

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.277.060,52	2.180.460,52	1.319.818,98	-860.641,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.531.313,52	1.531.313,52	1.037.881,52	-493.432,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.531.313,52	1.531.313,52	1.037.881,52	-493.432,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	711.171,43	711.171,43	382.073,94	-329.097,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	820.142,09	820.142,09	655.807,58	-164.334,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00	40.000,00	21.863,95	-18.136,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	30.000,00	30.000,00	21.863,95	-8.136,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.774,00	166.774,00	145.769,89	-21.004,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.774,00	166.774,00	145.769,89	-21.004,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.973,00	442.373,00	114.303,62	-328.069,38
MULTAS E JUROS DE MORA	261.973,00	261.973,00	112.472,39	-149.500,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	171.973,00	171.973,00	105.372,39	-66.600,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	30.000,00	30.000,00	7.100,00	-22.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	27.000,00	1.765,75	-25.234,25
INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	1.765,75	-15.234,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.000,00	123.400,00	0,00	-123.400,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA			120.000,00	23.400,00	0,00	-23.400,00
RECEITAS DIVERSAS			30.000,00	30.000,00	65,48	-29.934,52
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			5.000,00	5.000,00	65,48	-4.934,52
RECEITA DE CAPITAL			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.377.060,52	2.280.460,52	1.319.818,98	-960.641,54
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.377.060,52	2.280.460,52	1.319.818,98	-960.641,54
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.377.060,52	2.280.460,52	1.237.438,43	1.236.878,43	1.210.535,53	1.043.022,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.254.405,63	2.157.805,63	1.235.644,43	1.235.084,43	1.208.741,53	922.161,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.750,50	530.150,50	310.708,63	310.708,63	306.541,13	219.441,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.750,50	530.150,50	310.708,63	310.708,63	306.541,13	219.441,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.116,67	353.516,67	218.166,20	218.166,20	218.166,20	135.350,47
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	128.633,83	128.633,83	81.831,03	81.831,03	77.663,53	46.802,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	6.000,00	696,92	696,92	696,92	5.303,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	30.000,00	10.014,48	10.014,48	10.014,48	19.985,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.655,13	1.627.655,13	924.935,80	924.375,80	902.200,40	702.719,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	596.265,13	596.265,13	324.030,60	324.030,60	324.030,60	272.234,53
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	594.265,13	594.265,13	324.030,60	324.030,60	324.030,60	270.234,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.390,00	1.031.390,00	600.905,20	600.345,20	578.169,80	430.484,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	7.247,50	7.247,50	7.247,50	7.752,50
MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	44.000,00	17.317,07	17.317,07	17.317,07	26.682,93
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00	38.000,00	24.030,19	24.030,19	22.318,82	13.969,81
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.080,00	199.080,00	68.017,70	68.017,70	66.117,70	131.062,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.000,00	299.000,00	182.106,97	182.106,97	171.323,97	116.893,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.310,00	327.310,00	249.624,62	249.064,62	241.294,82	77.685,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	45.445,49	45.445,49	45.445,49	26.554,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	207,82	207,82	196,59	8.792,18
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	6.245,79	6.245,79	6.245,79	3.754,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	662,05	662,05	662,05	10.337,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
INVESTIMENTOS	43.000,00	43.000,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	43.000,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	41.206,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	79.654,89	79.654,89	0,00	0,00	0,00	79.654,89
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.377.060,52	2.280.460,52	1.237.438,43	1.236.878,43	1.210.535,53	1.043.022,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	82.380,55	0,00	0,00	-82.380,55
TOTAL	2.377.060,52	2.280.460,52	1.319.818,98	1.236.878,43	1.210.535,53	960.641,54

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

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2017

Marcos Roberto Teixeira Halasz
Presidente em exercício
CRQ-ES 21300078
036.950.827-04

Graciele Petarli Venturoti
Tesoureira
CRQ-ES 21200026
094.941.477-82

Rubem Daniel S. Silva
Contador
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04