

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.868.335,68	35.035.869,28	1.633.729,56	-33.402.139,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83	11.367.581,83	948.374,36	-10.419.207,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.367.581,83	11.367.581,83	948.374,36	-10.419.207,47
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.367.581,83	11.367.581,83	948.374,36	-10.419.207,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.683.490,60	16.773.490,60	390.975,68	-16.382.514,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56	9.028.720,56	240.370,49	-8.788.350,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63	7.982.953,63	167.152,38	-7.815.801,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.766,93	1.045.766,93	73.218,11	-972.548,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.654.770,04	7.744.770,04	150.605,19	-7.594.164,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.487.093,25	6.577.093,25	115.595,22	-6.461.498,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.167.676,79	1.167.676,79	35.009,97	-1.132.666,82
RECEITA DE SERVICOS	1.112.555,03	1.112.555,03	64.210,19	-1.048.344,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	45.961,37	45.961,37	0,00	-45.961,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	183.693,96	183.693,96	10.708,12	-172.985,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	293.092,12	293.092,12	22.918,77	-270.173,35
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	469.807,58	469.807,58	30.583,30	-439.224,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
FINANCEIRAS	3.112.968,87	3.189.348,54	175.206,40	-3.014.142,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97	605.139,97	47.246,53	-557.893,44
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.559,49	103.559,49	4.726,24	-98.833,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			2.404.269,41	2.480.649,08	123.233,63	-2.357.415,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			34.914,39	111.294,06	13.058,65	-98.235,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			71.283,59	71.283,59	2.355,69	-68.927,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES			435.574,10	435.574,10	28.124,46	-407.449,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.862.497,33	1.862.497,33	79.694,83	-1.782.802,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.024.657,56	1.024.657,56	0,00	-1.024.657,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.567.081,79	1.568.235,72	54.962,93	-1.513.272,79
DÍVIDA ATIVA			496.718,75	496.718,75	9.737,68	-486.981,07
MULTAS DE INFRAÇÕES			527.360,92	527.360,92	20.164,00	-507.196,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			542.502,12	542.502,12	24.964,63	-517.537,49
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			500,00	1.653,93	96,62	-1.557,31
RECEITA DE CAPITAL			4.220.000,00	7.622.466,40	436.700,00	-7.185.766,40
ALIENACAO DE BENS			150.000,00	150.000,00	436.700,00	286.700,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			150.000,00	150.000,00	436.700,00	286.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	-4.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS			4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	-4.070.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	3.402.466,40	0,00	-3.402.466,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			39.088.335,68	42.658.335,68	2.070.429,56	-40.587.906,12
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			39.088.335,68	42.658.335,68	2.070.429,56	-40.587.906,12
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68	37.024.385,68	459.681,65	3.230.591,01	3.206.068,88	36.564.704,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.119,46	16.551.278,79	715.353,72	1.397.373,18	1.396.584,72	15.835.925,07
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.837.161,44	8.853.857,91	535.782,26	755.796,00	755.796,00	8.318.075,65



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	2.345.133,16	2.345.133,16	0,00	232.593,16	232.593,16	2.345.133,16
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.393.549,31	4.098.012,17	196.753,26	326.674,63	326.674,63	3.901.258,91
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55	1.254.275,55	-17.181,80	82.309,39	81.520,93	1.271.457,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.329.098,94	17.815.933,30	-149.073,32	1.755.367,44	1.706.122,45	17.965.006,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.487.842,00	1.942.215,57	-85.826,16	156.558,45	154.940,53	2.028.041,73
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56	135.271,82	-4.817,50	10.043,16	10.043,16	140.089,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.409.864,08	948.884,50	-104.104,74	79.393,23	73.896,18	1.052.989,24
DIÁRIAS	1.073.450,30	1.701.281,77	106.062,63	106.062,63	105.605,05	1.595.219,14
PASSAGENS	350.000,00	505.676,19	163.539,69	163.539,69	163.539,69	342.136,50
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	28.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.700,00	248.549,45	42.708,53	42.708,53	42.708,53	205.840,92
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.827.043,00	12.334.054,00	-266.635,77	1.197.061,75	1.155.389,31	12.600.689,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	128.342,52	1.362,94	1.362,94	6.915,44	126.979,58
TRIBUTOS	80.000,00	128.342,52	1.362,94	1.362,94	6.915,44	126.979,58
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.405.167,28	1.050.382,07	-27.882,60	27.432,40	47.391,22	1.078.264,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	420.000,00	0,00	30.990,42	30.990,42	420.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.000,00	1.058.449,00	-80.079,09	18.064,63	18.064,63	1.138.528,09
SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00	1.058.449,00	-80.079,09	18.064,63	18.064,63	1.138.528,09
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.633.950,00	5.633.950,00	1.704,00	438.795,30	438.795,30	5.632.246,00
INVESTIMENTOS	5.633.950,00	5.633.950,00	1.704,00	438.795,30	438.795,30	5.632.246,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.570.000,00	3.790.053,89	0,00	401.394,30	401.394,30	3.790.053,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.013.950,00	1.793.896,11	1.704,00	37.401,00	37.401,00	1.792.192,11
INTANGÍVEL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.088.335,68	42.658.335,68	461.385,65	3.669.386,31	3.644.864,18	42.196.950,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.609.043,91	0,00	0,00	1.609.043,91

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		39.088.335,68	42.658.335,68	2.070.429,56	3.669.386,31	3.644.864,18	40.587.906,12

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão
xxx.364.514-xx

