

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.425.990,00	3.425.990,00	3.247.785,74	-178.204,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	188.050,00	188.050,00	286.065,55	98.015,55
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.050,00	188.050,00	286.065,55	98.015,55
TAXAS E EMOLUMENTOS	188.050,00	188.050,00	286.065,55	98.015,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.891.940,00	2.891.940,00	2.309.847,47	-582.092,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.891.940,00	2.891.940,00	2.309.847,47	-582.092,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.408.416,00	1.408.416,00	1.236.333,55	-172.082,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.483.524,00	1.483.524,00	1.073.513,92	-410.010,08
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	2.147,01	-14.852,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	2.147,01	-14.852,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	2.147,01	-14.852,99
RECEITAS FINANCEIRAS	191.000,00	191.000,00	492.355,35	301.355,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	49.559,10	14.559,10
JUROS DE MORA	35.000,00	35.000,00	49.559,10	14.559,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.000,00	35.000,00	59.146,13	24.146,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.000,00	34.000,00	59.048,01	25.048,01



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	1.000,00	98,12	-901,88		
MULTA POR MORA		41.000,00	41.000,00	79.584,47	38.584,47		
MULTAS POR MORA		26.000,00	26.000,00	44.431,66	18.431,66		
OUTRAS MULTAS		15.000,00	15.000,00	35.152,81	20.152,81		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	304.065,65	224.065,65		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	304.065,65	224.065,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137.500,00	137.500,00	157.370,36	19.870,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137.500,00	137.500,00	157.370,36	19.870,36		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.390,14	5.390,14		
DÍVIDA ATIVA		137.500,00	137.500,00	151.980,22	14.480,22		
RECEITAS DE CAPITAL		560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS		560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS		560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.985.990,00	3.985.990,00	3.247.785,74	-738.204,26		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		3.985.990,00	3.985.990,00	3.247.785,74	-738.204,26		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		3.673.192,00	3.677.191,84	2.586.883,53	2.565.197,58	2.537.981,29	1.090.308,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		1.452.607,00	1.563.425,75	1.276.497,93	1.276.497,93	1.259.409,10	286.927,82
PESSOAL		891.965,00	976.465,00	750.938,14	750.938,14	750.938,13	225.526,86
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		1,00	23.851,66	23.850,66	23.850,66	23.850,66	1,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ENCARGOS PATRONAIS		180.755,00	180.755,00	165.250,54	165.250,54	152.638,79	15.504,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.270,00	64.270,00	59.793,19	59.793,19	55.316,12	4.476,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	310.603,00	313.071,09	276.665,40	276.665,40	276.665,40	36.405,69
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.336.934,00	1.218.520,12	556.097,23	534.411,28	528.523,92	662.422,89
MATERIAL DE CONSUMO	98.717,00	116.497,48	41.220,38	40.920,38	40.920,38	75.277,10
SERVIÇOS	1.238.217,00	1.102.022,64	514.876,85	493.490,90	487.603,54	587.145,79
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	832.129,00	832.129,00	716.743,35	716.743,35	712.503,25	115.385,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	832.129,00	832.129,00	716.743,35	716.743,35	712.503,25	115.385,65
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	19.504,00	19.504,00	3.190,51	3.190,51	3.190,51	16.313,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.504,00	19.504,00	3.190,51	3.190,51	3.190,51	16.313,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.006,00	43.600,97	34.354,51	34.354,51	34.354,51	9.246,46
PREMIAÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	32.003,00	43.597,97	34.354,51	34.354,51	34.354,51	9.243,46
DESPESAS DE CAPITAL	312.798,00	308.798,16	1.997,00	1.997,00	1.997,00	306.801,16
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.776,00	308.776,16	1.997,00	1.997,00	1.997,00	306.779,16
INVESTIMENTOS	312.776,00	308.776,16	1.997,00	1.997,00	1.997,00	306.779,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
TÍTULOS E AÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
BENS IMÓVEIS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.985.990,00	3.985.990,00	2.588.880,53	2.567.194,58	2.539.978,29	1.397.109,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	658.905,21	0,00	0,00	658.905,21
TOTAL	3.985.990,00	3.985.990,00	3.247.785,74	2.567.194,58	2.539.978,29	738.204,26

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
xxx.197.576-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPEAS CORRENTES	0,00	51.774,63	50.589,56	1.185,07	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	43.951,78	42.766,71	1.185,07	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.527,38	6.527,38	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.295,47	1.295,47	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	51.774,63	50.589,56	1.185,07	0,00