

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	42.547.341,46	42.547.341,46	36.062.515,64	-6.484.825,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.309.250,19	14.309.250,19	13.412.297,94	-896.952,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.309.250,19	14.309.250,19	13.412.297,94	-896.952,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14.309.250,19	14.309.250,19	13.412.297,94	-896.952,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.508.438,74	20.508.438,74	15.912.174,22	-4.596.264,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.854.214,77	10.854.214,77	8.848.504,38	-2.005.710,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.691.263,20	9.691.263,20	7.777.709,20	-1.913.554,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.162.951,57	1.162.951,57	1.070.795,18	-92.156,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.654.223,97	9.654.223,97	7.063.669,84	-2.590.554,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.643.667,56	8.643.667,56	6.462.801,09	-2.180.866,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.010.556,41	1.010.556,41	600.868,75	-409.687,66
RECEITA DE SERVICOS	1.173.615,40	1.173.615,40	956.989,80	-216.625,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	47.400,08	47.400,08	0,00	-47.400,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	189.444,06	189.444,06	151.550,59	-37.893,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	302.266,66	302.266,66	348.781,90	46.515,24
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	484.504,60	484.504,60	456.657,31	-27.847,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
FINANCEIRAS	3.583.084,80	3.583.084,80	2.241.405,82	-1.341.678,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	603.061,47	603.061,47	667.561,55	64.500,08
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	105.400,23	105.400,23	89.420,29	-15.979,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			2.874.623,10	2.874.623,10	1.484.423,98	-1.390.199,12	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES			184.492,18	184.492,18	155.601,57	-28.890,61	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			64.224,16	64.224,16	46.463,09	-17.761,07	
MULTAS SOBRE ANUIDADES			416.724,22	416.724,22	430.545,89	13.821,67	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.209.182,54	2.209.182,54	851.813,43	-1.357.369,11	
TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.517.666,89	1.517.666,89	2.435.325,49	917.658,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.455.285,44	1.455.285,44	1.104.322,37	-350.963,07	
DÍVIDA ATIVA			496.718,75	496.718,75	234.443,95	-262.274,80	
MULTAS DE INFRAÇÕES			348.575,61	348.575,61	378.777,72	30.202,11	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			607.991,08	607.991,08	489.885,13	-118.105,95	
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	1.274.632,45	-4.057.367,55	
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	1.274.632,45	-3.857.367,55	
TRANSFERÊNCIAS			5.132.000,00	5.132.000,00	1.274.632,45	-3.857.367,55	
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	37.337.148,09	-10.542.193,37	
DÉFICIT			0,00	0,00	2.027.528,30	2.027.528,30	
TOTAL			47.879.341,46	47.879.341,46	39.364.676,39	-8.514.665,07	
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	38.151.604,53	37.215.841,95	35.526.348,18	4.595.736,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.475.716,49	18.627.166,33	17.746.102,89	17.780.539,51	17.397.363,91	881.063,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)		14.331.560,32	10.201.696,68	9.499.759,14	9.534.195,76	9.516.977,45	701.937,54
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)		4.144.156,17	4.144.156,17	4.069.539,74	4.069.539,74	3.703.582,45	74.616,43



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	4.281.313,48	4.176.804,01	4.176.804,01	4.176.804,01	104.509,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.749.372,49	21.041.824,40	18.134.384,51	17.777.719,51	16.528.112,40	2.907.439,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.990,00	2.910.909,62	2.175.732,69	2.175.732,69	2.173.587,93	735.176,93
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.096,88	145.564,28	132.264,40	132.264,40	132.264,40	13.299,88
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.878.244,19	1.312.160,10	916.394,71	916.394,71	884.516,76	395.765,39
DIÁRIAS	1.741.154,64	1.528.764,74	1.345.542,13	1.345.542,13	1.345.542,13	183.222,61
PASSAGENS	599.552,80	589.431,19	475.093,92	475.093,92	472.779,65	114.337,27
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	160.045,00	189.092,05	134.582,86	134.582,86	134.582,86	54.509,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.321.288,98	14.365.902,42	12.954.773,80	12.598.108,80	11.384.838,67	1.411.128,62
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	120.000,00	117.125,39	117.125,39	117.125,39	2.874,61
TRIBUTOS	120.000,00	120.000,00	117.125,39	117.125,39	117.125,39	2.874,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.512.252,48	1.998.350,73	1.343.655,35	730.121,15	693.117,03	654.695,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.000,00	530.000,00	489.288,37	489.288,37	489.288,37	40.711,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	321.048,02	321.048,02	301.341,08	98.951,98
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	420.000,00	321.048,02	321.048,02	301.341,08	98.951,98
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	752.272,02	715.042,66	3.918.928,14
INVESTIMENTOS	5.132.000,00	5.132.000,00	1.213.071,86	752.272,02	715.042,66	3.918.928,14
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.200.000,00	4.200.000,00	1.089.017,27	628.217,43	590.988,07	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	39.364.676,39	37.968.113,97	36.241.390,84	8.514.665,07
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	39.364.676,39	37.968.113,97	36.241.390,84	8.514.665,07

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

