

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.008.608,00	5.008.608,00	1.073.703,70	-3.934.904,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	349.477,00	349.477,00	31.775,91	-317.701,09
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	349.477,00	349.477,00	31.775,91	-317.701,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	349.477,00	349.477,00	31.775,91	-317.701,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.036.849,00	3.036.849,00	932.253,29	-2.104.595,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.036.849,00	3.036.849,00	932.253,29	-2.104.595,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.868.684,00	1.868.684,00	642.077,24	-1.226.606,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.168.165,00	1.168.165,00	290.176,05	-877.988,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.464,00	1.464,00	0,00	-1.464,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.464,00	1.464,00	0,00	-1.464,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.464,00	1.464,00	0,00	-1.464,00
RECEITAS FINANCEIRAS	900.848,00	900.848,00	72.383,12	-828.464,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.148,00	21.148,00	0,00	-21.148,00
JUROS DE MORA	21.148,00	21.148,00	0,00	-21.148,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	45.802,00	45.802,00	4.630,34	-41.171,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.302,00	45.302,00	4.630,34	-40.671,66
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
MULTA POR MORA	133.898,00	133.898,00	1.564,70	-132.333,30
MULTAS POR MORA	62.402,00	62.402,00	1.434,16	-60.967,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS MULTAS			71.496,00	71.496,00	130,54	-71.365,46	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			700.000,00	700.000,00	66.188,08	-633.811,92	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			700.000,00	700.000,00	66.188,08	-633.811,92	
TRANSFERENCIAS CORRENTES			400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			319.970,00	319.970,00	37.291,38	-282.678,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			319.970,00	319.970,00	37.291,38	-282.678,62	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			4.477,00	4.477,00	0,00	-4.477,00	
DÍVIDA ATIVA			315.493,00	315.493,00	37.291,38	-278.201,62	
RECEITAS DE CAPITAL			3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	-3.605.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			8.613.608,00	8.613.608,00	1.073.703,70	-7.539.904,30	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			8.613.608,00	8.613.608,00	1.073.703,70	-7.539.904,30	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		4.933.800,00	4.933.800,00	3.338.657,62	426.287,77	399.030,63	1.595.142,38
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		2.051.575,00	2.051.575,00	1.944.545,00	159.620,65	133.784,58	107.030,00
PESSOAL		1.112.720,00	1.112.720,00	1.112.711,00	92.869,17	92.869,17	9,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00
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	286.616,00	286.616,00	286.615,00	17.899,47	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.821,00	89.821,00	89.819,00	7.936,60	0,00	2,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	542.405,00	542.405,00	455.400,00	40.915,41	40.915,41	87.005,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.857.110,00	1.857.110,00	414.713,19	12.540,59	11.540,59	1.442.396,81
MATERIAL DE CONSUMO	132.468,00	132.468,00	10.000,00	0,00	0,00	122.468,00
SERVIÇOS	1.724.642,00	1.724.642,00	404.713,19	12.540,59	11.540,59	1.319.928,81
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	977.158,00	977.158,00	977.152,00	251.879,10	251.458,03	6,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	977.158,00	977.158,00	977.152,00	251.879,10	251.458,03	6,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	17.939,00	17.939,00	0,00	0,00	0,00	17.939,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.939,00	17.939,00	0,00	0,00	0,00	17.939,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.006,00	30.006,00	2.247,43	2.247,43	2.247,43	27.758,57
PREMIAÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	30.003,00	30.003,00	2.247,43	2.247,43	2.247,43	27.755,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.679.808,00	3.679.808,00	0,00	0,00	0,00	3.679.808,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.629.787,00	3.629.787,00	0,00	0,00	0,00	3.629.787,00
INVESTIMENTOS	3.629.787,00	3.629.787,00	0,00	0,00	0,00	3.629.787,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.613.608,00	8.613.608,00	3.338.657,62	426.287,77	399.030,63	5.274.950,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	647.415,93	0,00	0,00
TOTAL	8.613.608,00	8.613.608,00	3.338.657,62	1.073.703,70	399.030,63	5.274.950,38

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2026

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				
DESPESAS CORRENTES	0,00	48.187,11	17.600,89	17.600,89	0,00	30.586,22
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48.097,08	17.557,09	17.557,09	0,00	30.539,99
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	90,03	43,80	43,80	0,00	46,23
TOTAL:	0,00	48.187,11	17.600,89	17.600,89	0,00	30.586,22

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	34.784,13	33.227,89	17,94	1.538,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	24.426,59	24.426,59	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.438,28	5.367,50	17,94	52,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.825,70	3.400,22	0,00	1.425,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	93,56	33,58	0,00	59,98
TOTAL:	0,00	34.784,13	33.227,89	17,94	1.538,30