

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.580.748,93	20.580.748,93	21.085.311,95	504.563,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.131.370,54	6.131.370,54	7.512.405,73	1.381.035,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.131.370,54	6.131.370,54	7.512.405,73	1.381.035,19
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.131.370,54	6.131.370,54	7.512.405,73	1.381.035,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.803.034,38	9.803.034,38	9.535.259,79	-267.774,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.448.294,40	6.448.294,40	5.983.677,85	-464.616,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.268.511,15	6.268.511,15	5.876.829,78	-391.681,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.783,25	179.783,25	106.848,07	-72.935,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.354.739,98	3.354.739,98	3.551.581,94	196.841,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.265.596,30	3.270.596,30	3.515.357,89	244.761,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.143,68	84.143,68	36.224,05	-47.919,63
RECEITA PATRIMONIAL	132.170,72	132.170,72	133.481,95	1.311,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	132.170,72	132.170,72	133.481,95	1.311,23
RECEITA DE SERVICOS	661.774,62	661.774,62	790.189,00	128.414,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	483.453,92	483.453,92	416.549,86	-66.904,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.054,10	44.054,10	88.764,39	44.710,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	72.009,91	72.009,91	166.421,71	94.411,80
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	62.256,69	62.256,69	109.453,04	47.196,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Revistas			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
FINANCEIRAS			811.480,80	811.480,80	925.911,00	114.430,20		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			17.279,99	17.279,99	0,00	-17.279,99		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			794.200,81	794.200,81	922.575,57	128.374,76		
MULTAS SOBRE ANUIDADES			14.475,43	14.475,43	0,00	-14.475,43		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			779.725,38	779.725,38	922.575,57	142.850,19		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			0,00	0,00	3.335,43	3.335,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES			800.000,00	800.000,00	192.400,00	-607.600,00		
Transferencias Intragovernamentais			800.000,00	800.000,00	192.400,00	-607.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.240.917,87	2.240.917,87	1.995.664,48	-245.253,39		
DÍVIDA ATIVA			1.170.244,00	1.170.244,00	749.926,29	-420.317,71		
MULTAS DE INFRAÇÕES			567.999,60	567.999,60	696.383,00	128.383,40		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			259.415,23	259.415,23	295.046,03	35.630,80		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			243.259,04	243.259,04	254.309,16	11.050,12		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	14.066.362,10	0,00	-14.066.362,10		
ALIENACAO DE BENS			0,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			0,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	10.666.362,10	0,00	-10.666.362,10		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			20.580.748,93	34.647.111,03	21.085.311,95	-13.561.799,08		
DÉFICIT			0,00	0,00	830.396,20	830.396,20		
TOTAL			20.580.748,93	34.647.111,03	21.915.708,15	-12.731.402,88		
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			20.357.327,73	23.294.099,53	19.589.128,16	19.427.135,05	18.681.232,10	3.704.971,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.072.292,94	8.741.787,90	8.505.466,91	8.505.466,91	8.333.645,77	236.320,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL			6.963.203,15	6.742.044,17	6.516.868,72	6.516.868,72	6.516.868,72	225.175,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	2.109.089,79	1.999.743,73	1.988.598,19	1.988.598,19	1.816.777,05	11.145,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.845.034,79	12.448.311,63	9.707.270,30	9.545.277,19	8.982.489,46	2.741.041,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.059.334,79	2.390.269,15	2.219.886,73	2.219.886,73	2.219.886,73	170.382,42
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	30.000,00	13.282,12	13.282,12	11.767,12	16.717,88
USO DE BENS E SERVIÇOS	737.700,00	1.123.245,88	645.011,77	643.311,77	626.617,84	478.234,11
DIÁRIAS	800.000,00	813.400,51	686.042,00	686.042,00	686.042,00	127.358,51
PASSAGENS	270.000,00	371.765,53	246.457,23	246.457,23	245.476,90	125.308,30
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15.000,00	6.300,00	270,00	270,00	270,00	6.030,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	123.000,00	122.983,96	83.487,92	83.487,92	83.487,92	39.496,04
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.780.000,00	7.590.346,60	5.812.832,53	5.652.539,42	5.108.940,95	1.777.514,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00	510.450,35	491.925,83	491.925,83	491.925,83	18.524,52
TRIBUTOS	90.000,00	81.207,25	69.778,17	69.778,17	69.778,17	11.429,08
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	429.243,10	422.147,66	422.147,66	422.147,66	7.095,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	170.549,65	85.764,93	85.764,93	85.764,93	84.784,72
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	290.000,00	242.034,67	242.034,67	242.034,67	47.965,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	750.000,00	1.133.000,00	556.665,52	556.665,52	545.371,44	576.334,48
SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00	1.133.000,00	556.665,52	556.665,52	545.371,44	576.334,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	223.421,20	11.353.011,50	2.326.579,99	2.326.579,99	2.326.579,99	9.026.431,51
INVESTIMENTOS	223.421,20	11.353.011,50	2.326.579,99	2.326.579,99	2.326.579,99	9.026.431,51
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	223.421,20	593.321,20	81.580,00	81.580,00	81.580,00	511.741,20
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.759.690,30	2.244.999,99	2.244.999,99	2.244.999,99	8.514.690,31
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.580.748,93	34.647.111,03	21.915.708,15	21.753.715,04	21.007.812,09	12.731.402,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.580.748,93	34.647.111,03	21.915.708,15	21.753.715,04	21.007.812,09	12.731.402,88

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

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

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

