

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.747.783,75	21.557.783,75	20.628.841,71	928.942,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.034.121,49	7.034.121,49	6.785.682,48	248.439,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.034.121,49	7.034.121,49	6.785.682,48	248.439,01
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.034.121,49	7.034.121,49	6.785.682,48	248.439,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.745.591,34	9.208.591,34	9.244.802,25	-36.210,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.607.954,87	5.637.954,87	5.815.100,29	-177.145,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.354.559,53	5.354.559,53	5.678.671,26	-324.111,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	253.395,34	283.395,34	136.429,03	146.966,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.137.636,47	3.570.636,47	3.429.701,96	140.934,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.087.649,70	3.493.649,70	3.320.801,15	172.848,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.986,77	76.986,77	108.900,81	-31.914,04
RECEITA PATRIMONIAL	125.482,50	125.482,50	128.568,70	-3.086,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	125.482,50	125.482,50	128.568,70	-3.086,20
RECEITA DE SERVICOS	538.498,05	850.498,05	782.609,34	67.888,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	372.830,89	522.830,89	479.873,71	42.957,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.491,11	70.491,11	72.515,96	-2.024,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	86.708,10	178.708,10	117.688,29	61.019,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.467,95	78.467,95	112.126,60	-33.658,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	404,78	-404,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS		654.351,07	774.351,07	896.343,23	-121.992,16		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		17.279,99	17.279,99	24.546,78	-7.266,79		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	245,50	-245,50		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		637.071,08	757.071,08	858.894,05	-101.822,97		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		0,00	0,00	901,39	-901,39		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.475,43	14.475,43	4.302,44	10.172,99		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		622.595,65	742.595,65	853.690,22	-111.094,57		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00	12.656,90	-12.656,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		952.196,76	1.002.196,76	688.854,14	313.342,62		
Transferencias Intragovernamentais		952.196,76	952.196,76	673.854,14	278.342,62		
Transferencias de Inst. Privadas		0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.697.542,54	2.562.542,54	2.101.981,57	460.560,97		
DÍVIDA ATIVA		973.858,18	1.063.858,18	1.013.316,71	50.541,47		
MULTAS DE INFRAÇÕES		333.333,00	473.333,00	510.045,70	-36.712,70		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		235.602,70	420.602,70	263.006,62	157.596,08		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		154.748,66	604.748,66	315.612,54	289.136,12		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	9.892.177,17	0,00	9.892.177,17		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	9.892.177,17	0,00	9.892.177,17		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.747.783,75	31.449.960,92	20.628.841,71	10.821.119,21		
DÉFICIT		0,00	0,00	1.027.027,30	0,00		
TOTAL		19.747.783,75	31.449.960,92	21.655.869,01	9.794.091,91		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		17.739.783,75	30.341.960,92	21.088.058,57	19.661.491,98	18.935.220,98	9.253.902,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.927.328,91	8.476.387,64	8.459.788,05	8.459.788,05	8.459.788,05	16.599,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL		6.036.090,47	6.500.762,09	6.484.278,86	6.484.278,86	6.484.278,86	16.483,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	1.891.238,44	1.975.625,55	1.975.509,19	1.975.509,19	1.975.509,19	116,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.592.454,84	12.097.858,10	11.138.685,29	9.723.062,84	9.011.889,10	959.172,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.919.036,09	2.009.145,04	1.997.529,99	1.997.529,99	1.997.529,99	11.615,05
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	49.891,05	14.059,52	14.059,52	11.809,52	35.831,53
USO DE BENS E SERVIÇOS	831.000,00	953.450,00	695.047,88	611.426,44	526.266,17	258.402,12
DIÁRIAS	360.000,00	1.091.634,00	925.243,12	925.243,12	924.963,12	166.390,88
PASSAGENS	207.962,40	397.096,53	343.335,45	343.335,45	343.335,45	53.761,08
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.233,34	28.014,34	2.041,00	2.041,00	2.041,00	25.973,34
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	101.158,49	165.609,36	58.824,14	58.824,14	58.416,14	106.785,22
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.099.064,52	7.403.017,78	7.102.604,19	5.770.603,18	5.147.527,71	300.413,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	652.000,00	606.806,27	606.806,27	606.806,27	45.193,73
TRIBUTOS	90.000,00	90.000,00	53.497,19	53.497,19	53.497,19	36.502,81
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	562.000,00	553.309,08	553.309,08	553.309,08	8.690,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	380.000,00	62.120,20	62.120,20	62.120,20	317.879,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	220.000,00	184.967,51	184.967,51	184.967,51	35.032,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.000,00	1.118.000,00	635.691,25	624.747,11	609.649,85	482.308,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	530.000,00	1.118.000,00	635.691,25	624.747,11	609.649,85	482.308,75
RESERVAS	0,00	7.397.715,18	0,00	0,00	0,00	7.397.715,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.008.000,00	1.108.000,00	567.810,44	396.564,44	396.564,44	540.189,56
INVESTIMENTOS	2.008.000,00	1.108.000,00	567.810,44	396.564,44	396.564,44	540.189,56
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	808.000,00	958.000,00	567.810,44	396.564,44	396.564,44	390.189,56
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	19.747.783,75	31.449.960,92	21.655.869,01	20.058.056,42	19.331.785,42	9.794.091,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.747.783,75	31.449.960,92	21.655.869,01	20.058.056,42	19.331.785,42	9.794.091,91

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	19.747.783,75	31.449.960,92	21.655.869,01	20.058.056,42	19.331.785,42	9.794.091,91

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2014

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-0025526/D
380.008.147-49

Simone Coutinho Lacerda
Diretor Financeiro
ES-008616/D
009.919.327-22

Rita de Cássia StHEL Caiado
Contador Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03

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				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	46.237,46	44.308,36	44.308,36	872,00	1.057,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.237,46	44.308,36	44.308,36	872,00	1.057,10
TOTAL:	0,00	46.237,46	44.308,36	44.308,36	872,00	1.057,10

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			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	579.731,37	579.423,52	307,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.825,26	28.825,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	521.245,60	520.937,75	307,85	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	248,11	248,11	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.199,68	2.199,68	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.212,72	27.212,72	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	579.731,37	579.423,52	307,85	0,00