

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	22.695.643,41	22.695.643,41	21.828.113,52	-867.529,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.090.588,80	5.090.588,80	6.954.857,23	1.864.268,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.090.588,80	5.090.588,80	6.954.857,23	1.864.268,43
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.090.588,80	5.090.588,80	6.954.857,23	1.864.268,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.617.033,99	15.617.033,99	11.667.941,48	-3.949.092,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.846.460,00	8.846.460,00	6.879.097,98	-1.967.362,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.372.050,00	7.372.050,00	6.043.450,59	-1.328.599,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.474.410,00	1.474.410,00	835.647,39	-638.762,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.770.573,99	6.770.573,99	4.788.843,50	-1.981.730,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.887.455,64	5.887.455,64	4.144.986,39	-1.742.469,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	883.118,35	883.118,35	643.857,11	-239.261,24
RECEITA DE SERVICOS	567.964,04	567.964,04	760.310,96	192.346,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	171.334,50	171.334,50	0,00	-171.334,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.933,02	60.933,02	165.219,83	104.286,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	144.577,42	144.577,42	193.161,03	48.583,61
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	191.119,10	191.119,10	392.267,76	201.148,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.662,34	9.662,34
FINANCEIRAS	652.556,58	652.556,58	1.262.549,03	609.992,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	223.461,51	223.461,51	449.589,16	226.127,65
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.662,62	24.662,62	89.753,88	65.091,26



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			404.432,45	404.432,45	723.205,99	318.773,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			113.099,43	113.099,43	208.617,34	95.517,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			13.747,98	13.747,98	38.021,25	24.273,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES			156.523,60	156.523,60	346.722,96	190.199,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			121.061,44	121.061,44	129.844,44	8.783,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			90.000,00	90.000,00	100.827,04	10.827,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			677.500,00	677.500,00	1.081.627,78	404.127,78
DÍVIDA ATIVA			68.000,00	68.000,00	118.766,34	50.766,34
MULTAS DE INFRAÇÕES			297.500,00	297.500,00	453.683,08	156.183,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			312.000,00	312.000,00	484.644,97	172.644,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	24.533,39	24.533,39
RECEITA DE CAPITAL			1.260.000,00	1.260.000,00	627.080,90	-632.919,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.260.000,00	1.260.000,00	627.080,90	-632.919,10
TRANSFERÊNCIAS			1.260.000,00	1.260.000,00	627.080,90	-632.919,10
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			23.955.643,41	23.955.643,41	22.455.194,42	-1.500.448,99
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			23.955.643,41	23.955.643,41	22.455.194,42	-1.500.448,99
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.215.679,41	22.392.541,84	21.366.495,50	20.224.901,76	19.653.154,86	1.026.046,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.524.400,87	13.830.704,08	13.790.481,97	13.438.874,90	13.068.492,46	40.222,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	11.015.227,64	8.204.864,12	8.204.864,12	8.090.042,89	8.063.047,24	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	3.509.173,23	3.316.639,96	3.276.417,85	3.184.750,34	2.847.664,30	40.222,11
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	2.309.200,00	2.309.200,00	2.164.081,67	2.157.780,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.981.879,29	7.542.697,57	6.590.027,03	5.876.673,63	5.694.762,22	952.670,54



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.473.693,22	1.675.599,54	1.488.134,29	1.358.192,16	1.337.678,10	187.465,25
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	139.186,21	146.553,61	146.553,61	130.590,50	117.161,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	707.698,87	844.996,76	577.027,47	548.201,80	520.294,80	267.969,29
DIÁRIAS	1.350.000,00	965.916,88	927.383,71	922.938,79	914.282,23	38.533,17
PASSAGENS	321.243,43	215.643,43	191.303,87	171.303,87	169.641,31	24.339,56
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.990.057,56	3.693.987,35	3.259.624,08	2.745.446,51	2.635.704,28	434.363,27
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.769,71	48.769,71	42.312,17	34.990,75	32.658,59	6.457,54
TRIBUTOS	48.769,71	48.769,71	42.312,17	34.990,75	32.658,59	6.457,54
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.216,45	294.957,39	278.352,25	248.050,03	243.144,49	16.605,14
SERVIÇOS BANCÁRIOS	278.080,79	448.080,79	448.080,79	422.724,78	410.509,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.332,30	227.332,30	217.241,29	203.587,67	203.587,67	10.091,01
SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.332,30	227.332,30	217.241,29	203.587,67	203.587,67	10.091,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.739.964,00	1.563.101,57	985.354,42	247.572,84	159.066,07	577.747,15
INVESTIMENTOS	1.739.964,00	1.550.671,57	973.010,92	235.229,34	146.722,57	577.660,65
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	1.029.717,57	847.430,73	109.649,15	21.142,38	182.286,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	739.964,00	520.954,00	125.580,19	125.580,19	125.580,19	395.373,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.430,00	12.343,50	12.343,50	12.343,50	86,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.430,00	12.343,50	12.343,50	12.343,50	86,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.955.643,41	23.955.643,41	22.351.849,92	20.472.474,60	19.812.220,93	1.603.793,49
SUPERÁVIT	0,00	0,00	103.344,50	0,00	0,00	-103.344,50
TOTAL	23.955.643,41	23.955.643,41	22.455.194,42	20.472.474,60	19.812.220,93	1.500.448,99

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

Recife-PE, 27 de dezembro de 2018

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do N. Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60

