

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.976.437,00	2.976.437,00	3.092.587,04	116.150,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.546.810,66	2.546.810,66	2.884.731,62	337.920,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.308.372,48	2.308.372,48	2.697.515,87	389.143,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.060.142,00	2.060.142,00	2.228.953,32	168.811,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	248.230,48	248.230,48	468.562,55	220.332,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	189.490,18	189.490,18	186.907,47	-2.582,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	177.305,00	177.305,00	151.163,90	-26.141,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.185,18	12.185,18	35.743,57	23.558,39
FUNDO DE SEÇÕES	48.948,00	48.948,00	308,28	-48.639,72
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	29.038,66	-10.961,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	29.038,66	-10.961,34
RECEITA DE SERVIÇOS	88.511,00	88.511,00	81.984,36	-6.526,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.000,00	65.000,00	58.346,78	-6.653,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	10.000,00	7.400,78	-2.599,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.511,00	13.511,00	16.236,80	2.725,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.115,34	301.115,34	96.832,40	-204.282,94
DÍVIDA ATIVA	215.000,00	215.000,00	22.766,93	-192.233,07
JUROS DE MORA	54.615,34	54.615,34	48.908,35	-5.706,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	53.000,00	53.000,00	48.259,69	-4.740,31
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	648,66	648,66



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		1.615,34	1.615,34	0,00	-1.615,34	
MULTAS		31.500,00	31.500,00	25.157,12	-6.342,88	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		31.500,00	31.500,00	25.125,66	-6.374,34	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	31,46	31,46	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.976.437,00	2.976.437,00	3.092.587,04	116.150,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.976.437,00	2.976.437,00	3.092.587,04	116.150,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.703.021,00	2.770.343,14	2.557.057,56	2.494.558,04	2.465.169,02	213.285,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.000,00	1.192.301,28	1.134.839,19	1.134.839,19	1.109.052,07	57.462,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL	893.527,00	917.828,28	868.302,89	868.302,89	868.302,89	49.525,39
ENCARGOS PATRONAIS	274.473,00	274.473,00	266.536,30	266.536,30	240.749,18	7.936,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.535.021,00	1.578.041,86	1.422.218,37	1.359.718,85	1.356.116,95	155.823,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.600,00	219.550,00	212.645,70	212.645,70	212.645,70	6.904,30
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	119.200,00	101.633,41	50.355,24	50.355,24	49.025,50	51.278,17
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	399.400,00	386.942,97	302.435,62	288.763,32	286.491,16	84.507,35
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	773.821,00	797.115,48	792.518,35	766.396,65	766.396,65	4.597,13
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	34.705,52	29.169,01	6.463,49	6.463,49	5.536,51
SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00	35.094,48	35.094,45	35.094,45	35.094,45	0,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	273.416,00	206.093,86	159.610,58	90.800,58	90.800,58	46.483,28
INVESTIMENTOS	195.216,00	127.893,86	87.992,00	19.182,00	19.182,00	39.901,86
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	159.216,00	37.541,28	16.250,00	0,00	0,00	21.291,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.000,00	87.352,58	71.742,00	19.182,00	19.182,00	15.610,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INTANGÍVEL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.200,00	73.200,00	71.618,58	71.618,58	71.618,58	1.581,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	73.200,00	73.200,00	71.618,58	71.618,58	71.618,58	1.581,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.976.437,00	2.976.437,00	2.716.668,14	2.585.358,62	2.555.969,60	259.768,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	375.918,90	0,00	0,00	375.918,90
TOTAL	2.976.437,00	2.976.437,00	3.092.587,04	2.585.358,62	2.555.969,60	-116.150,04

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

 Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro
 Presidente
 CRP: 16/2644
 097.968.047-60

 Tammy Andrade Motta
 Tesoureira
 CRP: 16/3610
 124.476.017-00

 Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC: 018993/O-9
 116.075.907-35

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	8.690,03	12.269,46	0,00	0,00	20.959,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.690,03	12.269,46	0,00	0,00	20.959,49	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.655,39	0,00	0,00	1.655,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.655,39	0,00	0,00	1.655,39	0,00
TOTAL:	8.690,03	13.924,85	0,00	0,00	22.614,88	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	53.811,94	2.460,91	2.255,33	54.017,52	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.533,92	0,00	0,00	16.533,92	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.278,02	2.460,91	2.255,33	37.483,60	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,20	5.959,28	5.959,28	0,20	0,00	
INVESTIMENTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.959,28	5.959,28	0,00	0,00	
TOTAL:	53.812,14	8.420,19	8.214,61	54.017,72	0,00	