

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.480.791,78	17.480.791,79	19.325.722,29	1.844.930,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.667.047,31	5.667.047,31	6.294.537,33	627.490,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.667.047,31	5.667.047,31	6.294.537,33	627.490,02
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.667.047,31	5.667.047,31	6.294.537,33	627.490,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.033.002,75	8.033.002,75	8.566.187,45	533.184,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.437.593,19	5.437.593,19	5.333.021,01	-104.572,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.218.941,11	5.218.941,11	5.073.655,37	-145.285,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	218.652,08	218.652,08	259.365,64	40.713,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.595.409,56	2.595.409,56	3.233.166,44	637.756,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.429.214,88	2.429.214,88	3.168.728,40	739.513,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	166.194,68	166.194,68	64.438,04	-101.756,64
RECEITA PATRIMONIAL	118.540,80	118.540,80	121.632,80	3.092,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	118.540,80	118.540,80	121.632,80	3.092,00
RECEITA DE SERVICOS	685.670,78	685.670,79	773.645,13	87.974,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	483.062,53	443.062,54	502.440,86	59.378,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	104.469,23	104.469,23	61.308,34	-43.160,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	98.139,02	98.139,02	140.686,14	42.547,12
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	40.000,00	68.828,17	28.828,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381,62	381,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		644.547,57	644.547,57	669.136,55	24.588,98	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		17.279,99	17.279,99	0,00	-17.279,99	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		627.267,58	627.267,58	668.805,39	41.537,81	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		14.475,43	14.475,43	0,00	-14.475,43	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		612.792,15	612.792,15	668.805,39	56.013,24	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00	331,16	331,16	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		894.300,00	894.300,00	600.954,97	-293.345,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.437.682,57	1.437.682,57	2.299.628,06	861.945,49	
DÍVIDA ATIVA		737.757,22	737.757,22	957.952,27	220.195,05	
MULTAS DE INFRAÇÕES		381.411,33	381.411,33	422.243,02	40.831,69	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		192.205,17	192.205,17	381.705,79	189.500,62	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		126.308,85	126.308,85	537.726,98	411.418,13	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	8.305.308,36	0,00	-8.305.308,36	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	8.305.308,36	0,00	-8.305.308,36	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.480.791,78	25.786.100,15	19.325.722,29	-6.460.377,86	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		17.480.791,78	25.786.100,15	19.325.722,29	-6.460.377,86	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.075.378,49	21.576.889,90	17.269.444,98	17.223.207,52	16.643.476,15	4.307.444,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.999.699,08	8.399.684,07	7.096.160,02	7.096.160,02	7.067.334,76	1.303.524,05
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.041.156,28	6.343.214,13	5.448.807,05	5.448.807,05	5.419.981,79	894.407,08
ENCARGOS PATRONAIS	1.958.542,80	2.056.469,94	1.647.352,97	1.647.352,97	1.647.352,97	409.116,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.426,40	11.465.991,12	9.043.715,80	8.997.478,34	8.476.232,74	2.422.275,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.142.316,97	2.067.881,69	1.697.219,98	1.697.219,98	1.695.984,58	370.661,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	50.000,00	6.076,33	6.076,33	6.076,33	43.923,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	940.125,00	774.055,90	550.890,46	504.653,00	493.140,06	223.165,44
DIÁRIAS	499.314,62	763.963,62	665.917,03	665.917,03	665.917,03	98.046,59
PASSAGENS	272.632,00	371.632,00	298.908,06	298.908,06	298.908,06	72.723,94
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	110.000,00	122.351,00	22.753,56	22.753,56	22.753,56	99.597,44
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103.000,00	146.000,00	83.318,84	83.318,84	82.979,76	62.681,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.985.037,81	7.170.106,91	5.718.631,54	5.718.631,54	5.210.473,36	1.451.475,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.045,54	700.045,54	450.376,05	450.376,05	450.127,94	249.669,49
TRIBUTOS	70.045,54	120.045,54	75.242,73	75.242,73	74.994,62	44.802,81
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	580.000,00	375.133,32	375.133,32	375.133,32	204.866,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	167.000,00	119.566,70	119.566,70	117.367,02	47.433,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.355,34	301.355,34	258.534,93	258.534,93	258.534,93	42.820,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	466.852,13	466.852,13	301.091,48	301.091,48	273.878,76	165.760,65
SUBVENÇÕES SOCIAIS	466.852,13	466.852,13	301.091,48	301.091,48	273.878,76	165.760,65
RESERVAS	0,00	75.961,70	0,00	0,00	0,00	75.961,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	405.413,29	4.209.210,25	588.803,00	588.803,00	588.803,00	3.620.407,25
INVESTIMENTOS	405.413,29	4.209.210,25	588.803,00	588.803,00	588.803,00	3.620.407,25
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.203.796,96	0,00	0,00	0,00	3.203.796,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	405.413,29	1.005.413,29	588.803,00	588.803,00	588.803,00	416.610,29
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.480.791,78	25.786.100,15	17.858.247,98	17.812.010,52	17.232.279,15	7.927.852,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.467.474,31	0,00	0,00	-1.467.474,31
TOTAL	17.480.791,78	25.786.100,15	19.325.722,29	17.812.010,52	17.232.279,15	6.460.377,86

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

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2013

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