

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.495.744,10	25.953.844,10	25.525.368,04	-428.476,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.123,60	7.480.123,60	7.565.266,49	85.142,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.480.123,60	7.480.123,60	7.565.266,49	85.142,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.480.123,60	7.480.123,60	7.565.266,49	85.142,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.165.877,23	12.380.512,67	12.981.550,53	601.037,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.357.211,48	7.357.211,48	8.313.137,06	955.925,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.180.449,57	7.180.449,57	7.969.650,24	789.200,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	176.761,91	176.761,91	343.486,82	166.724,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.808.665,75	5.023.301,19	4.668.413,47	-354.887,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.687.809,38	4.902.444,82	4.576.074,18	-326.370,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.856,37	120.856,37	92.339,29	-28.517,08
RECEITA PATRIMONIAL	176.356,42	13.500,00	151.604,26	138.104,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	176.356,42	13.500,00	151.604,26	138.104,26
RECEITA DE SERVICOS	880.078,34	880.078,34	836.478,19	-43.600,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	423.683,89	423.683,89	457.968,26	34.284,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	85.426,38	85.426,38	100.496,10	15.069,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	145.536,08	145.536,08	166.589,91	21.053,83
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	225.431,99	225.431,99	111.423,92	-114.008,07
FINANCEIRAS	1.624.022,26	1.224.022,26	965.498,06	-258.524,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.624.022,26	1.224.022,26	965.621,04	-258.401,22	
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	1.207.022,26	965.621,04	-241.401,22	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00	-122,98	-122,98	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.250.000,00	2.056.320,98	1.780.513,97	-275.807,01	
Transferencias Intragovernamentais		1.250.000,00	2.056.320,98	1.780.513,97	-275.807,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.919.286,25	1.919.286,25	1.244.456,54	-674.829,71	
DÍVIDA ATIVA		799.132,28	799.132,28	592.447,82	-206.684,46	
MULTAS DE INFRAÇÕES		712.386,40	712.386,40	485.035,67	-227.350,73	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		249.296,21	249.296,21	138.551,97	-110.744,24	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		158.471,36	158.471,36	27.921,08	-130.550,28	
ALIENAÇÃO DE MERCADORIAS		0,00	0,00	500,00	500,00	
RECEITA DE CAPITAL		14.641.500,00	19.877.155,79	4.625.750,00	-15.251.405,79	
ALIENACAO DE BENS		14.641.500,00	14.183.400,00	4.625.750,00	-9.557.650,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		95.000,00	95.000,00	360.350,00	265.350,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		14.546.500,00	14.088.400,00	4.265.400,00	-9.823.000,00	
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	4.265.400,00	4.265.400,00	0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	5.693.755,79	0,00	-5.693.755,79	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		40.137.244,10	45.830.999,89	30.151.118,04	-15.679.881,85	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		40.137.244,10	45.830.999,89	30.151.118,04	-15.679.881,85	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	25.342.855,09	22.095.666,71	22.009.494,44	21.382.963,88	3.247.188,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	11.469.663,55	10.391.046,61	10.391.046,61	10.203.193,95	1.078.616,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	8.825.381,08	8.040.477,49	8.040.477,49	8.040.477,49	784.903,59
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	2.644.282,47	2.350.569,12	2.350.569,12	2.162.716,46	293.713,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	12.276.206,62	10.409.796,30	10.323.624,03	9.894.843,78	1.866.410,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	3.227.498,04	2.610.218,55	2.610.218,55	2.609.628,49	617.279,49
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	15.615,25	2.030,62	2.030,62	2.030,62	13.584,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	1.022.829,05	695.283,00	694.988,00	677.157,40	327.546,05
DIÁRIAS	708.140,10	839.319,72	777.148,47	777.148,47	776.508,47	62.171,25
PASSAGENS	324.241,01	339.834,02	325.704,50	325.704,50	322.459,63	14.129,52
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	376,90	376,90	376,90	376,90	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	135.378,93	127.599,71	127.599,71	126.373,63	7.779,22
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	6.695.354,71	5.871.434,55	5.785.557,28	5.380.308,64	823.920,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710.188,84	804.021,05	618.331,02	618.331,02	618.331,02	185.690,03
TRIBUTOS	128.152,06	221.984,27	131.145,16	131.145,16	131.145,16	90.839,11
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	582.036,78	487.185,86	487.185,86	487.185,86	94.850,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	158.199,63	134.790,73	134.790,73	134.790,73	23.408,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	315.785,00	411.171,20	321.490,26	321.490,26	321.490,26	89.680,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	223.593,04	220.211,79	220.211,79	210.314,14	3.381,25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	223.593,04	220.211,79	220.211,79	210.314,14	3.381,25
RESERVAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	20.488.144,80	2.730.181,51	2.392.932,41	2.392.932,41	17.757.963,29
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	20.488.144,80	2.730.181,51	2.392.932,41	2.392.932,41	17.757.963,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	4.800.553,81	326.997,38	312.397,38	312.397,38	4.473.556,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	3.556.154,43	2.403.184,13	2.080.535,03	2.080.535,03	1.152.970,30
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	12.131.436,56	0,00	0,00	0,00	12.131.436,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	40.137.244,10	45.830.999,89	24.825.848,22	24.402.426,85	23.775.896,29	21.005.151,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.325.269,82	0,00	0,00	-5.325.269,82
TOTAL	40.137.244,10	45.830.999,89	30.151.118,04	24.402.426,85	23.775.896,29	15.679.881,85

Vitória-ES, 31 de dezembro 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	38.259,34	38.259,34	37.339,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.760,00	14.400,94	12.821,16	12.821,16	37.339,78	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.438,18	25.438,18	25.438,18	0,00	0,00
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
TOTAL:	35.760,00	150.253,08	148.673,30	148.673,30	37.339,78	0,00

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	671.345,12	18.042,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.124,16	224.124,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.240,00	440.668,57	436.865,72	18.042,85	0,00
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	12.986.966,98	37.772,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.024.738,98	12.986.966,98	37.772,00	0,00
TOTAL:	14.240,00	13.699.886,95	13.658.312,10	55.814,85	0,00