

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.128.770,00	4.128.770,00	3.946.259,46	-182.510,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.600.483,00	3.600.483,00	3.550.791,32	-49.691,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.331.179,00	3.331.179,00	3.371.043,18	39.864,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.837.828,00	2.837.828,00	3.371.043,18	533.215,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.351,00	493.351,00	0,00	-493.351,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	228.988,00	228.988,00	179.475,19	-49.512,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	194.629,00	194.629,00	179.475,19	-15.153,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.359,00	34.359,00	0,00	-34.359,00
FUNDO DE SEÇÕES	40.316,00	40.316,00	272,95	-40.043,05
RECEITA PATRIMONIAL	189.044,00	189.044,00	196.782,01	7.738,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.044,00	189.044,00	196.782,01	7.738,01
RECEITA DE SERVICOS	183.459,00	183.459,00	106.483,30	-76.975,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.364,00	58.364,00	70.144,83	11.780,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.683,00	8.683,00	28.130,15	19.447,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	189,30	189,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	116.412,00	116.412,00	8.019,02	-108.392,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.725,00	61.725,00	0,00	-61.725,00
Transferencias Intragovernamentais	61.725,00	61.725,00	0,00	-61.725,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.059,00	94.059,00	92.202,83	-1.856,17
DÍVIDA ATIVA	23.547,00	23.547,00	0,00	-23.547,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS DE INFRAÇÕES		100,00	100,00	0,00	-100,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	25,25	25,25	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	6.862,90	6.862,90	
JUROS DE MORA		41.354,00	41.354,00	61.619,29	20.265,29	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		40.335,00	40.335,00	61.619,29	21.284,29	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		1.019,00	1.019,00	0,00	-1.019,00	
MULTAS		29.058,00	29.058,00	23.695,39	-5.362,61	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		24.567,00	24.567,00	23.695,39	-871,61	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		4.491,00	4.491,00	0,00	-4.491,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.128.770,00	4.128.770,00	3.946.259,46	-182.510,54	
DÉFICIT		0,00	0,00	455.465,86	455.465,86	
TOTAL		4.128.770,00	4.128.770,00	4.401.725,32	272.955,32	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	940.188,64	0,00	940.188,64	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	940.188,64	0,00	940.188,64	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.128.770,00	4.440.758,64	3.800.520,59	3.723.780,14	3.682.503,50	640.238,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.361,00	1.578.195,32	1.416.985,46	1.416.985,46	1.386.348,35	161.209,86
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.387.250,00	1.205.084,32	1.086.951,84	1.086.951,84	1.086.951,84	118.132,48
ENCARGOS PATRONAIS	423.111,00	373.111,00	330.033,62	330.033,62	299.396,51	43.077,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318.409,00	2.862.563,32	2.383.535,13	2.306.794,68	2.296.155,15	479.028,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	362.965,00	360.660,88	284.783,02	284.783,02	284.783,02	75.877,86
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	371.110,00	407.158,37	287.444,28	285.766,38	284.987,63	119.714,09
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	485.075,00	941.049,53	694.557,22	619.812,26	618.603,32	246.492,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.007.738,00	1.014.198,06	984.543,14	984.225,55	975.573,71	29.654,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	35.790,17	30.565,22	30.565,22	30.565,22	5.224,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.021,00	103.206,31	101.642,25	101.642,25	101.642,25	1.564,06
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	628.200,00	601.204,73	334.042,34	334.042,34	26.995,27
INVESTIMENTOS	0,00	411.000,00	385.316,26	118.153,87	118.153,87	25.683,74
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	330.000,00	324.623,71	61.005,32	61.005,32	5.376,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	81.000,00	60.692,55	57.148,55	57.148,55	20.307,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	73.200,00	71.888,47	71.888,47	71.888,47	1.311,53
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	73.200,00	71.888,47	71.888,47	71.888,47	1.311,53
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.128.770,00	5.068.958,64	4.401.725,32	4.057.822,48	4.016.545,84	667.233,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.128.770,00	5.068.958,64	4.401.725,32	4.057.822,48	4.016.545,84	667.233,32

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

Thiago Pereira Machado
 Presidente
 CPR: 16/3706
 xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
 Tesoureira
 CRP: 16/3016
 xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC: 018993/O-9
 xxx.075.907-xx

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	0,00	39.550,60	17.132,67	17.132,67	22.417,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.254,99	0,00	0,00	11.254,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.295,61	17.132,67	17.132,67	11.162,94	0,00
TOTAL:	0,00	39.550,60	17.132,67	17.132,67	22.417,93	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	758,00	55.601,40	54.621,63	1.737,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.072,30	31.109,54	962,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,00	23.529,10	23.512,09	775,01	0,00
TOTAL:	758,00	55.601,40	54.621,63	1.737,77	0,00