

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	42.547.341,46	42.547.341,46	33.954.888,95	-8.592.452,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.309.250,19	14.309.250,19	12.325.616,56	-1.983.633,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.309.250,19	14.309.250,19	12.325.616,56	-1.983.633,63
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14.309.250,19	14.309.250,19	12.325.616,56	-1.983.633,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.508.438,74	20.508.438,74	15.242.668,13	-5.265.770,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.854.214,77	10.854.214,77	8.391.419,14	-2.462.795,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.691.263,20	9.691.263,20	7.403.660,46	-2.287.602,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.162.951,57	1.162.951,57	987.758,68	-175.192,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.654.223,97	9.654.223,97	6.851.248,99	-2.802.974,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.643.667,56	8.643.667,56	6.303.594,16	-2.340.073,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.010.556,41	1.010.556,41	547.654,83	-462.901,58
RECEITA DE SERVICOS	1.173.615,40	1.173.615,40	890.392,19	-283.223,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.400,08	47.400,08	0,00	-47.400,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	189.444,06	189.444,06	142.434,84	-47.009,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	302.266,66	302.266,66	321.435,22	19.168,56
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	484.504,60	484.504,60	426.522,13	-57.982,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
FINANCEIRAS	3.583.084,80	3.583.084,80	2.084.643,68	-1.498.441,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	603.061,47	603.061,47	617.375,61	14.314,14
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	105.400,23	105.400,23	82.192,05	-23.208,18



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.874.623,10	2.874.623,10	1.385.076,02	-1.489.547,08		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184.492,18	184.492,18	142.239,85	-42.252,33		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.224,16	64.224,16	42.802,56	-21.421,60		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	416.724,22	416.724,22	396.316,49	-20.407,73		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.209.182,54	2.209.182,54	803.717,12	-1.405.465,42		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.517.666,89	1.517.666,89	2.416.237,29	898.570,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.455.285,44	1.455.285,44	995.331,10	-459.954,34		
DÍVIDA ATIVA	496.718,75	496.718,75	208.593,43	-288.125,32		
MULTAS DE INFRAÇÕES	348.575,61	348.575,61	348.614,11	38,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607.991,08	607.991,08	436.907,99	-171.083,09		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	1.215,57	-784,43		
RECEITA DE CAPITAL	5.332.000,00	5.332.000,00	600.544,93	-4.731.455,07		
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.132.000,00	5.132.000,00	600.544,93	-4.531.455,07		
TRANSFERÊNCIAS	5.132.000,00	5.132.000,00	600.544,93	-4.531.455,07		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	47.879.341,46	47.879.341,46	34.555.433,88	-13.323.907,58		
DÉFICIT	0,00	0,00	7.006.499,42	7.006.499,42		
TOTAL	47.879.341,46	47.879.341,46	41.561.933,30	-6.317.408,16		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.747.341,46	42.747.341,46	40.348.861,44	31.821.828,42	31.492.169,04	2.398.480,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.475.716,49	18.445.513,43	18.430.630,98	15.270.310,14	15.255.427,69	14.882,45
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	14.331.560,32	10.202.434,90	10.187.552,45	8.410.511,93	8.395.629,48	14.882,45
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	4.144.156,17	4.144.156,17	4.144.156,17	3.164.348,30	3.164.348,30	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	4.098.922,36	4.098.922,36	3.695.449,91	3.695.449,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.749.372,49	21.204.677,30	19.640.697,07	15.097.923,87	14.803.041,93	1.563.980,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.990,00	2.910.171,40	2.902.185,71	2.245.562,65	1.977.283,35	7.985,69
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.096,88	145.564,28	145.564,27	119.413,80	119.413,80	0,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.878.244,19	1.305.160,10	1.028.664,87	813.657,00	813.411,00	276.495,23
DIÁRIAS	1.741.154,64	1.470.701,54	1.268.968,00	1.266.592,36	1.261.825,09	201.733,54
PASSAGENS	599.552,80	589.431,19	369.733,51	369.733,51	367.719,24	219.697,68
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	160.045,00	207.155,25	127.346,89	127.345,99	127.345,99	79.808,36
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.321.288,98	14.576.493,54	13.798.233,82	10.155.618,56	10.136.043,46	778.259,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	120.000,00	108.433,07	108.433,07	108.433,07	11.566,93
TRIBUTOS	120.000,00	120.000,00	108.433,07	108.433,07	108.433,07	11.566,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.512.252,48	2.017.150,73	1.219.100,32	605.566,12	585.671,13	798.050,41
SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.000,00	530.000,00	530.000,00	454.870,91	454.870,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	420.000,00	284.724,31	284.724,31	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	420.000,00	284.724,31	284.724,31	0,00
RESERVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.132.000,00	5.132.000,00	1.213.071,86	688.166,97	688.166,97	3.918.928,14
INVESTIMENTOS	5.132.000,00	5.132.000,00	1.213.071,86	688.166,97	688.166,97	3.918.928,14
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.200.000,00	4.200.000,00	1.089.017,27	564.112,38	564.112,38	3.110.982,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	932.000,00	932.000,00	124.054,59	124.054,59	124.054,59	807.945,41
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	47.879.341,46	47.879.341,46	41.561.933,30	32.509.995,39	32.180.336,01	6.317.408,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	47.879.341,46	47.879.341,46	41.561.933,30	32.509.995,39	32.180.336,01	6.317.408,16

Recife-PE, 30 de novembro de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx

