CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.647.869,00	3.672.869,00	3.587.487,38	-85.381,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	282.825,00	282.825,00	266.459,34	-16.365,66
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.825,00	282.825,00	266.459,34	-16.365,66
TAXAS E EMOLUMENTOS	282.825,00	282.825,00	266.459,34	-16.365,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.792.450,00	2.792.450,00	2.700.382,83	-92.067,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.792.450,00	2.792.450,00	2.700.382,83	-92.067,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.532.893,00	1.532.893,00	1.397.356,28	-135.536,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.259.557,00	1.259.557,00	1.303.026,55	43.469,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.539,00	2.539,00	612,41	-1.926,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.539,00	2.539,00	612,41	-1.926,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.539,00	2.539,00	612,41	-1.926,59
RECEITAS FINANCEIRAS	400.650,00	400.650,00	520.867,61	120.217,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	53.234,00	53.234,00	34.417,96	-18.816,04
JUROS DE MORA	53.234,00	53.234,00	34.417,96	-18.816,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	63.123,00	63.123,00	37.325,45	-25.797,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.142,00	62.142,00	37.325,45	-24.816,55
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	981,00	981,00	0,00	-981,00
MULTA POR MORA	73.863,00	73.863,00	84.225,42	10.362,42
MULTAS POR MORA	42.221,00	42.221,00	42.567,68	346,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS MULTAS	31.642,00	31.642,00	41.657,74	10.015,74
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.430,00	210.430,00	364.898,78	154.468,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.430,00	210.430,00	364.898,78	154.468,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.405,00	169.405,00	99.165,19	-70.239,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.405,00	169.405,00	99.165,19	-70.239,81
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.227,00	2.227,00	7.755,00	5.528,00
DÍVIDA ATIVA	167.178,00	167.178,00	91.410,19	-75.767,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	319.000,00	0,00	-319.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	319.000,00	0,00	-319.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	319.000,00	0,00	-319.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	319.000,00	0,00	-319.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**3.647.869,00**	**3.991.869,00**	**3.587.487,38**	**-404.381,62**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.647.869,00**	**3.991.869,00**	**3.587.487,38**	**-404.381,62**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.422.859,00	3.429.150,97	3.045.636,79	2.402.311,76	2.357.231,01	383.514,18
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.624.515,00	1.692.116,36	1.555.126,44	1.118.468,40	1.098.395,79	136.989,92
PESSOAL	981.898,00	1.034.248,00	920.158,00	637.603,80	637.603,80	114.090,00
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	20.236,08	15.118,04	15.118,04	15.118,04	5.118,04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	220.934,00	220.934,00	220.931,00	140.693,60	126.526,61	3,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.555,00	78.555,00	78.553,00	50.878,11	45.840,96	2,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	333.114,00	338.129,28	320.366,40	274.174,85	273.306,38	17.762,88
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	864.709,00	916.153,07	691.756,75	489.081,89	470.190,79	224.396,32
MATERIAL DE CONSUMO	99.014,00	79.958,89	32.837,98	18.310,76	17.803,26	47.120,91
SERVIÇOS	765.695,00	836.194,18	658.918,77	470.771,13	452.387,53	177.275,41
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	858.175,00	789.147,22	789.141,22	788.636,44	782.519,40	6,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.175,00	789.147,22	789.141,22	788.636,44	782.519,40	6,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.440,00	5.440,00	3.133,97	3.133,97	3.133,97	2.306,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.440,00	5.440,00	3.133,97	3.133,97	3.133,97	2.306,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.008,00	26.282,32	6.478,41	2.991,06	2.991,06	19.803,91
PREMIACOES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	70.005,00	26.279,32	6.478,41	2.991,06	2.991,06	19.800,91
DESPESAS DE CAPITAL	225.010,00	562.718,03	1.959,90	1.959,90	1.959,90	560.758,13
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,00	337.725,03	1.959,90	1.959,90	1.959,90	335.765,13
INVESTIMENTOS	17,00	337.725,03	1.959,90	1.959,90	1.959,90	335.765,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TÍTULOS E AÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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

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
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	224.971,00	224.971,00	0,00	0,00	0,00	224.971,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	224.971,00	224.971,00	0,00	0,00	0,00	224.971,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**3.647.869,00**	**3.991.869,00**	**3.047.596,69**	**2.404.271,66**	**2.359.190,91**	**944.272,31**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.183.215,72**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.647.869,00**	**3.991.869,00**	**3.047.596,69**	**3.587.487,38**	**2.359.190,91**	**944.272,31**

Vitória-ES, 31 de outubro de 2023

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES N° 0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
493.400.697-49

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
137.962.517-30

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.685,95	21.685,95	21.685,95	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.685,95	21.685,95	21.685,95	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**21.685,95**	**21.685,95**	**21.685,95**	**0,00**	**0,00**

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			
DESPESAS CORRENTES	0,00	27.216,29	26.896,22	20,00	300,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	17.088,83	17.068,82	20,00	0,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.887,36	5.587,30	0,00	300,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.240,10	4.240,10	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**27.216,29**	**26.896,22**	**20,00**	**300,07**