

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.594.747,01	22.841.347,01	19.561.040,32	-3.280.306,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.366.564,08	7.366.564,08	5.574.539,62	-1.792.024,46
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.366.564,08	7.366.564,08	5.574.539,62	-1.792.024,46
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.366.564,08	7.366.564,08	5.574.539,62	-1.792.024,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.480.856,67	9.560.856,67	10.246.745,85	685.889,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.155.253,48	5.955.253,48	6.291.814,67	336.561,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.020.872,29	5.820.872,29	6.164.903,11	344.030,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.381,19	134.381,19	126.911,56	-7.469,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.325.603,19	3.605.603,19	3.954.931,18	349.327,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.236.459,52	3.546.459,52	3.858.123,44	311.663,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.143,67	59.143,67	96.807,74	37.664,07
RECEITA PATRIMONIAL	141.026,45	141.026,45	119.156,45	-21.870,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	141.026,45	141.026,45	119.156,45	-21.870,00
RECEITA DE SERVICOS	734.919,40	794.919,40	630.817,06	-164.102,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	429.032,24	419.032,24	289.359,56	-129.672,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.107,64	95.107,64	88.655,58	-6.452,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	139.706,61	169.706,61	115.261,04	-54.445,57
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	101.072,91	111.072,91	137.540,88	26.467,97
FINANCEIRAS	861.755,42	1.231.755,42	1.068.662,87	-163.092,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		17.279,99	17.279,99	383,35	-16.896,64		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		844.475,43	1.214.475,43	1.068.279,52	-146.195,91		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.475,43	14.475,43	2.287,09	-12.188,34		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		830.000,00	1.200.000,00	1.065.992,43	-134.007,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	1.646.600,00	554.019,69	-1.092.580,31		
Transferencias Intragovernamentais		0,00	1.646.600,00	512.928,11	-1.133.671,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.009.624,99	2.099.624,99	1.367.098,78	-732.526,21		
DÍVIDA ATIVA		825.000,00	825.000,00	504.409,44	-320.590,56		
MULTAS DE INFRAÇÕES		720.000,00	720.000,00	477.972,85	-242.027,15		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		270.900,00	300.900,00	210.995,93	-89.904,07		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		193.724,99	253.724,99	173.720,56	-80.004,43		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	8.464.244,71	0,00	-8.464.244,71		
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE SALAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	8.464.244,71	0,00	-8.464.244,71		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.594.747,01</b>	<b>31.305.591,72</b>	<b>19.561.040,32</b>	<b>-11.744.551,40</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.185,98</b>	<b>393.185,98</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>19.594.747,01</b>	<b>31.305.591,72</b>	<b>19.954.226,30</b>	<b>-11.351.365,42</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		19.594.747,01	22.613.347,01	19.257.179,17	13.943.688,92	13.921.135,36	3.356.167,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.648.418,86	9.645.828,84	8.804.695,55	6.753.812,28	6.748.007,00	841.133,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL		6.658.832,39	7.599.509,33	6.857.967,97	5.434.340,63	5.428.535,35	741.541,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	1.989.586,47	2.046.319,51	1.946.727,58	1.319.471,65	1.319.471,65	99.591,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.411.590,80	11.348.518,17	9.352.269,65	6.330.608,08	6.327.276,01	1.996.248,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.131.941,29	2.336.368,66	2.336.368,66	1.741.488,01	1.741.488,01	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.674,51	20.174,51	16.424,33	10.896,80	10.896,80	3.750,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	782.975,00	1.022.215,00	682.893,44	430.572,96	430.471,19	339.321,56
DIÁRIAS	450.000,00	594.098,85	430.702,88	350.027,88	349.447,88	163.395,97
PASSAGENS	180.000,00	271.363,72	145.288,86	136.963,79	136.963,79	126.074,86
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	113.827,43	91.277,60	82.562,76	82.562,76	22.549,83
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.755.000,00	6.990.470,00	5.649.313,88	3.578.095,88	3.575.445,58	1.341.156,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510.000,00	670.000,00	618.706,35	485.120,95	485.120,95	51.293,65
TRIBUTOS	120.000,00	120.000,00	68.706,35	60.877,66	60.877,66	51.293,65
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	550.000,00	550.000,00	424.243,29	424.243,29	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	199.975,67	22.363,01	19.107,03	19.107,03	177.612,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	270.000,00	250.817,22	187.894,40	187.894,40	19.182,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	710.000,00	479.024,33	208.327,39	167.146,18	153.729,97	270.696,94
SUBVENÇÕES SOCIAIS	710.000,00	479.024,33	208.327,39	167.146,18	153.729,97	270.696,94
RESERVAS	979.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.692.244,71	697.047,13	320.752,85	320.752,85	7.995.197,58
INVESTIMENTOS	0,00	8.692.244,71	697.047,13	320.752,85	320.752,85	7.995.197,58
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.964.244,71	384.339,28	10.300,00	10.300,00	7.579.905,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	728.000,00	312.707,85	310.452,85	310.452,85	415.292,15
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.594.747,01</b>	<b>31.305.591,72</b>	<b>19.954.226,30</b>	<b>14.264.441,77</b>	<b>14.241.888,21</b>	<b>11.351.365,42</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>19.594.747,01</b>	<b>31.305.591,72</b>	<b>19.954.226,30</b>	<b>14.264.441,77</b>	<b>14.241.888,21</b>	<b>11.351.365,42</b>

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

Vitória-ES, 26 de setembro de 2016

---

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	39.860,30	204.481,11	206.431,32	206.431,32	0,00	37.910,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.860,30	204.481,11	206.431,32	206.431,32	0,00	37.910,09
<b>TOTAL:</b>	<b>39.860,30</b>	<b>204.481,11</b>	<b>206.431,32</b>	<b>206.431,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.910,09</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	703.414,95	701.389,32	2.001,37	14.264,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	171.821,14	171.821,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.240,00	520.299,73	518.274,10	2.001,37	14.264,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.294,08	11.294,08	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>14.240,00</b>	<b>703.414,95</b>	<b>701.389,32</b>	<b>2.001,37</b>	<b>14.264,26</b>