



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	799.960,05	4.591.886,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	103.318,50	1.399.481,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	103.318,50	1.399.481,93
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	103.318,50	1.399.481,93
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	663.064,31	1.842.156,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	448.863,62	1.089.194,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	425.948,95	929.109,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	22.914,67	160.085,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	214.200,69	752.962,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	204.029,48	671.475,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	10.171,21	81.487,24
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	17.771,55	195.153,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	96.000,00	96.000,00	4.290,81	91.709,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	3.219,35	26.780,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	8.426,99	47.497,65
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	1.834,40	29.165,60
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	9.566,56	147.387,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	3.549,35	36.243,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	0,00	8.455,89	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	6.017,21	102.688,28	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	2.539,72	34.010,88	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	1.748,67	12.974,36	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	1.728,82	46.571,18	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00	
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	6.239,13	80.707,82	
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	2.472,65	31.258,76	
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	972,92	12.242,62	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	2.793,56	22.206,44	
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.556.846,79	799.960,05	4.756.886,74	
DÉFICIT		0,00	80.000,00	3.382.588,41	0,00	
TOTAL		5.556.846,79	5.636.846,79	4.182.548,46	1.374.298,33	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.246.846,79	5.326.846,79	4.182.548,46	548.085,04	530.058,94	1.144.298,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.448.425,08	3.528.425,08	3.358.535,69	404.355,99	404.355,99	169.889,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.723.425,08	2.803.425,08	2.633.535,69	289.870,67	289.870,67	169.889,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	725.000,00	725.000,00	114.485,32	114.485,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.404.421,71	562.096,19	55.151,31	37.125,21	842.325,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	114.500,00	14.500,00	801,25	801,25	100.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	140.500,00	47.850,48	13.085,54	6.995,54	92.649,52
DIÁRIAS	150.000,00	155.000,00	86.615,00	4.830,00	4.830,00	68.385,00
PASSAGENS	75.000,00	78.000,00	32.545,81	0,00	0,00	45.454,19
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	17.700,00	12.400,00	0,00	0,00	5.300,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	878.721,71	368.184,90	36.434,52	24.498,42	510.536,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	7.405,08	4.813,68	4.813,68	6.594,92
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	7.405,08	4.813,68	4.813,68	4.594,92
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	140.000,00	126.743,03	73.944,93	73.944,93	13.256,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	90.000,00	83.000,00	9.819,13	9.819,13	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	44.768,47	0,00	0,00	105.231,53
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	44.768,47	0,00	0,00	105.231,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.636.846,79	4.182.548,46	548.085,04	530.058,94	1.454.298,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	4.182.548,46	548.085,04	530.058,94	1.454.298,33

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	4.182.548,46	548.085,04	530.058,94	1.454.298,33

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	642.242,01	4.749.604,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	96.105,29	1.406.695,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	96.105,29	1.406.695,14
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	96.105,29	1.406.695,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	519.332,44	1.985.888,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	285.903,70	1.252.154,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	268.169,63	1.086.888,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	17.734,07	165.265,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	233.428,74	733.734,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	220.068,98	655.435,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	13.359,76	78.298,69
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	1.800,00	10.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	1.800,00	10.200,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	11.051,01	201.873,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.000,00	96.000,00	4.677,11	91.322,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.582,74	27.417,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	3.260,46	52.664,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	530,70	30.469,30
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	9.430,77	147.522,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	3.410,07	36.382,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	0,00	8.455,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	6.020,70	102.684,79		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	2.402,46	34.148,14		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	542,22	14.180,81		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	3.076,02	45.223,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	4.522,50	82.424,45		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	1.370,59	32.360,82		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	1.474,80	11.740,74		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	1.677,11	23.322,89		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.556.846,79	642.242,01	4.914.604,78		
DÉFICIT		0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.636.846,79	642.242,01	4.914.604,78		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.326.846,79	47.568,45	409.047,35	402.012,07	5.279.278,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.528.425,08	0,00	273.637,57	273.637,57	3.528.425,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.803.425,08	0,00	213.473,47	213.473,47	2.803.425,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	725.000,00	0,00	60.164,10	60.164,10	725.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.404.421,71	44.819,93	62.669,44	55.634,16	1.359.601,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	114.500,00	0,00	638,37	638,37	114.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	140.500,00	5.912,36	8.277,73	10.477,73	134.587,64
DIÁRIAS	150.000,00	155.000,00	0,00	13.860,00	13.860,00	155.000,00
PASSAGENS	75.000,00	78.000,00	0,00	4.779,17	2.545,81	78.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	17.700,00	0,00	2.040,00	2.040,00	17.700,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	878.721,71	38.907,57	33.074,17	26.072,25	839.814,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	0,00	129,11	129,11	14.000,00
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	129,11	129,11	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	140.000,00	2.748,52	53.550,01	53.550,01	137.251,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	90.000,00	0,00	9.549,90	9.549,90	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	9.511,32	9.511,32	150.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	9.511,32	9.511,32	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.636.846,79	47.568,45	409.047,35	402.012,07	5.589.278,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	594.673,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	642.242,01	409.047,35	402.012,07	4.994.604,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	642.242,01	409.047,35	402.012,07	4.994.604,78

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	555.057,40	4.836.789,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	156.653,56	1.346.146,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	156.653,56	1.346.146,87
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	156.653,56	1.346.146,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	352.355,01	2.152.866,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	207.593,44	1.330.464,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	184.299,15	1.170.758,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	23.294,29	159.705,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	144.761,57	822.401,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	127.800,44	747.704,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	16.961,13	74.697,32
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	5.950,00	6.050,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	5.950,00	6.050,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	14.396,59	198.528,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.000,00	96.000,00	6.975,17	89.024,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.830,40	27.169,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	3.408,33	52.516,31
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	1.182,69	29.817,31
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	11.175,19	145.778,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	2.912,72	36.879,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	0,00	8.455,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	8.262,47	100.443,02		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	3.641,81	32.908,79		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	327,59	14.395,44		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	4.293,07	44.006,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	14.527,05	72.419,90		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	5.769,51	27.961,90		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	4.106,74	9.108,80		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	4.650,80	20.349,20		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.556.846,79	555.057,40	5.001.789,39		
DÉFICIT		0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.636.846,79	555.057,40	5.001.789,39		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.326.846,79	141.770,64	392.797,73	397.648,60	5.185.076,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.528.425,08	7.009,16	290.460,22	290.460,22	3.521.415,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.803.425,08	7.009,16	226.881,72	226.881,72	2.796.415,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	725.000,00	0,00	63.578,50	63.578,50	725.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.404.421,71	99.303,38	86.333,75	91.184,62	1.305.118,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	114.500,00	0,00	738,97	738,97	114.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	140.500,00	21.797,44	3.926,43	3.628,43	118.702,56
DIÁRIAS	150.000,00	155.000,00	0,00	9.440,00	9.440,00	155.000,00
PASSAGENS	75.000,00	78.000,00	0,00	3.249,69	5.483,05	78.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	17.700,00	0,00	1.140,00	1.140,00	17.700,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	878.721,71	77.505,94	67.838,66	70.754,17	801.215,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	140.000,00	458,10	2.294,70	2.294,70	139.541,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	90.000,00	0,00	7.352,17	7.352,17	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	35.000,00	6.356,89	6.356,89	115.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	35.000,00	6.356,89	6.356,89	115.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	2.151,26	0,00	0,00	307.848,74
INVESTIMENTOS	310.000,00	310.000,00	2.151,26	0,00	0,00	307.848,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	310.000,00	2.151,26	0,00	0,00	307.848,74
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.636.846,79	143.921,90	392.797,73	397.648,60	5.492.924,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	411.135,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	555.057,40	392.797,73	397.648,60	5.081.789,39

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	555.057,40	392.797,73	397.648,60	5.081.789,39

Maceió-AL, 31 de março de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	583.545,37	4.808.301,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	127.772,13	1.375.028,30
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	127.772,13	1.375.028,30
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	127.772,13	1.375.028,30
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	403.181,87	2.102.039,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	194.959,18	1.343.098,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	178.403,78	1.176.654,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	16.555,40	166.444,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	208.222,69	758.940,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	177.557,48	697.947,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	30.665,21	60.993,24
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	5.100,00	6.900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	5.100,00	6.900,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	12.314,80	200.609,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	96.000,00	96.000,00	5.556,89	90.443,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.653,50	27.346,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	1.988,39	53.936,25
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	2.116,02	28.883,98
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	14.642,57	142.311,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	2.889,17	36.903,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	0,00	8.455,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	11.753,40	96.952,09		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	3.594,01	32.956,59		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	1.900,43	12.822,60		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	6.258,96	42.041,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	0,00	915.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	20.534,00	66.412,95		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	8.185,67	25.545,74		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	2.108,07	11.107,47		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	10.240,26	14.759,74		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.556.846,79	583.545,37	4.973.301,42		
DÉFICIT		0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.636.846,79	583.545,37	4.973.301,42		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.326.846,79	62.874,91	385.743,92	391.413,07	5.263.971,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.528.425,08	0,00	293.434,06	293.434,06	3.528.425,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.803.425,08	0,00	230.231,04	230.231,04	2.803.425,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	725.000,00	0,00	63.203,02	63.203,02	725.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.404.421,71	62.096,17	84.760,23	90.429,38	1.342.325,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	114.500,00	0,00	662,17	662,17	114.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	140.500,00	10.074,76	9.716,40	12.183,23	130.425,24
DIÁRIAS	150.000,00	155.000,00	0,00	5.390,00	5.390,00	155.000,00
PASSAGENS	75.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	878.721,71	52.021,41	68.991,66	72.193,98	826.700,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	140.000,00	778,74	778,74	778,74	139.221,26
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	90.000,00	0,00	6.770,89	6.770,89	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	4.708,00	4.879,26	0,00	305.292,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	310.000,00	4.708,00	4.879,26	0,00	305.292,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	310.000,00	4.708,00	4.879,26	0,00	305.292,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.636.846,79	67.582,91	390.623,18	391.413,07	5.569.263,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	515.962,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	583.545,37	390.623,18	391.413,07	5.053.301,42

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	583.545,37	390.623,18	391.413,07	5.053.301,42

Maceió-AL, 30 de abril de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	329.844,36	5.062.002,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	137.887,21	1.364.913,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	137.887,21	1.364.913,22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	137.887,21	1.364.913,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	124.886,99	2.380.334,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	69.241,44	1.468.816,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	58.595,56	1.296.462,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	10.645,88	172.354,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	55.645,55	911.517,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	45.950,13	829.554,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	9.695,42	81.963,03
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	14.228,38	198.696,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.000,00	96.000,00	7.340,14	88.659,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.122,79	27.877,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	2.582,14	53.342,50
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	2.183,31	28.816,69
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	13.821,37	143.132,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	2.698,94	37.093,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	0,00	8.455,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	11.122,43	97.583,06		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	2.627,40	33.923,20		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	1.719,24	13.003,79		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	6.775,79	41.524,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	2.000,00	913.000,00		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	2.000,00	913.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	32.220,41	54.726,54		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	6.317,09	27.414,32		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	4.628,23	8.587,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	19.440,79	-4.440,79		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	1.834,30	23.165,70		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.556.846,79	329.844,36	5.227.002,43		
DÉFICIT		0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.636.846,79	329.844,36	5.227.002,43		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.326.846,79	80.887,47	447.652,05	445.280,06	5.245.959,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.518.197,85	0,00	311.228,04	311.228,04	3.518.197,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.793.197,85	0,00	247.161,13	247.161,13	2.793.197,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	725.000,00	0,00	64.066,91	64.066,91	725.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.404.421,71	65.200,61	95.444,78	93.080,64	1.339.221,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	114.500,00	0,00	712,08	712,08	114.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	140.500,00	4.112,35	6.648,48	8.369,65	136.387,65
DIÁRIAS	150.000,00	155.000,00	1.500,00	23.135,00	23.135,00	153.500,00
PASSAGENS	75.000,00	78.000,00	2.824,27	1.828,65	411,64	75.175,73
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	17.700,00	500,00	2.210,00	2.210,00	17.200,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	878.721,71	56.263,99	60.910,57	58.242,27	822.457,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	0,00	290,16	290,16	14.000,00
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	290,16	290,16	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	150.227,23	15.686,86	15.686,86	15.686,86	134.540,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	90.000,00	0,00	5.713,70	5.705,85	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	19.288,51	19.288,51	150.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	19.288,51	19.288,51	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	1.980,00	6.859,26	310.000,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	310.000,00	0,00	1.980,00	6.859,26	310.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	310.000,00	0,00	1.980,00	6.859,26	310.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.636.846,79	80.887,47	449.632,05	452.139,32	5.555.959,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	248.956,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	329.844,36	449.632,05	452.139,32	5.307.002,43

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	329.844,36	449.632,05	452.139,32	5.307.002,43

Maceió-AL, 31 de maio de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	287.732,50	5.104.114,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	124.646,82	1.378.153,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	124.646,82	1.378.153,61
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	124.646,82	1.378.153,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	112.726,68	2.392.494,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	67.352,79	1.470.705,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	50.290,21	1.304.767,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	17.062,58	165.937,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	45.373,89	921.789,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	39.883,91	835.620,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	5.489,98	86.168,47
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	4.500,00	7.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	4.500,00	7.500,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	14.053,51	198.871,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.000,00	96.000,00	6.955,72	89.044,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	1.839,76	28.160,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	4.024,81	51.899,83
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	1.233,22	29.766,78
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	14.260,02	142.693,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	1.190,07	38.602,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	0,00	8.455,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	13.069,95	95.635,54		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	3.138,06	33.412,54		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	3.522,43	11.200,60		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	6.409,46	41.890,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	5.856,82	909.143,18		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	5.856,82	909.143,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	11.688,65	75.258,30		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	9.373,52	24.357,89		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	861,04	12.354,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	430,52	14.569,48		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	1.023,57	23.976,43		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	165.000,00	71.000,00	94.000,00		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	71.000,00	94.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	71.000,00	-36.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.556.846,79	358.732,50	5.198.114,29		
DÉFICIT		0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.636.846,79	358.732,50	5.198.114,29		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.326.846,79	10.348,51	386.697,86	384.927,24	5.316.498,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.518.197,85	0,00	301.872,16	301.872,16	3.518.197,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.793.197,85	0,00	232.054,05	232.054,05	2.793.197,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	725.000,00	0,00	69.818,11	69.818,11	725.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.404.421,71	10.945,93	70.296,31	68.525,69	1.393.475,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	114.500,00	0,00	84,10	84,10	114.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	140.500,00	5.810,78	10.154,43	4.884,21	134.689,22
DIÁRIAS	150.000,00	152.000,00	1.200,00	2.930,00	2.930,00	150.800,00
PASSAGENS	75.000,00	78.000,00	1.232,55	4.056,82	5.473,83	76.767,45
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	20.700,00	600,00	600,00	600,00	20.100,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	878.721,71	2.102,60	52.470,96	54.553,55	876.619,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	108,44	304,46	304,46	13.891,56
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	108,44	304,46	304,46	11.891,56
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	150.227,23	-705,86	-705,86	-705,86	150.933,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	90.000,00	0,00	5.293,85	5.293,85	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	9.636,94	9.636,94	150.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	9.636,94	9.636,94	150.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	940,00	0,00	0,00	309.060,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	310.000,00	940,00	0,00	0,00	309.060,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	310.000,00	940,00	0,00	0,00	309.060,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.636.846,79	11.288,51	386.697,86	384.927,24	5.625.558,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	347.443,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	358.732,50	386.697,86	384.927,24	5.278.114,29

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.636.846,79	358.732,50	386.697,86	384.927,24	5.278.114,29

Maceió-AL, 30 de junho de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	295.579,40	5.096.267,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	123.682,56	1.379.117,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	123.682,56	1.379.117,87
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	123.682,56	1.379.117,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	100.263,20	2.404.957,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	59.960,37	1.478.097,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	47.127,80	1.307.930,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	12.832,57	170.167,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	40.302,83	926.860,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	34.904,78	840.599,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	5.398,05	86.260,40
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	4.800,00	7.200,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	16.804,02	196.120,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	96.000,00	96.000,00	8.081,39	87.918,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.441,22	27.558,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	5.139,18	50.785,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	1.142,23	29.857,77
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	13.411,08	143.542,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	1.116,33	38.676,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	0,00	8.455,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	12.294,75	96.410,74		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	3.508,60	33.042,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	0,00	9.131,86		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	2.643,46	12.079,57		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	6.142,69	42.157,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	18.628,89	896.371,11		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	18.628,89	896.371,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	17.989,65	68.957,30		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	6.103,93	27.627,48		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	10.446,68	2.768,86		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	1.439,04	23.560,96		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	559.187,67	0,00	559.187,67		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	394.187,67	0,00	394.187,67		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.951.034,46	295.579,40	5.655.455,06		
DÉFICIT		0,00	150.000,00	20.607,78	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	6.101.034,46	316.187,18	5.634.847,28		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.820.807,23	314.446,28	430.689,89	430.799,87	5.506.360,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.824.654,99	58.435,17	307.796,41	307.796,41	3.766.219,82
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.934.934,99	58.435,17	244.143,33	244.143,33	2.876.499,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	889.720,00	0,00	63.653,08	63.653,08	889.720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.569.152,24	246.322,35	101.661,86	101.771,84	1.322.829,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	14.402,24	-757,76	41,40	41,40	15.160,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	202.000,00	8.248,20	8.927,65	8.757,56	193.751,80
DIÁRIAS	150.000,00	136.720,00	31.300,00	19.830,00	19.830,00	105.420,00
PASSAGENS	75.000,00	68.280,00	14.483,43	16.758,18	16.758,18	53.796,57
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	32.700,00	5.045,00	3.020,00	3.020,00	27.655,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	1.113.050,00	188.003,48	53.084,63	53.364,70	925.046,52
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	12.000,00	382,04	790,52	790,52	11.617,96
TRIBUTOS	12.000,00	10.000,00	382,04	790,52	790,52	9.617,96
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	180.000,00	9.306,72	6.387,87	6.387,87	170.693,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	100.000,00	0,00	5.473,15	5.473,15	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	135.000,00	0,00	8.580,08	8.580,08	135.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	135.000,00	0,00	8.580,08	8.580,08	135.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	280.227,23	1.740,90	0,00	0,00	278.486,33
INVESTIMENTOS	310.000,00	280.227,23	1.740,90	0,00	0,00	278.486,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	280.227,23	1.740,90	0,00	0,00	278.486,33
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	6.101.034,46	316.187,18	430.689,89	430.799,87	5.784.847,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	6.101.034,46	316.187,18	430.689,89	430.799,87	5.784.847,28

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	6.101.034,46	316.187,18	430.689,89	430.799,87	5.784.847,28

Maceió-AL, 31 de julho de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	277.224,77	5.114.622,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	135.321,16	1.367.479,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	135.321,16	1.367.479,27
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	135.321,16	1.367.479,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	78.086,06	2.427.134,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	43.013,85	1.495.044,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	31.457,59	1.323.600,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	11.556,26	171.443,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	35.072,21	932.090,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	31.438,16	844.066,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	3.634,05	88.024,40
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	4.500,00	7.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	4.500,00	7.500,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	18.102,49	194.822,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	96.000,00	96.000,00	8.207,10	87.792,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	3.219,58	26.780,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	5.864,78	50.059,86
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	811,03	30.188,97
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	12.812,20	144.141,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	887,42	38.904,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	52,33	8.403,56		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	11.872,45	96.833,04		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	3.495,41	33.055,19		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	34,82	9.097,04		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	2.613,14	12.109,89		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	5.729,08	42.570,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	16.866,66	898.133,34		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	16.866,66	898.133,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	11.536,20	75.410,75		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	4.550,00	29.181,41		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	6.399,64	6.815,90		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	586,56	24.413,44		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	559.187,67	0,00	559.187,67		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	394.187,67	0,00	394.187,67		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.951.034,46	277.224,77	5.673.809,69		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.951.034,46	277.224,77	5.673.809,69		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.820.807,23	57.323,56	421.554,30	428.682,04	5.763.483,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.824.654,99	0,00	308.405,25	308.405,25	3.824.654,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.934.934,99	0,00	242.324,22	242.324,22	2.934.934,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	889.720,00	0,00	66.081,03	66.081,03	889.720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.569.152,24	56.209,44	95.300,19	102.420,08	1.512.942,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	14.402,24	0,00	38,38	38,38	14.402,24
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	202.000,00	14.021,32	16.212,37	17.499,59	187.978,68
DIÁRIAS	150.000,00	136.720,00	-2.000,00	9.260,00	9.260,00	138.720,00
PASSAGENS	75.000,00	68.280,00	0,00	1.201,19	1.201,19	68.280,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	32.700,00	-500,00	3.170,00	3.170,00	33.200,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	1.113.050,00	44.688,12	65.418,25	71.250,92	1.068.361,88
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	12.000,00	408,60	408,60	408,60	11.591,40
TRIBUTOS	12.000,00	10.000,00	408,60	408,60	408,60	9.591,40
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	180.000,00	705,52	3.516,77	3.516,77	179.294,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	100.000,00	0,00	5.315,20	5.323,05	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	135.000,00	0,00	8.608,29	8.608,29	135.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	135.000,00	0,00	8.608,29	8.608,29	135.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	130.227,23	0,00	1.740,90	1.740,90	130.227,23
INVESTIMENTOS	310.000,00	130.227,23	0,00	1.740,90	1.740,90	130.227,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	130.227,23	0,00	1.740,90	1.740,90	130.227,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.951.034,46	57.323,56	423.295,20	430.422,94	5.893.710,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	219.901,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	277.224,77	423.295,20	430.422,94	5.673.809,69

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	277.224,77	423.295,20	430.422,94	5.673.809,69

Maceió-AL, 31 de agosto de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	336.608,30	5.055.238,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	125.549,60	1.377.250,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	125.549,60	1.377.250,83
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	125.549,60	1.377.250,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	75.325,37	2.429.895,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	44.299,03	1.493.759,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	29.923,60	1.325.134,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	14.375,43	168.624,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	31.026,34	936.136,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	26.301,31	849.203,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	4.725,03	86.933,42
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	15.176,30	197.748,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	96.000,00	96.000,00	7.067,88	88.932,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.052,04	27.947,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	4.939,55	50.985,09
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	1.116,83	29.883,17
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	15.949,76	141.004,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	1.124,03	38.668,35

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	368,41	8.087,48		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	14.457,32	94.248,17		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	6.061,56	30.489,04		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	214,31	8.917,55		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	3.825,69	10.897,34		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	4.355,76	43.944,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	79.778,47	835.221,53		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	79.778,47	835.221,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	21.828,80	65.118,15		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	3.876,25	29.855,16		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	2.375,03	10.840,51		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	15.577,52	9.422,48		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	559.187,67	0,00	559.187,67		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	394.187,67	0,00	394.187,67		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.951.034,46	336.608,30	5.614.426,16		
DÉFICIT		0,00	0,00	50.900,58	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.951.034,46	387.508,88	5.563.525,58		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.820.807,23	318.508,88	528.507,35	518.545,96	5.502.298,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.828.606,55	152.022,31	332.795,13	332.795,13	3.676.584,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.888.886,55	92.022,31	262.444,88	262.444,88	2.796.864,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	939.720,00	60.000,00	70.350,25	70.350,25	879.720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.565.200,68	118.219,93	169.350,90	159.389,51	1.446.980,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	14.402,24	0,00	38,38	38,38	14.402,24
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	202.000,00	18.995,74	14.902,26	17.417,43	183.004,26
DIÁRIAS	150.000,00	139.720,00	15.000,00	33.690,00	33.690,00	124.720,00
PASSAGENS	75.000,00	65.280,00	1.115,14	1.115,14	1.115,14	64.164,86
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	32.700,00	285,00	1.425,00	1.425,00	32.415,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	1.109.098,44	82.824,05	118.180,12	105.703,56	1.026.274,39
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	12.000,00	68,42	68,42	68,42	11.931,58
TRIBUTOS	12.000,00	10.000,00	68,42	68,42	68,42	9.931,58
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	180.000,00	12.198,22	11.917,22	11.917,22	167.801,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	100.000,00	0,00	5.115,45	5.115,45	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	135.000,00	36.000,00	9.260,23	9.260,23	99.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	135.000,00	36.000,00	9.260,23	9.260,23	99.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	130.227,23	69.000,00	940,00	0,00	61.227,23
INVESTIMENTOS	310.000,00	130.227,23	69.000,00	940,00	0,00	61.227,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	130.227,23	69.000,00	940,00	0,00	61.227,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.951.034,46	387.508,88	529.447,35	518.545,96	5.563.525,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	387.508,88	529.447,35	518.545,96	5.563.525,58

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	387.508,88	529.447,35	518.545,96	5.563.525,58

Maceió-AL, 30 de setembro de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	325.186,39	5.066.660,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	123.989,04	1.378.811,39
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	123.989,04	1.378.811,39
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	123.989,04	1.378.811,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	74.314,96	2.430.906,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	45.058,98	1.492.999,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	26.108,45	1.328.949,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	18.950,53	164.049,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	29.255,98	937.906,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	21.660,98	853.843,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	7.595,00	84.063,45
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	13.337,29	199.587,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	96.000,00	96.000,00	5.521,16	90.478,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	1.945,90	28.054,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	5.182,95	50.741,69
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	687,28	30.312,72
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	17.537,54	139.416,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	1.187,01	38.605,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	230,66	8.225,23		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	16.119,87	92.585,62		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	8.883,00	27.667,60		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	152,56	8.979,30		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	3.935,14	10.787,89		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	3.149,17	45.150,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	80.352,97	834.647,03		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	80.352,97	834.647,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	14.154,59	72.792,36		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	9.397,77	24.333,64		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	3.860,75	9.354,79		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	8,58	14.991,42		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	887,49	24.112,51		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	559.187,67	27.400,00	531.787,67		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	27.400,00	137.600,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	27.400,00	7.600,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	394.187,67	0,00	394.187,67		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.951.034,46	352.586,39	5.598.448,07		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.951.034,46	352.586,39	5.598.448,07		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.820.807,23	23.327,60	472.757,81	466.430,32	5.797.479,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	3.828.606,55	0,00	313.252,01	313.252,01	3.828.606,55
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	2.888.886,55	0,00	246.290,59	246.290,59	2.888.886,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	939.720,00	0,00	66.961,42	66.961,42	939.720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.565.200,68	15.602,76	144.543,29	138.215,80	1.549.597,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	14.402,24	0,00	3.062,05	3.062,05	14.402,24
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	202.000,00	11.989,32	8.459,29	7.885,16	190.010,68
DIÁRIAS	150.000,00	153.074,19	5.880,00	9.950,00	9.950,00	147.194,19
PASSAGENS	75.000,00	60.825,81	5.153,99	5.153,99	5.153,99	55.671,82
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	25.800,00	475,00	475,00	475,00	25.325,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	1.109.098,44	-7.895,55	117.442,96	111.689,60	1.116.993,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	12.000,00	340,51	0,00	0,00	11.659,49
TRIBUTOS	12.000,00	10.000,00	340,51	0,00	0,00	9.659,49
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	180.000,00	7.384,33	7.746,86	7.746,86	172.615,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	100.000,00	0,00	4.876,33	4.876,33	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	135.000,00	0,00	2.339,32	2.339,32	135.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	135.000,00	0,00	2.339,32	2.339,32	135.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	130.227,23	0,00	69.000,00	940,00	130.227,23
INVESTIMENTOS	310.000,00	130.227,23	0,00	69.000,00	940,00	130.227,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	130.227,23	0,00	69.000,00	940,00	130.227,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.951.034,46	23.327,60	541.757,81	467.370,32	5.927.706,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	329.258,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	352.586,39	541.757,81	467.370,32	5.598.448,07

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	352.586,39	541.757,81	467.370,32	5.598.448,07

Maceió-AL, 31 de outubro de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	266.198,43	5.125.648,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	113.366,18	1.389.434,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	113.366,18	1.389.434,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	113.366,18	1.389.434,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	61.347,82	2.443.873,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	39.800,81	1.498.257,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	23.566,64	1.331.491,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	16.234,17	166.765,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	21.547,01	945.615,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	16.843,92	858.660,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	4.703,09	86.955,36
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	11.664,69	201.259,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.000,00	96.000,00	5.172,47	90.827,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	1.913,87	28.086,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	3.976,98	51.947,66
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	601,37	30.398,63
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	14.408,18	142.545,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	1.009,87	38.782,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	278,82	8.177,07		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	13.119,49	95.586,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	7.571,20	28.979,40		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	191,66	8.940,20		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	3.164,01	11.559,02		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	2.192,62	46.107,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	47.297,33	867.702,67		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	47.297,33	867.702,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	16.614,23	70.332,72		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	12.073,03	21.658,38		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	3.846,38	9.369,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	694,82	24.305,18		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	559.187,67	0,00	559.187,67		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	394.187,67	0,00	394.187,67		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.951.034,46	266.198,43	5.684.836,03		
DÉFICIT		0,00	0,00	210.637,11	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.951.034,46	476.835,54	5.474.198,92		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.820.807,23	476.835,54	452.281,90	453.045,59	5.343.971,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	4.022.137,81	431.485,88	312.778,70	312.778,70	3.590.651,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	3.134.226,37	331.294,45	244.409,66	244.409,66	2.802.931,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	887.911,44	100.191,43	68.369,04	68.369,04	787.720,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.376.620,07	31.382,22	118.478,06	119.241,75	1.345.237,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	14.402,24	0,00	684,51	684,51	14.402,24
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	174.381,74	9.110,85	13.229,76	7.929,55	165.270,89
DIÁRIAS	150.000,00	157.114,19	9.089,00	12.018,00	12.018,00	148.025,19
PASSAGENS	75.000,00	60.825,81	1.275,56	5.957,17	5.094,16	59.550,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	21.760,00	275,00	905,00	905,00	21.485,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	948.136,09	11.631,81	85.683,62	92.610,53	936.504,28
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRIBUTOS	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	190.649,35	13.967,44	13.967,44	13.967,44	176.681,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	86.400,00	0,00	4.662,68	4.662,68	86.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	135.000,00	0,00	2.395,02	2.395,02	135.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	135.000,00	0,00	2.395,02	2.395,02	135.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	130.227,23	0,00	0,00	0,00	130.227,23
INVESTIMENTOS	310.000,00	130.227,23	0,00	0,00	0,00	130.227,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	130.227,23	0,00	0,00	0,00	130.227,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.951.034,46	476.835,54	452.281,90	453.045,59	5.474.198,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	476.835,54	452.281,90	453.045,59	5.474.198,92

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	476.835,54	452.281,90	453.045,59	5.474.198,92

Maceió-AL, 30 de novembro de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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



Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.391.846,79	5.391.846,79	703.635,16	4.688.211,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.800,43	1.502.800,43	112.657,41	1.390.143,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.502.800,43	1.502.800,43	112.657,41	1.390.143,02
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.502.800,43	1.502.800,43	112.657,41	1.390.143,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.505.221,01	2.505.221,01	98.545,19	2.406.675,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.538.058,05	1.538.058,05	47.740,12	1.490.317,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.355.058,05	1.355.058,05	27.942,09	1.327.115,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	183.000,00	183.000,00	19.798,03	163.201,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	967.162,96	967.162,96	50.805,07	916.357,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	875.504,51	875.504,51	43.373,39	832.131,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.658,45	91.658,45	7.431,68	84.226,77
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00
RECEITA DE SERVICOS	212.924,64	212.924,64	13.042,74	199.881,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.000,00	96.000,00	6.442,86	89.557,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	1.804,38	28.195,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.924,64	55.924,64	4.108,22	51.816,42
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.000,00	31.000,00	687,28	30.312,72
FINANCEIRAS	156.953,76	156.953,76	16.532,57	140.421,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.792,38	39.792,38	1.454,99	38.337,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		8.455,89	8.455,89	351,07	8.104,82		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		108.705,49	108.705,49	14.726,51	93.978,98		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		36.550,60	36.550,60	10.645,57	25.905,03		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		9.131,86	9.131,86	247,32	8.884,54		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.723,03	14.723,03	3.320,02	11.403,01		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.300,00	48.300,00	513,60	47.786,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		915.000,00	915.000,00	452.699,73	462.300,27		
Transferencias Intragovernamentais		915.000,00	915.000,00	452.699,73	462.300,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.946,95	86.946,95	8.657,52	78.289,43		
DÍVIDA ATIVA		33.731,41	33.731,41	4.486,66	29.244,75		
MULTAS DE INFRAÇÕES		13.215,54	13.215,54	3.472,81	9.742,73		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	698,05	24.301,95		
RECEITA DE CAPITAL		165.000,00	559.187,67	0,00	559.187,67		
ALIENACAO DE BENS		165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	394.187,67	0,00	394.187,67		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.556.846,79	5.951.034,46	703.635,16	5.247.399,30		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		5.556.846,79	5.951.034,46	703.635,16	5.247.399,30		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.246.846,79	5.820.807,23	-66.679,22	773.945,88	698.394,44	5.887.486,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.448.425,08	4.022.137,81	7.322,55	564.795,22	564.795,22	4.014.815,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.723.425,08	3.128.236,25	359,23	443.371,25	443.371,25	3.127.877,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	725.000,00	893.901,56	6.963,32	121.423,97	121.423,97	886.938,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404.421,71	1.376.530,20	-39.327,15	188.881,64	115.812,38	1.415.857,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.500,00	14.402,24	-5.534,07	706,51	706,51	19.936,31
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.500,00	163.468,41	-23.104,95	21.278,31	23.819,81	186.573,36
DIÁRIAS	150.000,00	155.700,27	619,00	4.870,00	4.870,00	155.081,27
PASSAGENS	75.000,00	61.610,86	-12.437,31	2.093,44	2.956,45	74.048,17
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.700,00	21.260,00	-3.825,00	270,00	270,00	25.085,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	878.721,71	960.088,42	4.955,18	159.663,38	83.189,61	955.133,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	10.000,00	-1.778,09	130,05	130,05	11.778,09
TRIBUTOS	12.000,00	10.000,00	-1.778,09	130,05	130,05	11.778,09
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	200.379,09	10.320,15	10.506,23	10.506,23	190.058,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	115.000,00	86.400,00	-8.052,40	5.005,15	5.005,15	94.452,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	125.360,13	-35.164,28	4.627,59	2.145,41	160.524,41
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	125.360,13	-35.164,28	4.627,59	2.145,41	160.524,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	310.000,00	130.227,23	0,00	0,00	69.000,00	130.227,23
INVESTIMENTOS	310.000,00	130.227,23	0,00	0,00	69.000,00	130.227,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	310.000,00	130.227,23	0,00	0,00	69.000,00	130.227,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.556.846,79	5.951.034,46	-66.679,22	773.945,88	767.394,44	6.017.713,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	770.314,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	703.635,16	773.945,88	767.394,44	5.247.399,30

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.556.846,79	5.951.034,46	703.635,16	773.945,88	767.394,44	5.247.399,30

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2015

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

José Ailton Ferreira Pacheco
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.216.124
 140.439.204-15

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