

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.670.676,00	4.670.676,00	858.744,52	-3.811.931,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	315.150,00	315.150,00	37.315,67	-277.834,33
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.150,00	315.150,00	37.315,67	-277.834,33
TAXAS E EMOLUMENTOS	315.150,00	315.150,00	37.315,67	-277.834,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.458.190,00	3.458.190,00	767.514,87	-2.690.675,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.458.190,00	3.458.190,00	767.514,87	-2.690.675,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.710.837,00	1.710.837,00	610.784,77	-1.100.052,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.353,00	1.747.353,00	156.730,10	-1.590.622,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348,00	2.348,00	61,24	-2.286,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.348,00	2.348,00	61,24	-2.286,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.348,00	2.348,00	61,24	-2.286,76
RECEITAS FINANCEIRAS	436.211,00	436.211,00	47.759,87	-388.451,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	48.598,00	48.598,00	1.425,37	-47.172,63
JUROS DE MORA	48.598,00	48.598,00	1.425,37	-47.172,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54.290,00	54.290,00	2.588,70	-51.701,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.616,00	53.616,00	2.588,70	-51.027,30
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	674,00	674,00	0,00	-674,00
MULTA POR MORA	83.953,00	83.953,00	6.990,47	-76.962,53
MULTAS POR MORA	43.987,00	43.987,00	2.316,92	-41.670,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS MULTAS			39.966,00	39.966,00	4.673,55	-35.292,45
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			249.370,00	249.370,00	36.755,33	-212.614,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			249.370,00	249.370,00	36.755,33	-212.614,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			158.777,00	158.777,00	6.092,87	-152.684,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			158.777,00	158.777,00	6.092,87	-152.684,13
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			4.941,00	4.941,00	0,00	-4.941,00
DÍVIDA ATIVA			153.836,00	153.836,00	6.092,87	-147.743,13
RECEITAS DE CAPITAL			2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.470.676,00	7.470.676,00	858.744,52	-6.611.931,48
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			7.470.676,00	7.470.676,00	858.744,52	-6.611.931,48
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	4.124.845,00	4.124.845,00	2.613.806,72	341.756,37	315.549,63	1.511.038,28
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.677.398,00	1.677.398,00	1.562.492,88	110.199,10	90.399,04	114.905,12
PESSOAL	995.608,00	995.608,00	995.599,00	67.642,20	67.642,20	9,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ENCARGOS PATRONAIS	224.019,00	224.019,00	224.016,00	14.900,07	293,47	3,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.652,00	79.652,00	79.650,00	5.264,23	70,77	2,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	368.105,00	368.105,00	263.227,88	22.392,60	22.392,60	104.877,12
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.291.560,00	1.291.560,00	349.820,01	24.584,29	19.149,60	941.739,99
MATERIAL DE CONSUMO	39.914,00	39.914,00	760,00	760,00	760,00	39.154,00
SERVIÇOS	1.251.646,00	1.251.646,00	349.060,01	23.824,29	18.389,60	902.585,99
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.929,00	1.028.929,00	700.000,00	205.479,15	204.507,16	328.929,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.028.929,00	1.028.929,00	700.000,00	205.479,15	204.507,16	328.929,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	6.939,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.939,00	6.939,00	0,00	0,00	0,00	6.939,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	120.007,00	120.007,00	1.493,83	1.493,83	1.493,83	118.513,17
PREMIAÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	120.004,00	120.004,00	1.493,83	1.493,83	1.493,83	118.510,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.345.831,00	3.345.831,00	0,00	0,00	0,00	3.345.831,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.015,00	2.500.015,00	0,00	0,00	0,00	2.500.015,00
INVESTIMENTOS	2.500.015,00	2.500.015,00	0,00	0,00	0,00	2.500.015,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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	845.794,00	845.794,00	0,00	0,00	0,00	845.794,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.794,00	845.794,00	0,00	0,00	0,00	845.794,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.470.676,00	7.470.676,00	2.613.806,72	341.756,37	315.549,63	4.856.869,28
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	516.988,15	0,00	0,00
TOTAL	7.470.676,00	7.470.676,00	2.613.806,72	858.744,52	315.549,63	4.856.869,28

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2024

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0568/VP
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
493.400.697-49

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35

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	40.653,23	39.170,41	39.170,41	0,00	1.482,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	7.434,64	7.434,64	7.434,64	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.218,59	31.735,77	31.735,77	0,00	1.482,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.297,00	12.223,00	9.570,00	0,00	5.074,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.297,00	12.223,00	9.570,00	0,00	5.074,00
TOTAL:	0,00	57.950,23	51.393,41	48.740,41	0,00	6.556,82

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	300,00	42.323,43	34.396,42	0,00	8.227,01
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	21.499,24	21.499,24	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	300,00	13.151,27	12.551,27	0,00	900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.327,01	0,00	0,00	7.327,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	345,91	345,91	0,00	0,00
TOTAL:	300,00	42.323,43	34.396,42	0,00	8.227,01