

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	42.971.313,47	42.971.313,47	6.607.762,26	-36.363.551,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.342.074,19	14.342.074,19	1.084.469,34	-13.257.604,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.342.074,19	14.342.074,19	1.084.469,34	-13.257.604,85
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14.342.074,19	14.342.074,19	1.084.469,34	-13.257.604,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.056.425,15	21.056.425,15	5.240.494,23	-15.815.930,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.037.469,50	11.037.469,50	3.225.004,47	-7.812.465,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.854.883,49	9.854.883,49	3.097.244,64	-6.757.638,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.182.586,01	1.182.586,01	127.759,83	-1.054.826,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.018.955,65	10.018.955,65	2.015.489,76	-8.003.465,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.026.086,16	9.026.086,16	1.943.190,17	-7.082.895,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	992.869,49	992.869,49	72.299,59	-920.569,90
RECEITA DE SERVICOS	1.249.276,55	1.249.276,55	103.118,13	-1.146.158,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.704,00	88.704,00	0,00	-88.704,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	180.776,00	180.776,00	19.246,48	-161.529,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	386.496,00	386.496,00	32.917,12	-353.578,88
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	563.300,55	563.300,55	50.954,53	-512.346,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
FINANCEIRAS	2.059.072,00	2.059.072,00	145.845,29	-1.913.226,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	641.811,25	641.811,25	36.085,01	-605.726,24
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	129.210,23	129.210,23	9.248,61	-119.961,62



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.288.050,52	1.288.050,52	100.511,67	-1.187.538,85		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184.492,18	184.492,18	19.697,30	-164.794,88		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.224,16	64.224,16	4.960,63	-59.263,53		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	451.254,18	451.254,18	20.035,40	-431.218,78		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.080,00	588.080,00	55.818,34	-532.261,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.573.256,16	1.573.256,16	0,00	-1.573.256,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.691.209,42	2.691.209,42	33.835,27	-2.657.374,15		
DÍVIDA ATIVA	923.220,16	923.220,16	10.108,19	-913.111,97		
MULTAS DE INFRAÇÕES	348.575,61	348.575,61	23.428,29	-325.147,32		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.417.413,65	1.417.413,65	195,76	-1.417.217,89		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	103,03	-1.896,97		
RECEITA DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	-9.130.000,00		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	-9.030.000,00		
TRANSFERÊNCIAS	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	-9.030.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	52.101.313,47	52.101.313,47	6.607.762,26	-45.493.551,21		
DÉFICIT	0,00	0,00	24.709.544,53	24.709.544,53		
TOTAL	52.101.313,47	52.101.313,47	31.317.306,79	-20.784.006,68		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47	42.971.313,47	31.317.306,79	2.216.605,45	1.862.424,61	11.654.006,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.159.258,16	19.159.258,16	19.159.258,16	1.275.011,07	1.275.011,07	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	14.820.947,44	10.596.648,84	10.596.648,84	872.297,82	872.297,82	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	4.338.310,72	4.338.310,72	4.338.310,72	0,00	0,00	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	4.224.298,60	4.224.298,60	402.713,25	402.713,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.899.055,31	20.899.055,31	11.168.405,42	840.815,81	505.017,37	9.730.649,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.756.747,84	2.756.747,84	1.464.270,61	471.354,26	200.989,71	1.292.477,23
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.726,24	130.726,24	130.726,24	27.548,32	27.548,32	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.404.837,29	1.317.569,63	323.460,34	5.810,44	5.810,44	994.109,29
DIÁRIAS	1.707.348,31	1.657.348,31	92.399,41	92.399,41	86.727,53	1.564.948,90
PASSAGENS	760.000,61	760.000,61	0,00	0,00	0,00	760.000,61
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30	49.317,30	0,00	0,00	0,00	49.317,30
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62.682,70	112.682,70	32.410,20	32.410,20	32.410,20	80.272,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.027.395,02	14.114.662,68	9.125.138,62	211.293,18	151.531,17	4.989.524,06
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	150.000,00	18.502,42	18.502,42	120,02	131.497,58
TRIBUTOS	150.000,00	150.000,00	18.502,42	18.502,42	120,02	131.497,58
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.818.000,00	1.818.000,00	36.140,79	28.140,79	28.140,79	1.781.859,21
SERVIÇOS BANCÁRIOS	525.000,00	525.000,00	525.000,00	54.135,36	54.135,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00
INVESTIMENTOS	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.130.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00	7.866.500,00	0,00	0,00	0,00	7.866.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00	1.263.500,00	0,00	0,00	0,00	1.263.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	52.101.313,47	52.101.313,47	31.317.306,79	2.216.605,45	1.862.424,61	20.784.006,68
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	52.101.313,47	52.101.313,47	31.317.306,79	2.216.605,45	1.862.424,61	20.784.006,68

Recife-PE, 31 de janeiro de 2025

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