

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.495.744,10	25.495.744,10	1.938.911,39	-23.556.832,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.123,60	7.480.123,60	697.128,94	-6.782.994,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.480.123,60	7.480.123,60	697.128,94	-6.782.994,66
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.480.123,60	7.480.123,60	697.128,94	-6.782.994,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.165.877,23	12.165.877,23	927.713,15	-11.238.164,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.357.211,48	7.357.211,48	561.031,96	-6.796.179,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.180.449,57	7.180.449,57	537.239,89	-6.643.209,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	176.761,91	176.761,91	23.792,07	-152.969,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.808.665,75	4.808.665,75	366.681,19	-4.441.984,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.687.809,38	4.687.809,38	359.115,13	-4.328.694,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.856,37	120.856,37	7.566,06	-113.290,31
RECEITA PATRIMONIAL	176.356,42	176.356,42	0,00	-176.356,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	176.356,42	176.356,42	0,00	-176.356,42
RECEITA DE SERVICOS	880.078,34	880.078,34	66.039,30	-814.039,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	423.683,89	423.683,89	31.149,98	-392.533,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	85.426,38	85.426,38	7.881,19	-77.545,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	145.536,08	145.536,08	18.529,12	-127.006,96
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	225.431,99	225.431,99	8.479,01	-216.952,98
FINANCEIRAS	1.624.022,26	1.624.022,26	128.331,73	-1.495.690,53



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			1.624.022,26	1.624.022,26	128.331,73	-1.495.690,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES			17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.607.022,26	1.607.022,26	128.331,73	-1.478.690,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
Transferencias Intragovernamentais			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.919.286,25	1.919.286,25	119.698,27	-1.799.587,98
DÍVIDA ATIVA			799.132,28	799.132,28	72.794,43	-726.337,85
MULTAS DE INFRAÇÕES			712.386,40	712.386,40	30.874,75	-681.511,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			249.296,21	249.296,21	15.608,33	-233.687,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			158.471,36	158.471,36	420,76	-158.050,60
RECEITA DE CAPITAL			14.641.500,00	14.641.500,00	0,00	-14.641.500,00
ALIENACAO DE BENS			14.641.500,00	14.641.500,00	0,00	-14.641.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS			95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			14.546.500,00	14.546.500,00	0,00	-14.546.500,00
ALIENAÇÃO DE EDÍFICIOS			366.000,00	366.000,00	0,00	-366.000,00
ALIENAÇÃO DE TERRENOS			9.457.000,00	9.457.000,00	0,00	-9.457.000,00
ALIENAÇÃO DE SALAS			4.723.500,00	4.723.500,00	0,00	-4.723.500,00
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			40.137.244,10	40.137.244,10	1.938.911,39	-38.198.332,71
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			40.137.244,10	40.137.244,10	1.938.911,39	-38.198.332,71
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	23.960.855,09	864.275,80	2.015.946,59	2.114.013,46	23.096.579,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	10.613.130,84	0,00	744.136,30	883.228,72	10.613.130,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	8.288.264,86	0,00	573.867,04	573.867,04	8.288.264,86
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	2.324.865,98	0,00	170.269,26	309.361,68	2.324.865,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	10.850.739,33	709.040,26	1.120.901,51	1.082.674,57	10.141.699,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	2.584.369,23	0,00	222.753,81	211.999,17	2.584.369,23
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	15.615,25	594,00	331,55	415,60	15.021,25
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	897.802,49	28.443,92	54.494,92	57.134,19	869.358,57
DIÁRIAS	708.140,10	713.645,11	230.940,00	207.210,00	207.210,00	482.705,11
PASSAGENS	324.241,01	318.641,00	40.038,97	40.038,97	40.038,97	278.602,03
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	134.124,46	12.916,45	18.795,53	18.895,53	121.208,01
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	6.168.541,79	396.106,92	577.276,73	546.981,11	5.772.434,87
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710.188,84	774.021,05	7.011,96	55.786,22	55.786,22	767.009,09
TRIBUTOS	128.152,06	191.984,27	7.011,96	11.882,79	11.882,79	184.972,31
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	582.036,78	0,00	43.903,43	43.903,43	582.036,78
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	156.942,78	45.295,53	47.695,53	47.695,53	111.647,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	315.785,00	342.428,05	102.928,05	29.911,82	29.911,82	239.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	523.593,04	0,00	17.515,21	14.716,60	523.593,04
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	523.593,04	0,00	17.515,21	14.716,60	523.593,04
RESERVAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	16.176.389,01	3.934,00	211.308,94	211.308,94	16.172.455,01
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	16.176.389,01	3.934,00	211.308,94	211.308,94	16.172.455,01
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	279.189,01	0,00	23.604,96	23.604,96	279.189,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	1.255.700,00	3.934,00	187.703,98	187.703,98	1.251.766,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	14.641.500,00	0,00	0,00	0,00	14.641.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	40.137.244,10	40.137.244,10	868.209,80	2.227.255,53	2.325.322,40	39.269.034,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.070.701,59	0,00	0,00	-1.070.701,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	40.137.244,10	40.137.244,10	1.938.911,39	2.227.255,53	2.325.322,40	38.198.332,71

Vitória-ES, 31 de maio de 2017

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

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
RJ-056322/D
324.721.107-15

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

