

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.670.676,00	4.670.676,00	1.951.632,44	-2.719.043,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	315.150,00	315.150,00	91.794,82	-223.355,18
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.150,00	315.150,00	91.794,82	-223.355,18
TAXAS E EMOLUMENTOS	315.150,00	315.150,00	91.794,82	-223.355,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.458.190,00	3.458.190,00	1.667.005,93	-1.791.184,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.458.190,00	3.458.190,00	1.667.005,93	-1.791.184,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.710.837,00	1.710.837,00	1.021.722,13	-689.114,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.747.353,00	1.747.353,00	645.283,80	-1.102.069,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.348,00	2.348,00	34.383,87	32.035,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.348,00	2.348,00	34.383,87	32.035,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.348,00	2.348,00	34.383,87	32.035,87
RECEITAS FINANCEIRAS	436.211,00	436.211,00	135.147,26	-301.063,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	48.598,00	48.598,00	2.681,26	-45.916,74
JUROS DE MORA	48.598,00	48.598,00	2.681,26	-45.916,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54.290,00	54.290,00	5.679,17	-48.610,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.616,00	53.616,00	5.679,17	-47.936,83
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	674,00	674,00	0,00	-674,00
MULTA POR MORA	83.953,00	83.953,00	16.592,07	-67.360,93
MULTAS POR MORA	43.987,00	43.987,00	4.922,02	-39.064,98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	OUTRAS MULTAS	39.966,00	39.966,00	11.670,05	-28.295,95		
	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.370,00	249.370,00	110.194,76	-139.175,24		
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.370,00	249.370,00	110.194,76	-139.175,24		
	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	23.300,56	-135.476,44		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.777,00	158.777,00	23.300,56	-135.476,44		
	INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.941,00	4.941,00	0,00	-4.941,00		
	DÍVIDA ATIVA	153.836,00	153.836,00	23.300,56	-130.535,44		
	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		
	<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>1.951.632,44</b>	<b>-5.519.043,56</b>		
	<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>1.951.632,44</b>	<b>-5.519.043,56</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	DESPESAS CORRENTES	4.124.845,00	4.124.845,00	2.744.127,57	944.835,95	915.889,85	1.380.717,43
	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.677.398,00	1.677.398,00	1.562.492,88	353.589,72	335.987,59	114.905,12
	PESSOAL	995.608,00	995.608,00	995.599,00	216.709,59	216.709,59	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	42.958,78	29.973,55	3,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.652,00	79.652,00	79.650,00	16.311,21	11.694,31	2,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	368.105,00	368.105,00	263.227,88	77.610,14	77.610,14	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	1.308.594,00	477.306,66	135.165,70	127.383,16	831.287,34
MATERIAL DE CONSUMO	39.914,00	39.914,00	12.130,00	3.637,75	3.637,75	27.784,00
SERVIÇOS	1.251.646,00	1.268.680,00	465.176,66	131.527,95	123.745,41	803.503,34
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	1.011.895,00	700.000,00	451.752,50	448.191,07	311.895,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.028.929,00	1.011.895,00	700.000,00	451.752,50	448.191,07	311.895,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.939,00	6.939,00	2.854,74	2.854,74	2.854,74	4.084,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.939,00	6.939,00	2.854,74	2.854,74	2.854,74	4.084,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	120.007,00	120.007,00	1.473,29	1.473,29	1.473,29	118.533,71
PREMIAÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	120.004,00	120.004,00	1.473,29	1.473,29	1.473,29	118.530,71
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>2.744.127,57</b>	<b>944.835,95</b>	<b>915.889,85</b>	<b>4.726.548,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.796,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>7.470.676,00</b>	<b>2.744.127,57</b>	<b>1.951.632,44</b>	<b>915.889,85</b>	<b>4.726.548,43</b>

Vitória-ES, 31 de março de 2024

---

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº0059/VP  
xxx.253.307-xx

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº0184/VP  
xxx.400.697-xx

---

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9  
xxx.075.907-xx

## 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				
DESPEAS CORRENTES	0,00	40.653,23	38.536,94	38.536,94	0,00	2.116,29
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	7.434,64	6.561,17	6.561,17	0,00	873,47
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.218,59	31.975,77	31.975,77	0,00	1.242,82
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	17.297,00	17.297,00	12.223,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.297,00	17.297,00	12.223,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.950,23</b>	<b>55.833,94</b>	<b>50.759,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,29</b>

## 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	300,00	42.323,43	42.023,43	0,00	600,00
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	12.851,27	0,00	600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.327,01	7.327,01	0,00	0,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	0,00	345,91	345,91	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>300,00</b>	<b>42.323,43</b>	<b>42.023,43</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>