

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 29.508.589,43 | 29.508.589,43 | 24.030.270,49 | -5.478.318,94 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.232.820,00 | 9.232.820,00 | 7.648.999,00 | -1.583.821,00 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 9.232.820,00 | 9.232.820,00 | 7.648.999,00 | -1.583.821,00 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 9.232.820,00 | 9.232.820,00 | 7.648.999,00 | -1.583.821,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 14.642.249,14 | 14.642.249,14 | 11.570.875,54 | -3.071.373,60 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 8.344.836,88 | 8.344.836,88 | 6.692.174,58 | -1.652.662,30 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 7.231.516,00 | 7.231.516,00 | 6.157.121,55 | -1.074.394,45 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.113.320,88 | 1.113.320,88 | 535.053,03 | -578.267,85 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 6.297.412,26 | 6.297.412,26 | 4.878.700,96 | -1.418.711,30 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 5.826.033,60 | 5.826.033,60 | 4.526.332,87 | -1.299.700,73 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 471.378,66 | 471.378,66 | 352.368,09 | -119.010,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 420.892,80 | 420.892,80 | 517.617,93 | 96.725,13 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 420.892,80 | 420.892,80 | 517.617,93 | 96.725,13 |
| RECEITA DE SERVICOS | 839.412,92 | 839.412,92 | 714.805,35 | -124.607,57 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 546.748,00 | 546.748,00 | 419.615,40 | -127.132,60 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 27.853,20 | 27.853,20 | 11.240,34 | -16.612,86 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 141.019,72 | 141.019,72 | 177.398,52 | 36.378,80 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 123.792,00 | 123.792,00 | 106.551,09 | -17.240,91 |
| FINANCEIRAS | 1.582.925,98 | 1.582.925,98 | 856.642,26 | -726.283,72 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 464.009,60 | 464.009,60 | 5.447,67 | -458.561,93 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | | 38.916,38 | 38.916,38 | 64.514,97 | 25.598,59 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 786.679,62 | -293.320,38 | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 368.665,74 | 368.665,74 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 418.013,88 | -661.986,12 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.535.346,92 | 1.535.346,92 | 321.233,06 | -1.214.113,86 | |
| Transferencias Intragovernamentais | | 1.535.346,92 | 1.535.346,92 | 281.233,06 | -1.254.113,86 | |
| Transferencias de Inst. Privadas | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.254.941,67 | 1.254.941,67 | 2.400.097,35 | 1.145.155,68 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 464.220,00 | 464.220,00 | 1.416.435,84 | 952.215,84 | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | | 430.721,67 | 430.721,67 | 499.750,82 | 69.029,15 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 339.684,00 | 339.684,00 | 483.910,69 | 144.226,69 | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | 20.316,00 | 20.316,00 | 0,00 | -20.316,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 29.508.589,43 | 29.508.589,43 | 24.030.270,49 | -5.478.318,94 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 29.508.589,43 | 29.508.589,43 | 24.030.270,49 | -5.478.318,94 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 27.277.759,43 | 27.277.759,43 | 19.368.582,54 | 19.316.049,31 | 18.660.134,88 | 7.909.176,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.754.474,85 | 12.754.474,85 | 11.230.481,32 | 11.230.481,32 | 10.998.798,77 | 1.523.993,53 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.821.111,97 | 9.821.111,97 | 8.674.693,64 | 8.674.693,64 | 8.674.693,64 | 1.146.418,33 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.933.362,88 | 2.933.362,88 | 2.555.787,68 | 2.555.787,68 | 2.324.105,13 | 377.575,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.876.541,34 | 11.776.939,73 | 7.145.840,16 | 7.093.306,93 | 6.683.861,05 | 4.631.099,57 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.189.774,28 | 3.189.774,28 | 2.942.639,98 | 2.942.639,98 | 2.942.639,98 | 247.134,30 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 807.161,76 | 1.019.919,20 | 591.634,30 | 591.634,30 | 566.615,23 | 428.284,90 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| DIÁRIAS | 644.750,00 | 658.589,50 | 168.933,10 | 168.933,10 | 168.933,10 | 489.656,40 |
| PASSAGENS | 459.480,00 | 436.999,98 | 43.664,70 | 43.664,70 | 43.664,70 | 393.335,28 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON | 255.909,20 | 218.151,94 | 23.330,72 | 23.330,72 | 23.330,72 | 194.821,22 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.509.466,10 | 6.243.504,83 | 3.375.637,36 | 3.323.104,13 | 2.938.677,32 | 2.867.867,47 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 605.000,00 | 605.000,00 | 385.375,40 | 385.375,40 | 385.071,98 | 219.624,60 |
| TRIBUTOS | 255.000,00 | 200.000,00 | 81.085,21 | 81.085,21 | 80.781,79 | 118.914,79 |
| CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | 405.000,00 | 304.290,19 | 304.290,19 | 304.290,19 | 100.709,81 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 420.000,00 | 360.000,00 | 53.969,51 | 53.969,51 | 53.969,51 | 306.030,49 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 220.000,00 | 359.601,61 | 295.220,50 | 295.220,50 | 295.220,50 | 64.381,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.098.912,73 | 1.118.912,73 | 257.695,65 | 257.695,65 | 243.213,07 | 861.217,08 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.098.912,73 | 1.118.912,73 | 257.695,65 | 257.695,65 | 243.213,07 | 861.217,08 |
| RESERVAS | 302.830,51 | 302.830,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.830,51 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.230.830,00 | 2.230.830,00 | 1.053.834,34 | 922.884,38 | 922.884,38 | 1.176.995,66 |
| INVESTIMENTOS | 2.230.830,00 | 2.230.830,00 | 1.053.834,34 | 922.884,38 | 922.884,38 | 1.176.995,66 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 180.463,58 | 180.463,58 | 180.463,58 | 819.536,42 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.230.830,00 | 1.230.830,00 | 873.370,76 | 742.420,80 | 742.420,80 | 357.459,24 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 29.508.589,43 | 29.508.589,43 | 20.422.416,88 | 20.238.933,69 | 19.583.019,26 | 9.086.172,55 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.607.853,61 | 0,00 | 0,00 | 3.607.853,61 |
| TOTAL | 29.508.589,43 | 29.508.589,43 | 24.030.270,49 | 20.238.933,69 | 19.583.019,26 | 5.478.318,94 |

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Lúcia Helena Vilarinho
 Presidente em Exercício
 ES-01723/D
 394.690.937-04

Hudson Barcelos Reggiani
 Diretor Financeiro
 ES-001982/D
 416.590.667-00

Rita de Cássia Sthel Caiado
 Contador Cunsultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03

| 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 | 94.180,33 | 78.787,91 | 78.787,91 | 15.392,42 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 94.180,33 | 78.787,91 | 78.787,91 | 15.392,42 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 94.180,33 | 78.787,91 | 78.787,91 | 15.392,42 | 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 | 0,00 | 738.106,17 | 733.128,69 | 4.977,48 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 228.064,72 | 228.064,72 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 423.529,14 | 418.551,66 | 4.977,48 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 86.512,31 | 86.512,31 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 738.106,17 | 733.128,69 | 4.977,48 | 0,00 |