

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.495.744,10	25.495.744,10	5.944.002,96	-19.551.741,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.123,60	7.480.123,60	492.807,97	-6.987.315,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.480.123,60	7.480.123,60	492.807,97	-6.987.315,63
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.480.123,60	7.480.123,60	492.807,97	-6.987.315,63
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.165.877,23	12.165.877,23	5.106.279,64	-7.059.597,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.357.211,48	7.357.211,48	3.330.500,56	-4.026.710,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.180.449,57	7.180.449,57	3.280.295,06	-3.900.154,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	176.761,91	176.761,91	50.205,50	-126.556,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.808.665,75	4.808.665,75	1.775.779,08	-3.032.886,67
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.687.809,38	4.687.809,38	1.763.777,06	-2.924.032,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.856,37	120.856,37	12.002,02	-108.854,35
RECEITA PATRIMONIAL	176.356,42	176.356,42	13.500,00	-162.856,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	176.356,42	176.356,42	13.500,00	-162.856,42
RECEITA DE SERVICOS	880.078,34	880.078,34	97.295,76	-782.782,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	423.683,89	423.683,89	55.262,33	-368.421,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	85.426,38	85.426,38	17.200,34	-68.226,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	145.536,08	145.536,08	15.755,88	-129.780,20
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	225.431,99	225.431,99	9.077,21	-216.354,78
FINANCEIRAS	1.624.022,26	1.624.022,26	90.012,85	-1.534.009,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.624.022,26	1.624.022,26	90.012,85	-1.534.009,41		
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	90.012,85	-1.517.009,41		
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	144.106,74	-1.775.179,51		
DÍVIDA ATIVA		799.132,28	799.132,28	41.967,49	-757.164,79		
MULTAS DE INFRAÇÕES		712.386,40	712.386,40	53.588,90	-658.797,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		249.296,21	249.296,21	48.533,88	-200.762,33		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		158.471,36	158.471,36	16,47	-158.454,89		
RECEITA DE CAPITAL		14.641.500,00	14.641.500,00	4.265.400,00	-10.376.100,00		
ALIENACAO DE BENS		14.641.500,00	14.641.500,00	4.265.400,00	-10.376.100,00		
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	4.265.400,00	-10.281.100,00		
ALIENAÇÃO DE EDÍFÍCIOS		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	4.265.400,00	-458.100,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>40.137.244,10</b>	<b>40.137.244,10</b>	<b>10.209.402,96</b>	<b>-29.927.841,14</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818.932,72</b>	<b>6.818.932,72</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>40.137.244,10</b>	<b>40.137.244,10</b>	<b>17.028.335,68</b>	<b>-23.108.908,42</b>		
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	16.999.695,86	1.557.059,85	970.735,56	6.961.159,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.613.130,84	10.613.130,84	9.976.668,29	792.522,95	616.492,02	636.462,55
REMUNERAÇÃO PESSOAL		8.288.264,86	8.288.264,86	7.783.803,08	619.021,92	616.492,02	504.461,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	2.324.865,98	2.192.865,21	173.501,03	0,00	132.000,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	10.850.739,33	5.857.467,02	613.730,98	260.980,35	4.993.272,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	2.584.369,23	2.454.881,84	183.840,20	183.840,20	129.487,39
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	15.615,25	544,50	49,50	49,50	15.070,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	888.882,49	512.001,92	34.844,48	26.687,97	376.880,57
DIÁRIAS	708.140,10	708.140,10	137.506,00	19.370,00	19.370,00	570.634,10
PASSAGENS	324.241,01	324.241,01	2.545,73	2.545,73	1.296,39	321.695,28
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	127.054,14	4.946,72	2.415,64	2.415,64	122.107,42
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	6.184.437,11	2.745.040,31	370.665,43	27.320,65	3.439.396,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710.188,84	774.021,05	708.930,80	49.427,96	49.427,96	65.090,25
TRIBUTOS	128.152,06	191.984,27	126.894,02	3.818,89	3.818,89	65.090,25
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	582.036,78	582.036,78	45.609,07	45.609,07	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	247.418,04	4.000,00	800,00	800,00	243.418,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	315.785,00	251.952,79	239.500,00	43.035,23	43.035,23	12.452,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	523.593,04	213.129,75	57.542,73	0,00	310.463,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	523.593,04	213.129,75	57.542,73	0,00	310.463,29
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	28.639,82	13.869,82	13.869,82	16.147.749,19
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	16.176.389,01	28.639,82	13.869,82	13.869,82	16.147.749,19
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	834.889,01	28.639,82	13.869,82	13.869,82	806.249,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	14.641.500,00	0,00	0,00	0,00	14.641.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.137.244,10</b>	<b>40.137.244,10</b>	<b>17.028.335,68</b>	<b>1.570.929,67</b>	<b>984.605,38</b>	<b>23.108.908,42</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.137.244,10</b>	<b>40.137.244,10</b>	<b>17.028.335,68</b>	<b>1.570.929,67</b>	<b>984.605,38</b>	<b>23.108.908,42</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Vitória-ES, 31 de janeiro 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



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	35.760,00	39.839,12	9.492,46	9.492,46	0,00	66.106,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.760,00	14.400,94	9.492,46	9.492,46	0,00	40.668,48
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.438,18	0,00	0,00	0,00	25.438,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	110.413,96	110.413,96	110.413,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	110.413,96	110.413,96	110.413,96	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>35.760,00</b>	<b>150.253,08</b>	<b>119.906,42</b>	<b>119.906,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66.106,66</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			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.240,00	675.147,97	664.574,64	0,00	24.813,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.124,16	222.695,97	0,00	1.428,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.240,00	440.668,57	431.523,43	0,00	23.385,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.355,24	10.355,24	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.024.738,98	24.738,98	0,00	13.000.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.024.738,98	24.738,98	0,00	13.000.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>14.240,00</b>	<b>13.699.886,95</b>	<b>689.313,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024.813,33</b>