



Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	8.160.195,98	1.141.339,32	-7.018.856,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	161.266,98	-1.509.952,54
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	161.266,98	-1.509.952,54
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	161.266,98	-1.509.952,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	846.281,13	-2.919.224,62
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	552.892,31	-1.533.166,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	524.261,51	-1.254.429,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	28.630,80	-278.736,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	293.388,82	-1.386.058,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	280.877,91	-1.246.212,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	12.510,91	-139.845,47
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	1.300,00	-49.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	1.300,00	-49.200,00
RECEITA DE SERVICOS	286.425,06	286.425,06	24.938,29	-261.486,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	105.555,11	105.555,11	10.915,91	-94.639,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	6.018,32	-50.940,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	7.163,69	-78.312,13
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	840,37	-37.594,80
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	27.281,62	-628.938,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	265.882,90	265.882,90	3.863,24	-262.019,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.348,44	-3.751,56	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	22.069,94	-363.167,47	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	4.248,75	-152.064,41	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	700,65	-4.399,35	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	8.799,77	-59.024,48	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	8.320,77	-147.679,23	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	1.478.000,00	64.755,16	-1.413.244,84	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	1.478.000,00	64.755,16	-1.413.244,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	252.325,34	15.516,14	-236.809,20	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	12.142,90	-130.321,29	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	2.302,24	-57.558,91	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	1.071,00	-28.929,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>1.178.339,32</b>	<b>-6.981.856,66</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.468,55</b>	<b>3.649.468,55</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>4.827.807,87</b>	<b>-3.332.388,11</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	6.025.395,98	4.327.807,87	354.925,49	339.827,01	1.697.588,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	3.250.500,00	3.247.000,00	321.277,62	321.277,62	3.500,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	2.602.000,00	2.602.000,00	256.743,11	256.743,11	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	648.500,00	645.000,00	64.534,51	64.534,51	3.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.413,38	1.413,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.413,38	1.413,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	1.955.895,98	795.052,99	23.019,39	7.920,91	1.160.842,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00	806,62	806,62	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	158.345,98	54.529,18	2.587,95	700,00	103.816,80
DIÁRIAS	159.000,00	159.000,00	76.900,00	1.913,55	1.913,55	82.100,00
PASSAGENS	160.000,00	160.000,00	85.000,00	2.609,46	0,00	75.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	4.000,00	270,00	270,00	9.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	1.442.550,00	551.623,81	14.831,81	4.230,74	890.926,19
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	1.001,00	0,00	0,00	25.999,00
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	1.001,00	0,00	0,00	23.999,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	114.753,88	0,00	0,00	32.246,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	145.000,00	80.000,00	9.215,10	9.215,10	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.134.800,00	500.000,00	38.291,57	38.291,57	1.634.800,00
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.634.800,00	0,00	0,00	0,00	1.634.800,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	684.800,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	38.291,57	38.291,57	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	38.291,57	38.291,57	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>4.827.807,87</b>	<b>393.217,06</b>	<b>378.118,58</b>	<b>3.332.388,11</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>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>4.827.807,87</b>	<b>393.217,06</b>	<b>378.118,58</b>	<b>3.332.388,11</b>

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	8.160.195,98	1.274.925,49	-6.885.270,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	139.724,72	-1.531.494,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	139.724,72	-1.531.494,80
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	139.724,72	-1.531.494,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	906.292,04	-2.859.213,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	502.989,30	-1.583.069,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	479.928,78	-1.298.762,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	23.060,52	-284.307,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	403.302,74	-1.276.144,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	392.771,22	-1.134.319,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	10.531,52	-141.824,86
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	5.400,00	-45.100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	5.400,00	-45.100,00
RECEITA DE SERVICOS	286.425,06	286.425,06	18.734,29	-267.690,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	7.841,57	-97.713,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	5.378,40	-51.580,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	4.145,81	-81.330,01
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	1.368,51	-37.066,66
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	22.823,53	-633.396,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	265.882,90	265.882,90	2.730,37	-263.152,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.718,14	-3.381,86	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	18.375,02	-366.862,39	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	2.709,93	-153.603,23	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	761,10	-4.338,90	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	5.448,65	-62.375,60	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	9.455,34	-146.544,66	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	1.478.000,00	169.932,76	-1.308.067,24	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	1.478.000,00	169.932,76	-1.308.067,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	252.325,34	12.018,15	-240.307,19	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	9.500,92	-132.963,27	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	2.150,23	-57.710,92	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	367,00	-29.633,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>1.274.925,49</b>	<b>-6.885.270,49</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>1.274.925,49</b>	<b>-6.885.270,49</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	6.025.395,98	29.960,96	522.917,06	545.590,37	5.995.435,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	3.250.500,00	0,00	331.813,55	331.813,55	3.250.500,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	268.137,03	268.137,03	2.602.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	648.500,00	0,00	63.676,52	63.676,52	648.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	1.955.895,98	28.393,00	58.146,40	80.819,71	1.927.502,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	158.345,98	3.382,00	4.614,19	8.329,64	154.963,98
DIÁRIAS	159.000,00	159.000,00	9.180,00	8.086,05	8.086,05	149.820,00
PASSAGENS	160.000,00	160.000,00	0,00	3.309,85	12.274,23	160.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	630,00	630,00	13.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	1.442.550,00	15.831,00	41.506,31	51.499,79	1.426.719,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	1.567,96	112.044,91	112.044,91	145.432,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	145.000,00	0,00	8.839,90	8.839,90	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	10.658,92	10.658,92	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	10.658,92	10.658,92	65.000,00
RESERVAS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.134.800,00	12.500,00	50.791,57	50.791,57	2.122.300,00
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.634.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.622.300,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	684.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	672.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>42.460,96</b>	<b>573.708,63</b>	<b>596.381,94</b>	<b>8.117.735,02</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.464,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.464,53</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>1.274.925,49</b>	<b>573.708,63</b>	<b>596.381,94</b>	<b>6.885.270,49</b>

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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





Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	8.160.195,98	784.060,79	-7.376.135,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	176.013,30	-1.495.206,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	176.013,30	-1.495.206,22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	176.013,30	-1.495.206,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	382.848,76	-3.382.656,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	243.878,65	-1.842.179,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	220.278,79	-1.558.412,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	23.599,86	-283.767,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	138.970,11	-1.540.477,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	125.349,28	-1.401.741,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	13.620,83	-138.735,55
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	2.800,00	-47.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	2.800,00	-47.700,00
RECEITA DE SERVICOS	286.425,06	286.425,06	32.027,15	-254.397,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	15.349,30	-90.205,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	7.846,35	-49.112,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	5.495,10	-79.980,72
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	842,16	-37.593,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.494,24	2.494,24
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	27.315,29	-628.905,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	3.272,20	-262.610,70		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.364,90	-3.735,10		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	22.678,19	-362.559,22		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	3.457,42	-152.855,74		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	327,03	-4.772,97		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	5.923,15	-61.901,10		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	12.970,59	-143.029,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	1.478.000,00	147.247,40	-1.330.752,60		
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	1.478.000,00	147.247,40	-1.330.752,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	252.325,34	15.808,89	-236.516,45		
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	12.398,75	-130.065,44		
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	2.696,14	-57.165,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	714,00	-29.286,00		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>784.060,79</b>	<b>-7.376.135,19</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>784.060,79</b>	<b>-7.376.135,19</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.960.395,98	6.025.395,98	127.587,45	419.199,74	427.228,18	5.897.808,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.250.500,00	3.250.500,00	0,00	325.831,96	325.831,96	3.250.500,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	261.960,76	261.960,76	2.602.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	648.500,00	0,00	63.871,20	63.871,20	648.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	1.955.895,98	120.626,16	66.450,01	74.478,45	1.835.269,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	240,71	240,71	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	158.345,98	2.009,10	7.790,39	8.210,39	156.336,88
DIÁRIAS	159.000,00	159.000,00	0,00	15.204,10	15.204,10	159.000,00
PASSAGENS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	180,00	180,00	13.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	1.442.550,00	118.617,06	43.034,81	50.643,25	1.323.932,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	4.068,83	4.068,83	4.068,83	22.931,17
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	4.068,83	4.068,83	4.068,83	20.931,17
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	2.892,46	2.413,90	2.413,90	144.107,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	145.000,00	0,00	9.537,40	9.537,40	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	10.897,64	10.897,64	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	10.897,64	10.897,64	65.000,00
RESERVAS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.134.800,00	7.650,00	6.300,00	0,00	2.127.150,00
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.634.800,00	7.650,00	6.300,00	0,00	1.627.150,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	1.350,00	0,00	0,00	948.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	684.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00	678.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>135.237,45</b>	<b>425.499,74</b>	<b>427.228,18</b>	<b>8.024.958,53</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.823,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>784.060,79</b>	<b>425.499,74</b>	<b>427.228,18</b>	<b>7.376.135,19</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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



Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	8.160.195,98	772.551,59	-7.387.644,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	176.581,79	-1.494.637,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	176.581,79	-1.494.637,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	176.581,79	-1.494.637,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	325.269,54	-3.440.236,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	180.865,50	-1.905.193,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	160.229,57	-1.618.461,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	20.635,93	-286.731,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	144.404,04	-1.535.043,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	136.267,04	-1.390.823,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	8.137,00	-144.219,38
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	286.425,06	286.425,06	27.380,78	-259.044,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	105.555,11	105.555,11	12.373,76	-93.181,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	6.285,75	-50.673,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	7.247,49	-78.228,33
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	1.473,78	-36.961,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	50.949,35	-605.270,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	14.862,91	-251.019,99		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.235,51	-3.864,49		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	34.850,93	-350.386,48		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	3.630,37	-152.682,79		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	354,35	-4.745,65		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	17.895,92	-49.928,33		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	12.970,29	-143.029,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	1.478.000,00	178.518,44	-1.299.481,56		
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	1.478.000,00	178.518,44	-1.299.481,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	252.325,34	13.851,69	-238.473,65		
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	10.615,99	-131.848,20		
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	2.533,48	-57.327,67		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	702,22	-29.297,78		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>772.551,59</b>	<b>-7.387.644,39</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>772.551,59</b>	<b>-7.387.644,39</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.960.395,98	6.025.395,98	128.364,51	464.841,85	511.257,18	5.897.031,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.250.500,00	3.250.500,00	0,00	341.615,92	341.615,91	3.250.500,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	274.107,60	274.107,59	2.602.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	648.500,00	0,00	67.508,32	67.508,32	648.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	2.826,76	2.826,76	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	2.826,76	2.826,76	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	1.955.895,98	127.254,61	102.777,98	149.193,32	1.828.641,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	2.259,89	2.259,89	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	165.625,98	10.217,36	12.749,97	13.309,97	155.408,62
DIÁRIAS	159.000,00	159.000,00	990,00	3.310,10	3.310,10	158.010,00
PASSAGENS	160.000,00	160.000,00	0,00	4.294,60	4.294,60	160.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	180,00	180,00	13.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	1.435.270,00	116.047,25	79.983,42	125.838,76	1.319.222,75
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	0,00	75,53	75,53	27.000,00
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	75,53	75,53	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	1.109,90	3.732,51	3.732,51	145.890,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	145.000,00	0,00	7.634,80	7.634,80	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	6.178,35	6.178,35	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	6.178,35	6.178,35	65.000,00
RESERVAS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.134.800,00	3.708,00	77.933,14	84.233,14	2.131.092,00
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.634.800,00	3.708,00	1.350,00	7.650,00	1.631.092,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	684.800,00	3.708,00	0,00	6.300,00	681.092,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	76.583,14	76.583,14	500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	76.583,14	76.583,14	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>132.072,51</b>	<b>542.774,99</b>	<b>595.490,32</b>	<b>8.028.123,47</b>

<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>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.479,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.479,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>772.551,59</b>	<b>542.774,99</b>	<b>595.490,32</b>	<b>7.387.644,39</b>

Maceió-AL, 30 de abril de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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





Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	8.160.195,98	743.921,56	-7.416.274,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	189.827,69	-1.481.391,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	189.827,69	-1.481.391,83
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	189.827,69	-1.481.391,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	182.826,88	-3.582.678,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	109.464,05	-1.976.594,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	86.361,03	-1.692.329,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	23.103,02	-284.264,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	73.362,83	-1.606.084,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	62.122,16	-1.464.968,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	11.240,67	-141.115,71
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	286.425,06	286.425,06	172.487,49	-113.937,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	13.390,35	-92.164,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	4.421,70	-52.537,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	7.463,01	-78.012,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	947,43	-37.487,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	146.265,00	146.265,00
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	42.219,43	-614.000,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	8.635,05	-257.247,85		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	2.040,07	-3.059,93		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	31.544,31	-353.693,10		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	4.781,56	-151.531,60		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	649,21	-4.450,79		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	13.610,19	-54.214,06		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	12.503,35	-143.496,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	1.478.000,00	142.544,30	-1.335.455,70		
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	1.478.000,00	142.544,30	-1.335.455,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	252.325,34	14.015,77	-238.309,57		
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	9.842,71	-132.621,48		
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	3.497,18	-56.363,97		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	675,88	-29.324,12		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>743.921,56</b>	<b>-7.416.274,42</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>743.921,56</b>	<b>-7.416.274,42</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.960.395,98	6.025.395,98	68.661,51	475.637,03	492.307,03	5.956.734,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.250.500,00	3.250.500,00	0,00	334.400,58	334.348,15	3.250.500,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		2.602.000,00	2.602.000,00	0,00	267.588,32	267.535,89	2.602.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	648.500,00	0,00	66.812,26	66.812,26	648.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	1.955.895,98	66.579,71	118.194,80	134.917,23	1.889.316,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	1.176,76	1.176,76	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	165.625,98	300,00	7.663,55	18.875,06	165.325,98
DIÁRIAS	159.000,00	159.000,00	720,00	4.387,00	4.387,00	158.280,00
PASSAGENS	160.000,00	160.000,00	0,00	2.284,30	3.691,15	160.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	270,00	270,00	13.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	1.435.270,00	65.559,71	102.413,19	106.517,26	1.369.710,29
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	447,86	447,86	447,86	26.552,14
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	447,86	447,86	447,86	24.552,14
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	1.633,94	3.415,02	3.415,02	145.366,06
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	145.000,00	0,00	11.961,78	11.961,78	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	5.803,61	5.803,61	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	5.803,61	5.803,61	65.000,00
RESERVAS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.134.800,00	192.362,79	70.722,02	70.722,02	1.942.437,21
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.634.800,00	192.362,79	32.430,45	32.430,45	1.442.437,21
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	192.362,79	32.430,45	32.430,45	757.637,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	684.800,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>261.024,30</b>	<b>546.359,05</b>	<b>563.029,05</b>	<b>7.899.171,68</b>

<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>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.897,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.897,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>743.921,56</b>	<b>546.359,05</b>	<b>563.029,05</b>	<b>7.416.274,42</b>

Maceió-AL, 31 de maio de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	8.160.195,98	1.353.566,00	-6.806.629,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	186.209,86	-1.485.009,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	186.209,86	-1.485.009,66
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	186.209,86	-1.485.009,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	169.650,25	-3.595.855,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	88.805,62	-1.997.252,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	71.196,62	-1.707.494,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	17.609,00	-289.758,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	80.844,63	-1.598.602,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	70.761,52	-1.456.329,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	10.083,11	-142.273,27
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	286.425,06	286.425,06	890.385,43	603.960,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	9.211,72	-96.343,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	3.728,10	-53.230,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	5.566,31	-79.909,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	1.473,78	-36.961,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	870.405,52	870.405,52
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	41.865,36	-614.354,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	10.121,43	-255.761,47	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	2.518,84	-2.581,16	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	29.225,09	-356.012,32	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	3.417,91	-152.895,25	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	812,11	-4.287,89	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	12.723,72	-55.100,53	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	12.271,35	-143.728,65	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	1.478.000,00	48.783,66	-1.429.216,34	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	1.478.000,00	48.783,66	-1.429.216,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	252.325,34	16.671,44	-235.653,90	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	13.707,03	-128.757,16	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	2.454,41	-57.406,74	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	510,00	-29.490,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>1.353.566,00</b>	<b>-6.806.629,98</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>1.353.566,00</b>	<b>-6.806.629,98</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	6.025.395,98	63.192,29	585.989,16	490.691,95	5.962.203,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	3.250.500,00	30.000,00	474.923,10	365.536,61	3.220.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	2.602.000,00	30.000,00	400.363,13	290.976,64	2.572.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	648.500,00	0,00	74.559,97	74.559,97	648.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	1.413,38	1.413,38	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	1.955.895,98	24.570,66	88.744,22	102.833,50	1.931.325,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	931,93	931,93	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	165.625,98	14.027,92	4.355,97	4.355,97	151.598,06
DIÁRIAS	159.000,00	159.000,00	1.626,80	9.184,05	9.184,05	157.373,20
PASSAGENS	160.000,00	160.000,00	1.050,14	2.942,24	9.571,96	158.949,86
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.000,00	90,00	720,00	720,00	12.910,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	1.435.270,00	7.775,80	70.610,03	78.069,59	1.427.494,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	318,31	318,31	318,31	26.681,69
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	318,31	318,31	318,31	24.681,69
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	147.000,00	8.303,32	3.084,57	3.084,57	138.696,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	145.000,00	0,00	13.085,69	13.085,69	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	4.419,89	4.419,89	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	4.419,89	4.419,89	65.000,00
RESERVAS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.134.800,00	0,00	38.291,57	38.291,57	2.134.800,00
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.634.800,00	0,00	0,00	0,00	1.634.800,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	684.800,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>63.192,29</b>	<b>624.280,73</b>	<b>528.983,52</b>	<b>8.097.003,69</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.373,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.373,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>1.353.566,00</b>	<b>624.280,73</b>	<b>528.983,52</b>	<b>6.806.629,98</b>

Maceió-AL, 30 de junho de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
 Diretor Financeiro  
 CREA/AL - 0.200.361.392  
 662.838.504-30

---

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





Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	12.702.134,13	625.634,39	-12.076.499,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	195.898,49	-1.475.321,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	195.898,49	-1.475.321,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	195.898,49	-1.475.321,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	156.462,47	-3.609.043,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	85.652,90	-2.000.405,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	65.389,19	-1.713.301,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	20.263,71	-287.103,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	70.809,57	-1.608.637,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	58.201,33	-1.468.889,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	12.608,24	-139.748,14
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	3.600,00	-46.900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	3.600,00	-46.900,00
RECEITA DE SERVICOS	286.425,06	1.236.425,06	124.773,03	-1.111.652,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	13.036,79	-92.518,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	4.855,20	-52.103,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	7.343,44	-78.132,38
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	1.368,51	-37.066,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	950.000,00	98.169,09	-851.830,91
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	44.662,74	-611.557,57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	9.828,30	-256.054,60	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	871,12	-4.228,88	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	33.963,32	-351.274,09	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	4.430,59	-151.882,57	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	454,11	-4.645,89	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	13.199,69	-54.624,56	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	15.878,93	-140.121,07	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	5.068.938,15	84.729,19	-4.984.208,96	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	5.068.938,15	84.729,19	-4.984.208,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	253.325,34	15.508,47	-237.816,87	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	11.768,57	-130.695,62	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	3.076,90	-56.784,25	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	663,00	-29.337,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>625.634,39</b>	<b>-13.325.863,88</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.625,17</b>	<b>2.582.625,17</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>3.208.259,56</b>	<b>-10.743.238,71</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	11.806.070,27	3.204.593,27	480.582,67	493.122,84	8.601.477,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	4.788.500,00	860.000,00	351.297,41	351.297,41	3.928.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	3.635.000,00	860.000,00	288.668,83	288.668,83	2.775.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	1.153.500,00	0,00	62.628,58	62.628,58	1.153.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	6.572.570,27	2.340.724,05	97.780,06	110.320,23	4.231.846,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	788,00	788,00	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	235.914,05	5.511,45	8.426,87	8.986,87	230.402,60
DIÁRIAS	159.000,00	229.000,00	4.880,40	14.031,15	14.031,15	224.119,60
PASSAGENS	160.000,00	191.100,00	3,00	2.718,34	4.302,40	191.097,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.100,00	270,00	900,00	900,00	18.830,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	5.871.956,22	2.330.059,20	70.915,70	81.311,81	3.541.897,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	261,75	261,75	261,75	26.738,25
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	261,75	261,75	261,75	24.738,25
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	183.000,00	3.607,47	8.450,72	8.450,72	179.392,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	145.000,00	0,00	13.093,80	13.093,80	145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00	4.215,95	4.215,95	65.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	65.000,00	0,00	4.215,95	4.215,95	65.000,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.145.428,00	3.666,29	100.390,15	100.390,15	2.141.761,71
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.645.428,00	3.666,29	62.098,58	62.098,58	1.641.761,71
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	62.098,58	62.098,58	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	695.428,00	3.666,29	0,00	0,00	691.761,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>3.208.259,56</b>	<b>580.972,82</b>	<b>593.512,99</b>	<b>10.743.238,71</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>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>3.208.259,56</b>	<b>580.972,82</b>	<b>593.512,99</b>	<b>10.743.238,71</b>

Maceió-AL, 31 de julho de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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



Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	12.702.134,13	698.578,81	-12.003.555,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	204.908,38	-1.466.311,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	204.908,38	-1.466.311,14
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	204.908,38	-1.466.311,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	119.346,24	-3.646.159,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	70.679,20	-2.015.379,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	56.764,13	-1.721.926,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	13.915,07	-293.452,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	48.667,04	-1.630.780,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	38.039,83	-1.489.051,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	10.627,21	-141.729,17
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	286.425,06	1.236.425,06	182.883,98	-1.053.541,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	12.884,52	-92.670,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	5.245,35	-51.713,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	7.958,36	-77.517,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	1.473,78	-36.961,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	950.000,00	155.321,97	-794.678,03
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	46.677,63	-609.542,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	8.126,06	-257.756,84	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	2.617,44	-2.482,56	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	35.934,13	-349.303,28	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	6.584,82	-149.728,34	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.372,05	-3.727,95	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	11.885,44	-55.938,81	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	16.091,82	-139.908,18	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	5.068.938,15	116.929,30	-4.952.008,85	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	5.068.938,15	116.929,30	-4.952.008,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	253.325,34	27.833,28	-225.492,06	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	11.418,15	-131.046,04	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	3.870,22	-55.990,93	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	12.544,91	-17.455,09	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>698.578,81</b>	<b>-13.252.919,46</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>698.578,81</b>	<b>-13.252.919,46</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	11.806.070,27	409.350,75	479.894,12	484.209,93	11.396.719,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	4.788.500,00	0,00	334.167,99	334.167,99	4.788.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	3.635.000,00	0,00	270.202,93	270.202,93	3.635.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	1.153.500,00	0,00	63.965,06	63.965,06	1.153.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	6.362.570,27	332.176,28	79.647,76	83.963,57	6.030.393,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	799,67	799,67	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	235.914,05	34.383,16	3.741,68	3.767,56	201.530,89
DIÁRIAS	159.000,00	229.000,00	6.053,40	13.150,65	13.150,65	222.946,60
PASSAGENS	160.000,00	191.100,00	10.000,00	12.248,29	18.531,51	181.100,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.100,00	1.260,00	1.620,00	1.620,00	17.840,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	5.661.956,22	280.479,72	48.087,47	46.094,18	5.381.476,50
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TRIBUTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	213.000,00	47.223,15	44.772,50	44.772,50	165.776,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	175.000,00	29.951,32	11.658,34	11.658,34	145.048,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	4.164,55	4.164,55	215.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	215.000,00	0,00	4.164,55	4.164,55	215.000,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.145.428,00	92.065,76	120.500,65	120.500,65	2.053.362,24
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.645.428,00	92.065,76	82.209,08	82.209,08	1.553.362,24
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	86.455,76	82.209,08	82.209,08	863.544,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	695.428,00	5.610,00	0,00	0,00	689.818,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00

<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>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>501.416,51</b>	<b>600.394,77</b>	<b>604.710,58</b>	<b>13.450.081,76</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.162,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>698.578,81</b>	<b>600.394,77</b>	<b>604.710,58</b>	<b>13.252.919,46</b>

Maceió-AL, 31 de agosto de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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





Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	12.702.134,13	309.690,28	-12.392.443,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	184.191,49	-1.487.028,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	184.191,49	-1.487.028,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	184.191,49	-1.487.028,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	7.067,32	-3.758.438,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	-42.902,09	-2.128.960,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	-54.025,42	-1.832.716,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	11.123,33	-296.244,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	49.969,41	-1.629.477,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	41.820,88	-1.485.269,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	8.148,53	-144.207,85
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	286.425,06	1.236.425,06	23.307,81	-1.213.117,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	105.555,11	105.555,11	11.632,41	-93.922,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	4.985,25	-51.973,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	5.742,72	-79.733,10
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	947,43	-37.487,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	39.143,93	-617.076,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	8.166,22	-257.716,68	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	931,38	-4.168,62	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	30.046,33	-355.191,08	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	4.455,44	-151.857,72	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	350,14	-4.749,86	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	8.830,19	-58.994,06	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	16.410,56	-139.589,44	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	5.068.938,15	47.825,90	-5.021.112,25	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	5.068.938,15	47.825,90	-5.021.112,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	253.325,34	8.153,83	-245.171,51	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	6.185,91	-136.278,28	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	1.146,54	-58.714,61	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	821,38	-29.178,62	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>309.690,28</b>	<b>-13.641.807,99</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.781,88</b>	<b>53.781,88</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>363.472,16</b>	<b>-13.588.026,11</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	11.806.070,27	363.472,16	2.197.812,54	875.725,90	11.442.598,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	4.788.500,00	248.371,23	402.786,71	402.786,71	4.540.128,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	3.681.404,97	66.404,97	320.977,45	320.977,45	3.615.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	1.107.095,03	181.966,26	81.809,26	81.809,26	925.128,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	25.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	6.302.570,27	100.761,99	1.731.105,81	409.019,17	6.201.808,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	825,76	825,76	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	239.114,05	27.507,80	34.483,29	2.815,36	211.606,25
DIÁRIAS	159.000,00	229.000,00	7.603,75	9.678,95	9.678,95	221.396,25
PASSAGENS	160.000,00	191.100,00	28.735,93	31.909,97	28.315,46	162.364,07
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.100,00	270,00	450,00	450,00	18.830,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	5.598.756,22	36.644,51	1.653.757,84	366.933,64	5.562.111,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	21.494,70	396,26	396,26	396,26	21.098,44
TRIBUTOS	25.000,00	19.494,70	396,26	396,26	396,26	19.098,44
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	278.505,30	13.942,68	46.988,72	46.988,72	264.562,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	175.000,00	0,00	7.075,15	7.075,15	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	3.976,91	3.976,91	215.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	215.000,00	0,00	3.976,91	3.976,91	215.000,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.145.428,00	0,00	38.291,57	38.291,57	2.145.428,00
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.645.428,00	0,00	0,00	0,00	1.645.428,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	695.428,00	0,00	0,00	0,00	695.428,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>363.472,16</b>	<b>2.236.104,11</b>	<b>914.017,47</b>	<b>13.588.026,11</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>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>363.472,16</b>	<b>2.236.104,11</b>	<b>914.017,47</b>	<b>13.588.026,11</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	12.702.134,13	784.569,55	-11.917.564,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	206.456,25	-1.464.763,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	206.456,25	-1.464.763,27
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	206.456,25	-1.464.763,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	86.760,83	-3.678.744,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	44.578,61	-2.041.479,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	33.923,83	-1.744.767,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	10.654,78	-296.712,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	42.182,22	-1.637.265,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	33.487,52	-1.493.603,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	8.694,70	-143.661,68
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	3.600,00	-46.900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	3.600,00	-46.900,00
RECEITA DE SERVICOS	286.425,06	1.236.425,06	19.430,04	-1.216.995,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	10.458,90	-95.096,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	3.554,70	-53.404,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	4.890,09	-80.585,73
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	526,35	-37.908,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	42.295,85	-613.924,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	8.095,74	-257.787,16	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.650,27	-3.449,73	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	32.549,84	-352.687,57	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	5.747,08	-150.566,08	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	887,06	-4.212,94	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	8.385,46	-59.438,79	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	17.530,24	-138.469,76	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	5.068.938,15	414.307,81	-4.654.630,34	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	5.068.938,15	414.307,81	-4.654.630,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	253.325,34	11.718,77	-241.606,57	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	8.266,77	-134.197,42	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	2.993,00	-56.868,15	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	459,00	-29.541,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>784.569,55</b>	<b>-13.166.928,72</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>784.569,55</b>	<b>-13.166.928,72</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	11.806.070,27	199.199,84	1.483.028,25	2.810.620,49	11.606.870,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	4.788.500,00	100.000,00	324.862,30	324.862,30	4.688.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	3.681.404,97	0,00	266.590,91	266.590,91	3.681.404,97
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	1.107.095,03	100.000,00	58.271,39	58.271,39	1.007.095,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	45.000,00	20.000,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	45.000,00	20.000,00	5.482,98	5.482,98	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	6.282.570,27	77.139,35	1.133.230,23	2.460.822,47	6.205.430,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	745,00	745,00	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	239.114,05	7.185,12	16.990,95	40.982,23	231.928,93
DIÁRIAS	159.000,00	229.000,00	17.863,75	13.576,95	13.576,95	211.136,25
PASSAGENS	160.000,00	191.100,00	2.820,08	5.537,43	6.860,03	188.279,92
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.100,00	270,00	450,00	450,00	18.830,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	5.578.756,22	49.000,40	1.095.929,90	2.398.208,26	5.529.755,82
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	21.494,70	0,00	0,00	0,00	21.494,70
TRIBUTOS	25.000,00	19.494,70	0,00	0,00	0,00	19.494,70
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	278.505,30	2.060,49	8.188,04	8.188,04	276.444,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	175.000,00	0,00	7.854,58	7.854,58	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	3.410,12	3.410,12	215.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	215.000,00	0,00	3.410,12	3.410,12	215.000,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.145.428,00	0,00	49.721,57	38.291,57	2.145.428,00
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.645.428,00	0,00	11.430,00	0,00	1.645.428,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	686.877,00	0,00	11.430,00	0,00	686.877,00
INTANGÍVEL	0,00	8.551,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>199.199,84</b>	<b>1.532.749,82</b>	<b>2.848.912,06</b>	<b>13.752.298,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.369,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.369,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>784.569,55</b>	<b>1.532.749,82</b>	<b>2.848.912,06</b>	<b>13.166.928,72</b>

Maceió-AL, 31 de outubro de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
Diretor Financeiro  
CREA/AL - 0.200.361.392  
662.838.504-30

---

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





Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	12.702.134,13	406.581,04	-12.295.553,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	170.605,53	-1.500.613,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	170.605,53	-1.500.613,99
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	170.605,53	-1.500.613,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	67.166,40	-3.698.339,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	36.948,64	-2.049.109,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	27.903,46	-1.750.787,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	9.045,18	-298.322,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	30.217,76	-1.649.229,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	25.551,69	-1.501.539,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	4.666,07	-147.690,31
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	3.600,00	-46.900,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	3.600,00	-46.900,00
RECEITA DE SERVICOS	286.425,06	1.236.425,06	18.838,02	-1.217.587,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.555,11	105.555,11	8.499,67	-97.055,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	3.251,25	-53.707,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	5.297,51	-80.178,31
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	1.789,59	-36.645,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	30.284,59	-625.935,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	4.107,52	-261.775,38	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	1.597,03	-3.502,97	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	24.580,04	-360.657,37	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	2.964,97	-153.348,19	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	952,22	-4.147,78	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	5.063,00	-62.761,25	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	15.599,85	-140.400,15	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	5.068.938,15	102.635,30	-4.966.302,85	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	5.068.938,15	102.635,30	-4.966.302,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	253.325,34	13.451,20	-239.874,14	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	11.346,89	-131.117,30	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	1.645,31	-58.215,84	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	459,00	-29.541,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>406.581,04</b>	<b>-13.544.917,23</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>406.581,04</b>	<b>-13.544.917,23</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	11.806.070,27	125.673,79	527.436,14	541.930,86	11.680.396,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	4.788.500,00	5.000,00	331.425,53	331.425,53	4.783.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	3.696.404,97	0,00	264.283,64	264.283,64	3.696.404,97
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	1.092.095,03	5.000,00	67.141,89	67.141,89	1.087.095,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	45.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	45.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	45.000,00	0,00	5.482,98	5.482,98	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	6.222.570,27	38.854,12	96.108,94	110.603,66	6.183.716,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	0,00	726,59	726,59	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	235.914,05	6.453,12	31.180,94	31.689,78	229.460,93
DIÁRIAS	159.000,00	229.000,00	9.723,85	16.803,45	16.803,45	219.276,15
PASSAGENS	160.000,00	191.100,00	4,00	0,00	8.539,42	191.096,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.100,00	360,00	360,00	360,00	18.740,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	5.521.956,22	22.313,15	47.037,96	52.484,42	5.499.643,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	20.605,00	0,00	0,00	0,00	20.605,00
TRIBUTOS	25.000,00	18.605,00	0,00	0,00	0,00	18.605,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	339.395,00	22.419,67	65.463,25	65.463,25	316.975,33
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	175.000,00	0,00	5.857,71	5.857,71	175.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	59.400,00	23.097,73	23.097,73	155.600,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	215.000,00	59.400,00	23.097,73	23.097,73	155.600,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.145.428,00	4.933,39	38.291,57	49.721,57	2.140.494,61
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.645.428,00	4.933,39	0,00	11.430,00	1.640.494,61
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	686.877,00	658,00	0,00	11.430,00	686.219,00
INTANGÍVEL	0,00	8.551,00	4.275,39	0,00	0,00	4.275,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	0,00	38.291,57	38.291,57	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>130.607,18</b>	<b>565.727,71</b>	<b>591.652,43</b>	<b>13.820.891,09</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.973,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.973,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>406.581,04</b>	<b>565.727,71</b>	<b>591.652,43</b>	<b>13.544.917,23</b>

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
 Diretor Financeiro  
 CREA/AL - 0.200.361.392  
 662.838.504-30

---

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



Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.160.195,98	12.702.134,13	356.681,58	-12.345.452,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.219,52	1.671.219,52	179.144,87	-1.492.074,65
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.671.219,52	1.671.219,52	179.144,87	-1.492.074,65
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.671.219,52	1.671.219,52	179.144,87	-1.492.074,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.765.505,75	3.765.505,75	60.679,29	-3.704.826,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.086.058,52	2.086.058,52	31.651,24	-2.054.407,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.778.690,93	1.778.690,93	19.620,90	-1.759.070,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.367,59	307.367,59	12.030,34	-295.337,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.679.447,23	1.679.447,23	29.028,05	-1.650.419,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.090,85	1.527.090,85	23.997,69	-1.503.093,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.356,38	152.356,38	5.030,36	-147.326,02
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	3.200,00	-47.300,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	3.200,00	-47.300,00
RECEITA DE SERVICOS	286.425,06	1.236.425,06	14.411,71	-1.222.013,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	105.555,11	105.555,11	6.751,59	-98.803,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.958,96	56.958,96	2.904,45	-54.054,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.475,82	85.475,82	4.124,05	-81.351,77
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.435,17	38.435,17	631,62	-37.803,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
FINANCEIRAS	656.220,31	656.220,31	26.253,70	-629.966,61

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		265.882,90	265.882,90	4.093,08	-261.789,82	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	912,77	-4.187,23	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		385.237,41	385.237,41	21.247,85	-363.989,56	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		156.313,16	156.313,16	2.059,81	-154.253,35	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		5.100,00	5.100,00	474,97	-4.625,03	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		67.824,25	67.824,25	3.843,86	-63.980,39	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	14.869,21	-141.130,79	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.478.000,00	5.068.938,15	43.987,91	-5.024.950,24	
Transferencias Intragovernamentais		1.478.000,00	5.068.938,15	43.987,91	-5.024.950,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.325,34	253.325,34	29.004,10	-224.321,24	
DÍVIDA ATIVA		142.464,19	142.464,19	26.686,37	-115.777,82	
MULTAS DE INFRAÇÕES		59.861,15	59.861,15	1.705,73	-58.155,42	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	612,00	-29.388,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	1.249.364,14	0,00	-1.249.364,14	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>356.681,58</b>	<b>-13.594.816,69</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>356.681,58</b>	<b>-13.594.816,69</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.960.395,98	11.806.070,27	-227.222,52	808.619,88	788.123,56	12.033.292,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250.500,00	4.788.500,00	20.038,29	516.642,38	626.028,87	4.768.461,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.602.000,00	3.696.404,97	92.018,24	392.601,89	501.988,38	3.604.386,73
ENCARGOS PATRONAIS	648.500,00	1.092.095,03	-71.979,95	124.040,49	124.040,49	1.164.074,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	45.000,00	-3.621,84	5.482,98	5.482,98	48.621,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	25.000,00	45.000,00	-3.621,84	5.482,98	5.482,98	48.621,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.895,98	6.207.570,27	-228.320,74	223.427,37	138.795,70	6.435.891,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	23.000,00	-13.716,42	674,75	61,85	36.716,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.395,98	235.914,05	2.609,19	20.085,57	16.995,66	233.304,86
DIÁRIAS	159.000,00	229.000,00	-18.523,10	8.242,85	8.242,85	247.523,10
PASSAGENS	160.000,00	191.100,00	-51.884,39	1.333,95	7.594,06	242.984,39
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.100,00	-1.220,00	270,00	270,00	20.320,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.446.500,00	5.506.956,22	-145.586,02	192.820,25	105.631,28	5.652.542,24
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	20.605,00	-1.000,00	0,00	0,00	21.605,00
TRIBUTOS	25.000,00	18.605,00	-1.000,00	0,00	0,00	19.605,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	339.395,00	684,02	11.479,50	9.040,38	338.710,98
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.000,00	190.000,00	-13.080,81	5.932,76	5.932,76	203.080,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	-1.921,44	45.654,89	2.842,87	216.921,44
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	215.000,00	-1.921,44	45.654,89	2.842,87	216.921,44
RESERVAS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.199.800,00	2.145.428,00	-42.118,16	121.125,90	123.912,19	2.187.546,16
INVESTIMENTOS	1.699.800,00	1.645.428,00	-1.617,00	82.834,33	85.620,62	1.647.045,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	950.000,00	0,00	77.900,94	77.900,94	950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	749.800,00	686.877,00	-1.617,00	658,00	3.444,29	688.494,00
INTANGÍVEL	0,00	8.551,00	0,00	4.275,39	4.275,39	8.551,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	-40.501,16	38.291,57	38.291,57	540.501,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500.000,00	500.000,00	-40.501,16	38.291,57	38.291,57	540.501,16
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>-269.340,68</b>	<b>929.745,78</b>	<b>912.035,75</b>	<b>14.220.838,95</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.022,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.160.195,98</b>	<b>13.951.498,27</b>	<b>356.681,58</b>	<b>929.745,78</b>	<b>912.035,75</b>	<b>13.594.816,69</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

---

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

---

André Luiz Lopes Malta  
 Diretor Financeiro  
 CREA/AL - 0.200.361.392  
 662.838.504-30

---

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