

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.346.785,13	23.346.785,13	24.701.688,00	1.354.902,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.555.595,79	6.555.595,79	8.336.404,75	1.780.808,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.555.595,79	6.555.595,79	8.336.404,75	1.780.808,96
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.555.595,79	6.555.595,79	8.336.404,75	1.780.808,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	12.241.343,61	12.241.343,61	12.142.369,97	-98.973,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.695.036,70	6.695.036,70	7.060.777,00	365.740,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.527.401,28	6.527.401,28	6.039.007,68	-488.393,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.635,42	167.635,42	1.021.769,32	854.133,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.546.306,91	5.546.306,91	5.081.592,97	-464.713,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.323.767,51	5.323.767,51	4.701.479,80	-622.287,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	222.539,40	222.539,40	380.113,17	157.573,77
RECEITA PATRIMONIAL	435.982,59	435.982,59	408.000,72	-27.981,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	435.982,59	435.982,59	408.000,72	-27.981,87
RECEITA DE SERVICOS	850.634,90	850.634,90	796.851,24	-53.783,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	519.000,00	519.000,00	489.315,93	-29.684,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.194,60	34.194,60	28.520,09	-5.674,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	127.440,30	127.440,30	156.629,20	29.188,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	170.000,00	170.000,00	122.386,02	-47.613,98
FINANCEIRAS	727.000,00	727.000,00	1.083.994,56	356.994,56
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	103.665,55	103.665,55



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			727.000,00	727.000,00	980.329,01	253.329,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	0,00	21,31	21,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES			17.000,00	17.000,00	137.732,18	120.732,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			710.000,00	710.000,00	842.575,52	132.575,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.050.000,00	1.050.000,00	328.835,39	-721.164,61
Transferencias Intragovernamentais			1.050.000,00	1.050.000,00	328.835,39	-721.164,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.486.228,24	1.486.228,24	1.605.231,37	119.003,13
DÍVIDA ATIVA			677.682,26	677.682,26	749.402,49	71.720,23
MULTAS DE INFRAÇÕES			430.721,67	430.721,67	545.625,25	114.903,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			376.089,31	376.089,31	310.203,63	-65.885,68
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			1.735,00	1.735,00	0,00	-1.735,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			23.346.785,13	23.346.785,13	24.701.688,00	1.354.902,87
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			23.346.785,13	23.346.785,13	24.701.688,00	1.354.902,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.346.785,13	30.467.312,63	20.130.572,74	20.036.392,41	19.298.286,24	10.336.739,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.336.214,58	11.793.465,29	10.654.677,41	10.654.677,41	10.426.612,69	1.138.787,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.115.225,66	9.356.308,72	8.275.484,64	8.275.484,64	8.267.882,12	1.080.824,08
ENCARGOS PATRONAIS	2.220.988,92	2.437.156,57	2.379.192,77	2.379.192,77	2.158.730,57	57.963,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.260.285,61	16.072.962,40	8.212.387,44	8.118.207,11	7.694.677,97	7.860.574,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.046.842,86	3.034.272,20	2.920.843,21	2.920.843,21	2.791.143,01	113.428,99
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.647,51	3.625,63	3.625,63	3.625,63	3.625,63	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	763.656,79	1.529.709,17	580.985,95	577.149,29	561.424,19	948.723,22
DIÁRIAS	350.000,00	689.444,64	512.294,31	512.294,31	512.294,31	177.150,33
PASSAGENS	200.000,00	423.906,00	292.153,74	292.153,74	292.153,74	131.752,26
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	118.000,00	227.395,86	111.221,33	111.221,33	111.221,33	116.174,53
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.780.138,45	10.164.608,90	3.791.263,27	3.700.919,60	3.422.815,76	6.373.345,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	759.999,97	816.099,97	682.245,73	682.245,73	682.245,73	133.854,24
TRIBUTOS	159.999,97	316.099,97	271.766,45	271.766,45	271.766,45	44.333,52
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	500.000,00	410.479,28	410.479,28	410.479,28	89.520,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	373.968,28	55.101,55	55.101,55	55.101,55	318.866,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	235.188,15	235.188,15	235.188,15	84.811,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	940.284,97	1.090.816,69	290.972,46	290.972,46	204.460,15	799.844,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	940.284,97	1.020.284,97	226.217,78	226.217,78	203.934,32	794.067,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	70.531,72	64.754,68	64.754,68	525,83	5.777,04
RESERVAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.077.600,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	2.069.180,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.077.600,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	2.069.180,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	947.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	944.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.130.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	1.124.380,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.346.785,13	32.544.912,63	20.138.992,74	20.044.812,41	19.306.706,24	12.405.919,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.562.695,26	0,00	0,00	-4.562.695,26
TOTAL	23.346.785,13	32.544.912,63	24.701.688,00	20.044.812,41	19.306.706,24	7.843.224,63

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

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

Lúcia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Jorge Luiz Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

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	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	619.619,28	619.554,09	65,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197.846,26	197.846,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.164,36	364.099,17	65,19	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	199,19	199,19	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.409,47	57.409,47	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	619.619,28	619.554,09	65,19	0,00

