

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.959.334,64	22.543.129,88	24.336.256,61	1.793.126,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.123,60	6.332.312,51	7.987.140,37	1.654.827,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.480.123,60	6.332.312,51	7.987.140,37	1.654.827,86
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.480.123,60	6.332.312,51	7.987.140,37	1.654.827,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.760.555,54	11.892.161,87	12.647.708,63	755.546,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.610.200,84	6.741.807,17	7.805.448,25	1.063.641,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.258.515,34	6.390.121,67	6.928.369,66	538.247,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.685,50	351.685,50	877.078,59	525.393,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.150.354,70	5.150.354,70	4.842.260,38	-308.094,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.037.209,76	5.037.209,76	4.640.605,83	-396.603,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.144,94	113.144,94	201.654,55	88.509,61
RECEITA PATRIMONIAL	432.000,00	432.000,00	431.375,93	-624,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	432.000,00	432.000,00	431.375,93	-624,07
RECEITA DE SERVICOS	763.217,90	763.217,90	837.915,66	74.697,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	402.000,00	402.000,00	504.776,31	102.776,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	91.186,47	91.186,47	35.798,71	-55.387,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	188.303,28	188.303,28	131.265,14	-57.038,14
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	81.728,15	81.728,15	166.075,50	84.347,35
FINANCEIRAS	1.130.613,37	730.613,37	624.735,28	-105.878,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.130.613,37	730.613,37	624.735,28	-105.878,09



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.113.613,37	713.613,37	624.735,28	-88.878,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.250.000,00	1.250.000,00	462.641,86	-787.358,14		
Transferencias Intragovernamentais		1.250.000,00	1.250.000,00	462.641,86	-787.358,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.142.824,23	1.142.824,23	1.344.738,88	201.914,65		
DÍVIDA ATIVA		418.244,80	418.244,80	597.104,39	178.859,59		
MULTAS DE INFRAÇÕES		486.658,59	486.658,59	415.770,81	-70.887,78		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		232.449,84	232.449,84	329.613,59	97.163,75		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		5.471,00	5.471,00	2.250,09	-3.220,91		
RECEITA DE CAPITAL		461.000,00	4.293.691,49	0,00	-4.293.691,49		
ALIENACAO DE BENS		461.000,00	366.000,00	0,00	-366.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		95.000,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		366.000,00	366.000,00	0,00	-366.000,00		
ALIENAÇÃO DE EDÍFÍCIOS		366.000,00	366.000,00	0,00	-366.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	3.927.691,49	0,00	-3.927.691,49		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>26.420.334,64</b>	<b>26.836.821,37</b>	<b>24.336.256,61</b>	<b>-2.500.564,76</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>26.420.334,64</b>	<b>26.836.821,37</b>	<b>24.336.256,61</b>	<b>-2.500.564,76</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		23.938.248,44	24.354.735,17	18.341.205,91	18.341.115,91	17.721.496,63	6.013.529,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.130.737,50	11.130.737,50	9.208.037,80	9.208.037,80	9.010.191,54	1.922.699,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL		8.673.689,02	8.673.689,02	7.170.903,76	7.170.903,76	7.165.973,39	1.502.785,26
ENCARGOS PATRONAIS		2.457.048,48	2.457.048,48	2.037.134,04	2.037.134,04	1.844.218,15	419.914,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.927.763,52	11.344.250,25	7.616.965,85	7.616.875,85	7.252.711,49	3.727.284,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.914.714,34	2.911.714,34	2.553.831,72	2.553.831,72	2.553.831,72	357.882,62
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	4.647,51	1.055,95	1.055,95	1.055,95	3.591,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	832.143,85	884.109,31	480.889,63	480.799,63	456.718,63	403.219,68
DIÁRIAS	600.000,00	574.232,90	307.456,67	307.456,67	307.456,67	266.776,23
PASSAGENS	330.000,00	464.146,89	210.333,01	210.333,01	208.506,31	253.813,88
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	126.000,00	127.986,10	76.169,03	76.169,03	75.969,03	51.817,07
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.123.257,82	6.377.413,20	3.987.229,84	3.987.229,84	3.649.173,18	2.390.183,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756.747,42	756.747,42	492.917,28	492.917,28	492.718,09	263.830,14
TRIBUTOS	156.747,42	156.747,42	75.219,77	75.219,77	75.020,58	81.527,65
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	417.697,51	417.697,51	417.697,51	182.302,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	488.430,43	449.913,71	449.913,71	449.913,71	38.516,72
SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	353.000,00	298.680,97	298.680,97	298.680,97	54.319,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.000,00	281.569,57	274.690,30	274.690,30	217.280,83	6.879,27
SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.000,00	234.753,52	227.874,25	227.874,25	217.280,83	6.879,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	46.816,05	46.816,05	46.816,05	0,00	0,00
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.482.086,20	2.482.086,20	519.600,92	519.600,92	519.600,92	1.962.485,28
INVESTIMENTOS	2.482.086,20	2.482.086,20	519.600,92	519.600,92	519.600,92	1.962.485,28
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	190.000,00	11.427,92	11.427,92	11.427,92	178.572,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.482.086,20	2.292.086,20	508.173,00	508.173,00	508.173,00	1.783.913,20
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>26.420.334,64</b>	<b>26.836.821,37</b>	<b>18.860.806,83</b>	<b>18.860.716,83</b>	<b>18.241.097,55</b>	<b>7.976.014,54</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.475.449,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.475.449,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.420.334,64</b>	<b>26.836.821,37</b>	<b>24.336.256,61</b>	<b>18.860.716,83</b>	<b>18.241.097,55</b>	<b>2.500.564,76</b>

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

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

---

Lúcia Helena Vilarinho Ramos  
Presidente  
ES-001723/D  
394.690.937-04

---

Luiz Alberto Pretti  
Diretor Financeiro  
ES-000951/D  
353.548.107-44

---

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	86.172,27	13.373,49	13.373,49	72.798,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.172,27	13.373,49	13.373,49	72.798,78	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	337.249,10	336.890,00	336.890,00	359,10	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	337.249,10	336.890,00	336.890,00	359,10	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>423.421,37</b>	<b>350.263,49</b>	<b>350.263,49</b>	<b>73.157,88</b>	<b>0,00</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	0,00	626.530,56	626.404,94	125,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	187.852,66	187.852,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	428.780,25	428.654,63	125,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.897,65	9.897,65	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>626.530,56</b>	<b>626.404,94</b>	<b>125,62</b>	<b>0,00</b>