

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	1.027.027,30
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
SERVICOS 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
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2014

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	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

