

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.052.705,00	5.052.705,00	1.783.268,10	-3.269.436,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.589,00	321.589,00	72.924,54	-248.664,46
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.589,00	321.589,00	72.924,54	-248.664,46
TAXAS E EMOLUMENTOS	321.589,00	321.589,00	72.924,54	-248.664,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.422.620,00	3.422.620,00	1.534.602,28	-1.888.017,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.422.620,00	3.422.620,00	1.534.602,28	-1.888.017,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.967.000,00	1.967.000,00	843.507,18	-1.123.492,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.455.620,00	1.455.620,00	691.095,10	-764.524,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700,00	1.700,00	323,55	-1.376,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.700,00	1.700,00	323,55	-1.376,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.700,00	1.700,00	323,55	-1.376,45
RECEITAS FINANCEIRAS	716.796,00	716.796,00	120.313,04	-596.482,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	38.066,00	38.066,00	418,75	-37.647,25
JUROS DE MORA	38.066,00	38.066,00	418,75	-37.647,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	48.733,00	48.733,00	5.957,57	-42.775,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.520,00	48.520,00	5.957,57	-42.562,43
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	213,00	213,00	0,00	-213,00
MULTA POR MORA	149.997,00	149.997,00	9.124,60	-140.872,40
MULTAS POR MORA	50.585,00	50.585,00	3.466,53	-47.118,47

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS MULTAS	99.412,00	99.412,00	5.658,07	-93.753,93
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480.000,00	480.000,00	104.812,12	-375.187,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480.000,00	480.000,00	104.812,12	-375.187,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	55.104,69	-184.895,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	55.104,69	-184.895,31
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	5.803,45	3.803,45
DÍVIDA ATIVA	238.000,00	238.000,00	49.301,24	-188.698,76
RECEITAS DE CAPITAL	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.202.705,00	8.202.705,00	1.783.268,10	-6.419.436,90
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			8.202.705,00	8.202.705,00	1.783.268,10	-6.419.436,90
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	4.020.760,00	4.020.760,00	2.811.336,34	772.521,87	744.943,19	1.209.423,66
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.498.991,00	1.522.275,80	1.289.888,00	272.460,95	249.122,50	232.387,80
PESSOAL	864.300,00	864.300,00	748.448,00	160.726,12	160.726,12	115.852,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
ENCARGOS PATRONAIS	194.473,00	194.473,00	194.472,00	31.265,36	15.282,86	1,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.147,00	69.147,00	69.145,00	12.789,80	5.433,85	2,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	361.057,00	384.341,80	277.823,00	67.679,67	67.679,67	106.518,80
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.429.909,00	1.406.624,20	460.013,34	81.941,65	79.241,65	946.610,86
MATERIAL DE CONSUMO	83.162,00	83.162,00	36.837,11	2.806,08	2.806,08	46.324,89
SERVIÇOS	1.346.747,00	1.323.462,20	423.176,23	79.135,57	76.435,57	900.285,97
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.061.403,00	1.061.403,00	1.061.397,00	418.081,27	416.541,04	6,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.061.403,00	1.061.403,00	1.061.397,00	418.081,27	416.541,04	6,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.006,00	25.006,00	38,00	38,00	38,00	24.968,00
PREMIACOES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	25.003,00	25.003,00	38,00	38,00	38,00	24.965,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.181.945,00	4.181.945,00	0,00	0,00	0,00	4.181.945,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.576.011,00	3.576.011,00	0,00	0,00	0,00	3.576.011,00
INVESTIMENTOS	3.576.011,00	3.576.011,00	0,00	0,00	0,00	3.576.011,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TÍTULOS E AÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BENS IMÓVEIS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	605.912,00	605.912,00	0,00	0,00	0,00	605.912,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	605.912,00	605.912,00	0,00	0,00	0,00	605.912,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.202.705,00	8.202.705,00	2.811.336,34	772.521,87	744.943,19	5.391.368,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.010.746,23	0,00	0,00
TOTAL	8.202.705,00	8.202.705,00	2.811.336,34	1.783.268,10	744.943,19	5.391.368,66

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx

Balanco Orçamentário

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				
DESPESAS CORRENTES	0,00	32.841,49	32.839,89	32.839,89	0,00	1,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	32.841,49	32.839,89	32.839,89	0,00	1,60
TOTAL:	0,00	32.841,49	32.839,89	32.839,89	0,00	1,60

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			
DESPESAS CORRENTES	0,00	36.234,54	36.234,45	0,09	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	20.531,65	20.531,65	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.941,49	12.941,49	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.686,82	2.686,82	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	74,58	74,49	0,09	0,00
TOTAL:	0,00	36.234,54	36.234,45	0,09	0,00