490.464,73	49.485,86	1.421.713,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.070.023,18	5.070.023,18	5.070.023,18	439.283,75	39.867,37	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		4.037.023,18	4.037.023,18	4.037.023,18	337.218,21	18.434,51	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00	102.065,54	21.432,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.847.083,36	1.847.083,36	648.566,19	42.160,25	597,76	1.198.517,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.000,00	16.000,00	8.500,00	597,76	597,76	7.500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	146.500,00	146.500,00	53.299,35	0,00	0,00	93.200,65
DIÁRIAS	142.000,00	142.000,00	37.000,00	0,00	0,00	105.000,00
PASSAGENS	104.000,00	104.000,00	55.999,99	0,00	0,00	48.000,01
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.430.083,36	1.430.083,36	486.266,85	41.562,49	0,00	943.816,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	14.500,00	2.000,00	0,00	0,00	12.500,00
TRIBUTOS	12.500,00	12.500,00	2.000,00	0,00	0,00	10.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.446,70	176.446,70	110.000,00	0,00	0,00	66.446,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	120.000,00	90.750,00	9.020,73	9.020,73	29.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.764.016,77	1.764.016,77	0,00	0,00	0,00	1.764.016,77
INVESTIMENTOS	1.764.016,77	1.764.016,77	0,00	0,00	0,00	1.764.016,77
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	564.016,77	564.016,77	0,00	0,00	0,00	564.016,77
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.197.070,01	9.197.070,01	6.011.339,37	490.464,73	49.485,86	3.185.730,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	9.197.070,01	9.197.070,01	6.011.339,37	490.464,73	49.485,86	3.185.730,64

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2021

Rosa Maria Barros Tenório
Presidente
CREA/AL - 0.202.699.587
604.106.804-78

Bruno Talles de Oliveira Lima
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.215.158.016
030.412.104-52

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