



Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	1.399.298,69	-5.588.067,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	155.815,56	-1.974.907,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	155.815,56	-1.974.907,01
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	155.815,56	-1.974.907,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	892.652,98	-2.185.992,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	527.200,95	-1.180.206,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	510.963,43	-1.026.547,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	16.237,52	-153.658,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	365.452,03	-1.005.786,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	339.612,78	-928.498,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	25.839,25	-77.287,62
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITA DE SERVICOS	283.816,04	283.816,04	21.854,09	-261.961,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	9.340,78	-118.232,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	6.732,34	-55.918,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	4.471,77	-73.661,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.309,20	-14.149,65
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	29.102,58	-410.702,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	6.013,12	-69.106,14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	1.537,98	-15.217,90		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	21.551,48	-326.378,67		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	2.949,08	-49.306,76		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	653,50	-6.826,88		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	4.437,66	-127.756,27		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	13.511,24	-142.488,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	273.822,05	-536.177,95		
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	273.822,05	-536.177,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	24.251,43	-169.625,12		
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	17.555,05	-95.696,66		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	2.574,16	-28.050,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	4.122,22	-25.877,78		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	6.987.366,23	1.399.298,69	-5.588.067,54		
DÉFICIT		0,00	0,00	4.404.282,15	4.404.282,15		
TOTAL		6.987.366,23	6.987.366,23	5.803.580,84	-1.183.785,39		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.309.322,10	6.309.322,10	5.344.082,00	402.774,82	389.646,83	965.240,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.252.384,36	4.252.384,36	4.252.384,36	333.087,96	333.087,96	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.467.384,36	3.467.384,36	3.467.384,36	267.616,98	267.616,98	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		785.000,00	785.000,00	785.000,00	65.470,98	65.470,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.937,02	23.937,02	23.937,02	5.482,98	5.482,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL		23.937,02	23.937,02	23.937,02	5.482,98	5.482,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.641.585,73	1.641.585,73	764.446,62	47.097,31	33.969,32	877.139,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	719,23	719,23	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	155.718,06	49.484,35	400,00	200,00	106.233,71
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	63.000,00	9.056,35	9.056,35	84.000,00
PASSAGENS	89.340,25	89.340,25	27.594,01	0,00	0,00	61.746,24
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	3.500,00	0,00	0,00	4.404,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.232.469,47	611.868,26	36.921,73	23.993,74	620.601,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	2.296,00	296,00	296,00	12.757,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	2.296,00	296,00	296,00	10.757,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	116.361,16	91.018,00	8.062,29	8.062,29	25.343,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	8.748,28	8.748,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	459.498,84	38.291,57	38.291,57	218.545,29
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	0,00	0,00	0,00	218.545,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	0,00	0,00	0,00	148.545,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	459.498,84	38.291,57	38.291,57	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	459.498,84	38.291,57	38.291,57	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	6.987.366,23	5.803.580,84	441.066,39	427.938,40	1.183.785,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.987.366,23	6.987.366,23	5.803.580,84	441.066,39	427.938,40	1.183.785,39

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

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2019

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: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	1.267.142,82	-5.720.223,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	181.714,81	-1.949.007,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	181.714,81	-1.949.007,76
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	181.714,81	-1.949.007,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	1.014.974,47	-2.063.671,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	471.973,87	-1.235.433,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	453.289,68	-1.084.221,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	18.684,19	-151.211,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	543.000,60	-828.237,67
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	506.368,06	-761.743,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	36.632,54	-66.494,33
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	283.816,04	283.816,04	24.477,29	-259.338,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	12.977,10	-114.596,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	6.155,94	-56.494,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	3.707,75	-74.425,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.636,50	-13.822,35
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	29.213,58	-410.591,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	7.675,53	-67.443,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	787,96	-15.967,92	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	20.750,09	-327.180,06	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	2.276,20	-49.979,64	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	509,21	-6.971,17	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	3.761,18	-128.432,75	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	14.203,50	-141.796,50	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	3.828,72	-806.171,28	
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	3.828,72	-806.171,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	12.933,95	-180.942,60	
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	8.757,35	-104.494,36	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	1.637,10	-28.987,74	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	2.539,50	-27.460,50	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	6.987.366,23	1.267.142,82	-5.720.223,41	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.987.366,23	6.987.366,23	1.267.142,82	-5.720.223,41	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	6.309.322,10	118.922,24	1.361.338,62	1.350.185,77	6.190.399,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.384,36	3.412.384,36	0,00	354.153,10	354.153,10	3.412.384,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.467.384,36	2.627.384,36	0,00	283.783,96	283.783,96	2.627.384,36
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	785.000,00	0,00	70.369,14	70.369,14	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	23.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	23.937,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	23.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	23.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	1.641.585,73	104.114,48	109.831,18	98.678,33	1.537.471,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	9.000,00	0,00	617,73	617,73	9.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	155.718,06	4.052,83	11.236,22	4.749,44	151.665,23
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	5.240,00	6.702,85	6.612,85	141.760,00
PASSAGENS	89.340,25	89.340,25	0,00	1.043,56	1.043,56	89.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	90,00	90,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.232.469,47	94.821,65	90.140,82	85.564,75	1.137.647,82
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	0,00	0,00	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	0,00	0,00	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	956.361,16	14.807,76	871.515,68	871.515,68	941.553,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	9.295,25	9.295,25	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	11.060,43	11.060,43	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	11.060,43	11.060,43	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	0,00	38.291,57	38.291,57	678.044,13
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	0,00	0,00	0,00	218.545,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	0,00	0,00	0,00	148.545,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	6.987.366,23	118.922,24	1.399.630,19	1.388.477,34	6.868.443,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.148.220,58	0,00	0,00	-1.148.220,58
TOTAL	6.987.366,23	6.987.366,23	1.267.142,82	1.399.630,19	1.388.477,34	5.720.223,41

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

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	573.262,55	-6.414.103,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	165.456,92	-1.965.265,65
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	165.456,92	-1.965.265,65
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	165.456,92	-1.965.265,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	349.012,61	-2.729.633,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	180.549,31	-1.526.858,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	168.932,27	-1.368.579,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	11.617,04	-158.279,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	168.463,30	-1.202.774,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	154.328,46	-1.113.782,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	14.134,84	-88.992,03
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	283.816,04	283.816,04	19.928,83	-263.887,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	10.162,83	-117.410,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	5.302,28	-57.348,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	2.063,52	-76.069,69
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	2.400,20	-13.058,65
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	23.464,40	-416.340,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	3.034,43	-72.084,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	503,72	-16.252,16	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	19.926,25	-328.003,90	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	1.425,47	-50.830,37	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	326,76	-7.153,62	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	2.607,47	-129.586,46	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	15.566,55	-140.433,45	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	7.466,67	-802.533,33	
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	7.466,67	-802.533,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	7.933,12	-185.943,43	
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	6.728,04	-106.523,67	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	835,06	-29.789,78	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	370,02	-29.629,98	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	6.987.366,23	573.262,55	-6.414.103,68	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.987.366,23	6.987.366,23	573.262,55	-6.414.103,68	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	6.309.322,10	72.800,28	430.913,38	451.600,52	6.236.521,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.384,36	3.412.384,36	0,00	350.647,81	350.647,81	3.412.384,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.467.384,36	2.627.384,36	0,00	278.364,17	278.364,17	2.627.384,36
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	785.000,00	0,00	72.283,64	72.283,64	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	23.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	23.937,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	23.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	23.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	1.641.585,73	68.318,57	50.181,56	70.868,70	1.573.267,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	9.000,00	0,00	709,78	709,78	9.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	155.718,06	1.539,80	4.386,17	9.229,45	154.178,26
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	4.140,00	4.050,00	4.050,00	142.860,00
PASSAGENS	89.340,25	89.340,25	0,00	3.856,58	3.856,58	89.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	0,00	0,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.232.469,47	62.638,77	37.179,03	53.022,89	1.169.830,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	3.396,26	825,55	825,55	11.657,57
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	3.396,26	825,55	825,55	9.657,57
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	956.361,16	1.085,45	4.534,99	4.534,99	955.275,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	6.774,78	6.774,78	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	12.465,71	12.465,71	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	12.465,71	12.465,71	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	2.992,59	38.291,57	38.291,57	675.051,54
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	2.992,59	0,00	0,00	215.552,70
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	2.992,59	0,00	0,00	145.552,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	6.987.366,23	75.792,87	469.204,95	489.892,09	6.911.573,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	497.469,68	0,00	0,00	-497.469,68
TOTAL	6.987.366,23	6.987.366,23	573.262,55	469.204,95	489.892,09	6.414.103,68

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

Maceió-AL, 31 de março de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	644.299,51	-6.343.066,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	178.799,59	-1.951.922,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	178.799,59	-1.951.922,98
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	178.799,59	-1.951.922,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	375.701,48	-2.702.944,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	222.127,46	-1.485.280,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	206.661,63	-1.330.849,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	15.465,83	-154.430,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	153.574,02	-1.217.664,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	138.263,89	-1.129.847,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	15.310,13	-87.816,74
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITA DE SERVICOS	283.816,04	283.816,04	24.910,86	-258.905,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	12.870,53	-114.703,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	4.718,13	-57.932,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	4.376,50	-73.756,71
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	2.945,70	-12.513,15
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	41.863,75	-397.941,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	9.008,37	-66.110,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	1.143,65	-15.612,23	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	31.711,73	-316.218,42	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	2.296,41	-49.959,43	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	729,33	-6.751,05	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	13.097,82	-119.096,11	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	15.588,17	-140.411,83	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	7.883,56	-802.116,44	
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	7.883,56	-802.116,44	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	13.340,27	-180.536,28	
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	11.567,44	-101.684,27	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	871,96	-29.752,88	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	900,87	-29.099,13	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	6.987.366,23	644.299,51	-6.343.066,72	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.987.366,23	6.987.366,23	644.299,51	-6.343.066,72	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	6.309.322,10	16.656,49	471.168,58	463.851,88	6.292.665,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.384,36	3.412.384,36	0,00	356.815,67	356.815,67	3.412.384,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.467.384,36	2.627.384,36	0,00	283.697,37	283.697,37	2.627.384,36
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	785.000,00	0,00	73.118,30	73.118,30	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	23.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	23.937,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	23.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	23.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	1.641.585,73	13.739,05	90.138,50	82.821,80	1.627.846,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	9.000,00	0,00	896,21	896,21	9.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	155.718,06	1.402,55	4.791,39	6.534,89	154.315,51
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	450,00	10.605,00	10.605,00	146.550,00
PASSAGENS	89.340,25	89.340,25	3,00	0,00	0,00	89.337,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	239,30	239,30	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.232.469,47	11.883,50	73.606,60	64.546,40	1.220.585,97
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	2.570,71	2.570,71	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	2.570,71	2.570,71	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	956.361,16	2.917,44	2.755,71	2.755,71	953.443,72
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	7.906,42	7.906,42	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	5.498,59	5.498,59	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	5.498,59	5.498,59	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	11.470,00	41.008,17	40.038,17	666.574,13
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	11.470,00	2.716,60	1.746,60	207.075,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	11.470,00	2.716,60	1.746,60	137.075,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	6.987.366,23	28.126,49	512.176,75	503.890,05	6.959.239,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	616.173,02	0,00	0,00	-616.173,02
TOTAL	6.987.366,23	6.987.366,23	644.299,51	512.176,75	503.890,05	6.343.066,72

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

Maceió-AL, 30 de abril de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	672.073,29	-6.315.292,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	209.720,54	-1.921.002,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	209.720,54	-1.921.002,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	209.720,54	-1.921.002,03
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	193.046,32	-2.885.599,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	120.855,05	-1.586.552,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	102.097,31	-1.435.414,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	18.757,74	-151.138,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	72.191,27	-1.299.047,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	65.542,27	-1.202.569,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	6.649,00	-96.477,87
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	283.816,04	283.816,04	23.012,48	-260.803,56
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	11.114,60	-116.458,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	5.302,26	-57.348,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	5.286,42	-72.846,79
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.309,20	-14.149,65
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	40.758,02	-399.047,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	6.248,57	-68.870,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	965,27	-15.790,61	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	33.544,18	-314.385,97	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	3.009,21	-49.246,63	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	413,45	-7.066,93	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	14.003,12	-118.190,81	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	16.118,40	-139.881,60	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	192.028,60	-617.971,40	
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	192.028,60	-617.971,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	13.507,33	-180.369,22	
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	10.605,35	-102.646,36	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	1.493,66	-29.131,18	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	1.408,32	-28.591,68	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	6.987.366,23	672.073,29	-6.315.292,94	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.987.366,23	6.987.366,23	672.073,29	-6.315.292,94	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	6.309.322,10	49.734,66	619.306,38	669.073,30	6.259.587,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.384,36	3.412.384,36	0,00	358.610,99	358.610,99	3.412.384,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.467.384,36	2.627.384,36	0,00	284.156,46	284.156,46	2.627.384,36
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	785.000,00	0,00	74.454,53	74.454,53	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	27.414,90	3.477,88	5.482,98	5.482,98	23.937,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	27.414,90	3.477,88	5.482,98	5.482,98	23.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	1.682.925,01	22.090,77	147.578,26	197.345,18	1.660.834,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	9.000,00	0,00	980,11	980,11	9.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	152.240,18	9.783,77	6.933,15	7.472,16	142.456,41
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	1.272,00	6.000,00	6.000,00	145.728,00
PASSAGENS	89.340,25	89.340,25	0,00	1.816,95	1.816,95	89.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	190,00	190,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.277.286,63	11.035,00	131.658,05	180.885,96	1.266.251,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	0,00	0,00	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	0,00	0,00	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	996.361,16	64.166,01	93.400,68	93.400,68	932.195,15
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	80.000,00	-40.000,00	8.052,20	8.052,20	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	6.181,27	6.181,27	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	6.181,27	6.181,27	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	5.182,84	0,00	0,00	0,00	5.182,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	485,00	38.776,57	50.246,57	677.559,13
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	485,00	485,00	11.955,00	218.060,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	485,00	485,00	11.955,00	148.060,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	6.987.366,23	50.219,66	658.082,95	719.319,87	6.937.146,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	621.853,63	0,00	0,00	-621.853,63
TOTAL	6.987.366,23	6.987.366,23	672.073,29	658.082,95	719.319,87	6.315.292,94

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

Maceió-AL, 31 de maio de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	409.756,94	-6.577.609,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	174.771,32	-1.955.951,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	174.771,32	-1.955.951,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	174.771,32	-1.955.951,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	136.665,76	-2.941.980,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	86.604,37	-1.620.803,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	72.477,92	-1.465.033,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	14.126,45	-155.769,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	50.061,39	-1.321.176,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	42.907,20	-1.225.204,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	7.154,19	-95.972,68
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	283.816,04	283.816,04	19.633,89	-264.182,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	9.618,56	-117.955,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	3.504,89	-59.145,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	5.310,34	-72.822,87
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.200,10	-14.258,75
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	34.243,14	-405.562,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	4.504,09	-70.615,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	863,80	-15.892,08	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	28.875,25	-319.054,90	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	2.407,67	-49.848,17	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	532,03	-6.948,35	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	10.203,89	-121.990,04	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	15.731,66	-140.268,34	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	33.662,16	-776.337,84	
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	33.662,16	-776.337,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	10.780,67	-183.095,88	
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	8.627,96	-104.623,75	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	968,69	-29.656,15	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	1.184,02	-28.815,98	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	6.987.366,23	409.756,94	-6.577.609,29	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.987.366,23	6.987.366,23	409.756,94	-6.577.609,29	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	6.309.322,10	46.089,85	653.186,76	531.114,04	6.263.232,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.384,36	3.412.384,36	0,00	506.330,18	393.156,39	3.412.384,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.467.384,36	2.627.384,36	0,00	417.922,10	304.748,31	2.627.384,36
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	785.000,00	0,00	88.408,08	88.408,08	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	33.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	33.937,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	33.937,02	0,00	5.482,98	5.482,98	33.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	1.676.402,89	44.921,60	125.088,30	116.189,37	1.631.481,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	9.000,00	0,00	769,80	769,80	9.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	145.718,06	1.952,78	13.755,54	9.720,68	143.765,28
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	1.762,00	4.220,00	4.220,00	145.238,00
PASSAGENS	89.340,25	89.340,25	18.277,90	33.539,98	33.539,98	71.062,35
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	0,00	0,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.277.286,63	22.928,92	72.802,98	67.938,91	1.254.357,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	0,00	0,00	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	0,00	0,00	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	996.361,16	1.168,25	4.844,16	4.844,16	995.192,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	80.000,00	0,00	6.815,96	6.815,96	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	4.625,18	4.625,18	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	4.625,18	4.625,18	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	5.182,84	0,00	0,00	0,00	5.182,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	16.517,99	38.291,57	38.291,57	661.526,14
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	16.517,99	0,00	0,00	202.027,30
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	16.517,99	0,00	0,00	132.027,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	6.987.366,23	62.607,84	691.478,33	569.405,61	6.924.758,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	347.149,10	0,00	0,00	-347.149,10
TOTAL	6.987.366,23	6.987.366,23	409.756,94	691.478,33	569.405,61	6.577.609,29

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

Maceió-AL, 30 de junho de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	524.298,40	-6.463.067,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	224.987,44	-1.905.735,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	224.987,44	-1.905.735,13
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	224.987,44	-1.905.735,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	175.734,46	-2.902.911,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	103.260,62	-1.604.146,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	83.098,90	-1.454.412,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	20.161,72	-149.734,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	72.473,84	-1.298.764,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	64.142,07	-1.203.969,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	8.331,77	-94.795,10
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	283.816,04	283.816,04	27.416,41	-256.399,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	14.097,00	-113.476,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	5.347,16	-57.303,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	6.663,05	-71.470,16
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.309,20	-14.149,65
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	41.396,61	-398.408,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	7.250,88	-67.868,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	1.202,12	-15.553,76	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	32.943,61	-314.986,54	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	3.220,71	-49.035,13	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	1.033,04	-6.447,34	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	13.799,00	-118.394,93	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	14.890,86	-141.109,14	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	31.387,84	-778.612,16	
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	31.387,84	-778.612,16	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	23.375,64	-170.500,91	
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	18.716,75	-94.534,96	
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	3.680,51	-26.944,33	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	978,38	-29.021,62	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	6.987.366,23	524.298,40	-6.463.067,83	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.987.366,23	6.987.366,23	524.298,40	-6.463.067,83	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.309.322,10	6.309.322,10	-14.271,79	501.373,19	503.724,61	6.323.593,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.252.384,36	3.412.384,36	0,00	383.396,78	383.396,78	3.412.384,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.467.384,36	2.627.384,36	0,00	305.276,19	305.276,19	2.627.384,36
ENCARGOS PATRONAIS	785.000,00	785.000,00	0,00	78.120,59	78.120,59	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.937,02	48.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	48.937,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	48.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	48.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	1.661.402,89	-15.977,85	94.451,91	96.803,33	1.677.380,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	9.000,00	-190,00	3.087,20	777,20	9.190,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	155.718,06	2.062,00	5.837,32	10.151,97	153.656,06
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	-220,00	11.950,00	11.950,00	147.220,00
PASSAGENS	89.340,25	89.340,25	0,00	7.361,34	3.654,32	89.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	965,00	965,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.252.286,63	-17.629,85	65.251,05	69.304,84	1.269.916,48
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	0,00	0,00	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	0,00	0,00	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	996.361,16	1.706,06	1.813,59	1.813,59	994.655,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	80.000,00	0,00	8.323,76	8.323,76	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	0,00	3.591,79	3.591,79	90.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	3.591,79	3.591,79	90.000,00
RESERVAS	50.000,00	5.182,84	0,00	0,00	0,00	5.182,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	0,00	54.809,56	54.809,56	678.044,13
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	0,00	16.517,99	16.517,99	218.545,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	0,00	16.517,99	16.517,99	148.545,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	6.987.366,23	-14.271,79	556.182,75	558.534,17	7.001.638,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	538.570,19	0,00	0,00	-538.570,19
TOTAL	6.987.366,23	6.987.366,23	524.298,40	556.182,75	558.534,17	6.463.067,83

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

Maceió-AL, 31 de julho de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	473.602,46	-6.513.763,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	205.236,39	-1.925.486,18
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	205.236,39	-1.925.486,18
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	205.236,39	-1.925.486,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	119.929,72	-2.958.716,06
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	70.478,40	-1.636.929,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	56.893,97	-1.480.617,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	13.584,43	-156.311,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	49.451,32	-1.321.786,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	41.569,46	-1.226.541,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	7.881,86	-95.245,01
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	1.000,00	-49.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	1.000,00	-49.500,00
RECEITA DE SERVICOS	283.816,04	283.816,04	25.905,76	-257.910,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	11.312,93	-116.260,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	5.481,92	-57.168,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	7.147,11	-70.986,10
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.963,80	-13.495,05
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	34.659,52	-405.145,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	5.931,51	-69.187,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	1.087,18	-15.668,70		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	27.640,83	-320.289,32		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	2.682,84	-49.573,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	384,48	-7.095,90		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	10.000,98	-122.192,95		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	14.572,53	-141.427,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	73.144,89	-736.855,11		
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	73.144,89	-736.855,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	13.726,18	-180.150,37		
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	7.927,72	-105.323,99		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	2.000,63	-28.624,21		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	338,08	-19.661,92		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	3.459,75	-26.540,25		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	10.800.353,55	473.602,46	-10.326.751,09		
DÉFICIT		0,00	0,00	476.636,17	476.636,17		
TOTAL		6.987.366,23	10.800.353,55	950.238,63	-9.850.114,92		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.309.322,10	10.122.309,42	946.638,67	548.425,41	600.307,29	9.175.670,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.252.384,36	4.412.384,36	849.528,33	380.840,44	380.840,44	3.562.856,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.467.384,36	3.627.384,36	849.528,33	301.151,83	301.151,83	2.777.856,03
ENCARGOS PATRONAIS		785.000,00	785.000,00	0,00	79.688,61	79.688,61	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.937,02	98.937,02	50.005,10	9.795,36	9.795,36	48.931,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	98.937,02	50.005,10	9.795,36	9.795,36	48.931,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	2.255.707,83	32.608,20	131.728,23	183.610,11	2.223.099,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	12.000,00	2.307,56	818,80	3.128,80	9.692,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	315.718,06	5.640,30	11.564,67	6.019,37	310.077,76
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	0,00	24.420,00	24.420,00	147.000,00
PASSAGENS	89.340,25	129.340,25	0,00	1.016,34	10.955,39	129.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	570,00	570,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.643.591,57	24.660,34	93.338,42	138.516,55	1.618.931,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	0,00	0,00	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	0,00	0,00	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	2.010.216,06	14.497,04	14.173,40	14.173,40	1.995.719,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	80.000,00	0,00	7.117,57	7.117,57	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	320.000,00	0,00	4.770,41	4.770,41	320.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	320.000,00	0,00	4.770,41	4.770,41	320.000,00
RESERVAS	50.000,00	930.010,32	0,00	0,00	0,00	930.010,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	3.599,96	38.291,57	38.291,57	674.444,17
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	3.599,96	0,00	0,00	214.945,33
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	3.599,96	0,00	0,00	144.945,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	10.800.353,55	950.238,63	586.716,98	638.598,86	9.850.114,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.987.366,23	10.800.353,55	950.238,63	586.716,98	638.598,86	9.850.114,92

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

Maceió-AL, 31 de agosto de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	381.107,54	-6.606.258,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	175.096,33	-1.955.626,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	175.096,33	-1.955.626,24
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	175.096,33	-1.955.626,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	105.071,51	-2.973.574,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	66.822,68	-1.640.584,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	51.212,12	-1.486.299,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	15.610,56	-154.285,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	38.248,83	-1.332.989,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	30.120,46	-1.237.990,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	8.128,37	-94.998,50
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	283.816,04	283.816,04	27.883,71	-255.932,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	13.633,65	-113.939,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	5.841,35	-56.809,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	6.990,41	-71.142,80
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.418,30	-14.040,55
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	32.858,45	-406.946,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	5.479,66	-69.639,60

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	854,51	-15.901,37		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	26.524,28	-321.405,87		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	2.586,62	-49.669,22		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	526,44	-6.953,94		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	10.365,96	-121.827,97		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	13.045,26	-142.954,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	32.803,74	-777.196,26		
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	32.803,74	-777.196,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	7.393,80	-186.482,75		
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	5.296,48	-107.955,23		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	1.991,59	-28.633,25		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	105,73	-29.894,27		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	10.800.353,55	381.107,54	-10.419.246,01		
DÉFICIT		0,00	0,00	176.885,73	176.885,73		
TOTAL		6.987.366,23	10.800.353,55	557.993,27	-10.242.360,28		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.309.322,10	10.122.309,42	554.533,27	660.549,39	679.133,99	9.567.776,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.252.384,36	4.412.384,36	314.000,00	477.038,44	477.038,44	4.098.384,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.467.384,36	3.627.384,36	314.000,00	387.269,67	387.269,67	3.313.384,36
ENCARGOS PATRONAIS		785.000,00	785.000,00	0,00	89.768,77	89.768,77	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.937,02	98.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	98.937,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	98.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	98.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	2.269.562,73	136.963,20	133.264,70	151.849,30	2.132.599,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	12.000,00	0,00	843,79	843,79	12.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	315.718,06	19.734,16	12.461,08	12.616,22	295.983,90
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	60.714,15	47.860,00	47.860,00	86.285,85
PASSAGENS	89.340,25	129.340,25	0,00	2.743,74	2.743,74	129.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	1.140,00	1.805,00	1.805,00	6.764,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.657.446,47	55.374,89	67.551,09	85.980,55	1.602.071,58
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	0,00	0,00	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	0,00	0,00	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	1.996.361,16	32.320,07	30.220,72	30.220,72	1.964.041,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	80.000,00	0,00	6.419,30	6.419,30	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	320.000,00	71.250,00	3.810,87	3.810,87	248.750,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	320.000,00	71.250,00	3.810,87	3.810,87	248.750,00
RESERVAS	50.000,00	930.010,32	0,00	0,00	0,00	930.010,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	3.460,00	45.351,53	41.891,53	674.584,13
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	3.460,00	7.059,96	3.599,96	215.085,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	3.460,00	7.059,96	3.599,96	145.085,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	10.800.353,55	557.993,27	705.900,92	721.025,52	10.242.360,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.987.366,23	10.800.353,55	557.993,27	705.900,92	721.025,52	10.242.360,28

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

Maceió-AL, 30 de setembro de 2019

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

José Ferreira Costa
Diretor Financeiro
CREA/AL - 0.201.401.126
036.491.214-68

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



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	408.543,56	-6.578.822,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	229.561,18	-1.901.161,39
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	229.561,18	-1.901.161,39
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	229.561,18	-1.901.161,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	93.062,41	-2.985.583,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	62.181,36	-1.645.226,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	45.643,15	-1.491.868,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	16.538,21	-153.357,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	30.881,05	-1.340.357,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	26.632,50	-1.241.478,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	4.248,55	-98.878,32
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITA DE SERVICOS	283.816,04	283.816,04	27.482,00	-256.334,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	12.722,92	-114.850,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	4.942,74	-57.707,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	7.307,04	-70.826,17
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	2.509,30	-12.949,55
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	33.203,69	-406.601,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	4.783,06	-70.336,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	1.377,52	-15.378,36		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	27.043,11	-320.887,04		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	2.685,32	-49.570,52		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	992,64	-6.487,74		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	11.550,36	-120.643,57		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	11.814,79	-144.185,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	0,00	-810.000,00		
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	0,00	-810.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	23.434,28	-170.442,27		
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	20.125,13	-93.126,58		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	2.163,56	-28.461,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	828,43	-19.171,57		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	317,16	-29.682,84		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.883.000,00	0,00	-2.883.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	2.883.000,00	0,00	-2.883.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	9.870.366,23	408.543,56	-9.461.822,67		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		6.987.366,23	9.870.366,23	408.543,56	-9.461.822,67		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.309.322,10	9.192.322,10	76.879,98	580.792,36	563.517,74	9.115.442,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.252.384,36	4.412.384,36	0,01	467.320,29	467.320,29	4.412.384,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.467.384,36	3.569.096,02	-58.288,33	380.031,92	380.031,92	3.627.384,35
ENCARGOS PATRONAIS		785.000,00	843.288,34	58.288,34	87.288,37	87.288,37	785.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.937,02	98.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	98.937,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	98.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	98.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	2.269.562,73	60.813,37	80.656,83	63.382,21	2.208.749,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	12.000,00	0,00	757,30	757,30	12.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	315.718,06	1.860,52	5.120,87	10.511,03	313.857,54
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	147.000,00
PASSAGENS	89.340,25	129.340,25	0,00	0,00	0,00	129.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	0,00	0,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.657.446,47	58.952,85	72.708,66	50.043,88	1.598.493,62
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	414,10	300,10	300,10	14.639,73
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	414,10	300,10	300,10	12.639,73
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	1.981.361,16	652,50	2.128,35	2.128,35	1.980.708,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	95.000,00	15.000,00	7.239,91	7.239,91	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	320.000,00	0,00	13.351,52	13.351,52	320.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	320.000,00	0,00	13.351,52	13.351,52	320.000,00
RESERVAS	50.000,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	4.202,66	39.179,23	42.639,23	673.841,47
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	4.202,66	887,66	4.347,66	214.342,63
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	4.202,66	887,66	4.347,66	144.342,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	9.870.366,23	81.082,64	619.971,59	606.156,97	9.789.283,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	327.460,92	0,00	0,00	-327.460,92
TOTAL	6.987.366,23	9.870.366,23	408.543,56	619.971,59	606.156,97	9.461.822,67

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

Maceió-AL, 31 de outubro de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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



Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	371.821,41	-6.615.544,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	188.540,02	-1.942.182,55
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	188.540,02	-1.942.182,55
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	188.540,02	-1.942.182,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	69.756,27	-3.008.889,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	39.841,33	-1.667.566,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	28.492,84	-1.509.018,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	11.348,49	-158.547,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	29.914,94	-1.341.323,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	25.784,96	-1.242.326,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	4.129,98	-98.996,89
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITA DE SERVICOS	283.816,04	283.816,04	22.752,92	-261.063,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	12.534,85	-115.038,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	3.145,37	-59.505,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	4.672,50	-73.460,71
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	2.400,20	-13.058,65
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	25.782,85	-414.022,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	4.799,27	-70.319,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	719,96	-16.035,92		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	20.263,62	-327.666,53		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	1.833,80	-50.422,04		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	340,91	-7.139,47		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	7.938,59	-124.255,34		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	10.150,32	-145.849,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	50.616,65	-759.383,35		
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	50.616,65	-759.383,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	12.572,70	-181.303,85		
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	9.089,89	-104.161,82		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	2.118,51	-28.506,33		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	1.364,30	-28.635,70		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	10.800.353,55	371.821,41	-10.428.532,14		
DÉFICIT		0,00	0,00	419.979,51	419.979,51		
TOTAL		6.987.366,23	10.800.353,55	791.800,92	-10.008.552,63		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.309.322,10	10.122.309,42	785.401,02	645.296,90	623.675,29	9.336.908,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.252.384,36	5.014.688,06	638.775,37	470.023,96	470.023,96	4.375.912,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.467.384,36	4.026.843,85	494.219,49	382.731,46	382.731,46	3.532.624,36
ENCARGOS PATRONAIS		785.000,00	987.844,21	144.555,88	87.292,50	87.292,50	843.288,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.937,02	98.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	98.937,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	98.937,02	0,00	9.795,36	9.795,36	98.937,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	2.597.246,35	74.688,33	90.622,09	69.000,48	2.522.558,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	12.000,00	0,00	688,35	688,35	12.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	315.718,06	10.019,89	8.204,95	2.876,39	305.698,17
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	147.000,00
PASSAGENS	89.340,25	129.340,25	0,00	1.667,68	1.667,68	129.340,25
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	0,00	285,00	285,00	7.904,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.985.130,09	64.668,44	74.976,11	58.683,06	1.920.461,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	15.053,83	0,00	0,00	0,00	15.053,83
TRIBUTOS	13.053,83	13.053,83	0,00	0,00	0,00	13.053,83
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	1.981.361,16	71.937,32	54.459,82	54.459,82	1.909.423,84
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	95.000,00	0,00	6.457,85	6.457,85	95.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	320.000,00	0,00	13.937,82	13.937,82	320.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	320.000,00	0,00	13.937,82	13.937,82	320.000,00
RESERVAS	50.000,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	6.399,90	38.291,57	38.291,57	671.644,23
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	6.399,90	0,00	0,00	212.145,39
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	6.399,90	0,00	0,00	142.145,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	10.800.353,55	791.800,92	683.588,47	661.966,86	10.008.552,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.987.366,23	10.800.353,55	791.800,92	683.588,47	661.966,86	10.008.552,63

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

Maceió-AL, 30 de novembro de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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



Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.987.366,23	6.987.366,23	473.150,99	-6.514.215,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.130.722,57	2.130.722,57	178.320,50	-1.952.402,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.130.722,57	2.130.722,57	178.320,50	-1.952.402,07
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.130.722,57	2.130.722,57	178.320,50	-1.952.402,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.078.645,78	3.078.645,78	60.963,20	-3.017.682,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.707.407,51	1.707.407,51	36.104,30	-1.671.303,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.537.511,40	1.537.511,40	26.402,29	-1.511.109,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.896,11	169.896,11	9.702,01	-160.194,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.371.238,27	1.371.238,27	24.858,90	-1.346.379,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.268.111,40	1.268.111,40	18.240,62	-1.249.870,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.126,87	103.126,87	6.618,28	-96.508,59
RECEITA PATRIMONIAL	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.500,00	50.500,00	1.800,00	-48.700,00
RECEITA DE SERVICOS	283.816,04	283.816,04	15.334,88	-268.481,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.573,56	127.573,56	8.478,72	-119.094,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.650,42	62.650,42	2.696,11	-59.954,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.133,21	78.133,21	2.741,75	-75.391,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.458,85	15.458,85	1.418,30	-14.040,55
FINANCEIRAS	439.805,29	439.805,29	28.029,75	-411.775,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.119,26	75.119,26	4.448,98	-70.670,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		16.755,88	16.755,88	4.186,02	-12.569,86		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		347.930,15	347.930,15	19.394,75	-328.535,40		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		52.255,84	52.255,84	1.912,50	-50.343,34		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		7.480,38	7.480,38	1.844,92	-5.635,46		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		132.193,93	132.193,93	7.439,14	-124.754,79		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.000,00	156.000,00	8.198,19	-147.801,81		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		810.000,00	810.000,00	141.813,29	-668.186,71		
Transferencias Intragovernamentais		810.000,00	810.000,00	141.813,29	-668.186,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		193.876,55	193.876,55	46.889,37	-146.987,18		
DÍVIDA ATIVA		113.251,71	113.251,71	38.229,95	-75.021,76		
MULTAS DE INFRAÇÕES		30.624,84	30.624,84	6.595,10	-24.029,74		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	1.923,76	-18.076,24		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		30.000,00	30.000,00	140,56	-29.859,44		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	3.812.987,32	0,00	-3.812.987,32		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.987.366,23	10.800.353,55	473.150,99	-10.327.202,56		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		6.987.366,23	10.800.353,55	473.150,99	-10.327.202,56		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.309.322,10	10.122.309,42	305.705,06	1.222.319,80	1.193.149,58	9.816.604,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.252.384,36	5.144.104,63	129.416,54	705.838,97	819.012,76	5.014.688,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL		3.467.384,36	4.097.040,18	70.196,33	525.038,05	638.211,84	4.026.843,85
ENCARGOS PATRONAIS		785.000,00	1.047.064,45	59.220,21	180.800,92	180.800,92	987.844,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.937,02	98.937,02	-7.266,98	9.795,36	9.795,36	106.204,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	23.937,02	98.937,02	-7.266,98	9.795,36	9.795,36	106.204,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.585,73	2.464.129,78	230.160,34	435.046,81	337.446,09	2.233.969,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.000,00	12.290,76	367,23	685,29	685,29	11.923,53
USO DE BENS E SERVIÇOS	155.718,06	182.310,73	-2.141,52	17.701,55	17.925,45	184.452,25
DIÁRIAS	147.000,00	147.000,00	-9.960,95	350,00	350,00	156.960,95
PASSAGENS	89.340,25	129.340,25	-3.551,21	5.243,24	5.243,24	132.891,46
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	153,29	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.904,66	7.904,66	-1.175,70	0,00	0,00	9.080,36
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.232.469,47	1.985.130,09	246.622,49	411.066,73	313.242,11	1.738.507,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.053,83	18.753,83	5.902,55	8.016,55	8.016,55	12.851,28
TRIBUTOS	13.053,83	16.753,83	5.902,55	8.016,55	8.016,55	10.851,28
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116.361,16	1.981.361,16	-21.967,54	398,97	98,97	2.003.328,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	95.000,00	-6.105,63	5.700,95	5.700,95	101.105,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	320.000,00	-24.434,22	57.522,19	13.078,90	344.434,22
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	320.000,00	-24.434,22	57.522,19	13.078,90	344.434,22
RESERVAS	50.000,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	678.044,13	678.044,13	-4.245,89	42.256,57	45.006,57	682.290,02
INVESTIMENTOS	218.545,29	218.545,29	-4.245,89	3.965,00	6.715,00	222.791,18
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.545,29	148.545,29	-4.245,89	3.965,00	6.715,00	152.791,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	459.498,84	459.498,84	0,00	38.291,57	38.291,57	459.498,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.987.366,23	10.800.353,55	301.459,17	1.264.576,37	1.238.156,15	10.498.894,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	171.691,82	0,00	0,00	-171.691,82
TOTAL	6.987.366,23	10.800.353,55	473.150,99	1.264.576,37	1.238.156,15	10.327.202,56

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

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2019

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

José Ferreira Costa
 Diretor Financeiro
 CREA/AL - 0.201.401.126
 036.491.214-68

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