

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.586.468,00	3.586.468,00	3.074.777,14	-511.690,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	308.924,00	308.924,00	297.918,47	-11.005,53
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	308.924,00	308.924,00	297.918,47	-11.005,53
TAXAS E EMOLUMENTOS	308.924,00	308.924,00	297.918,47	-11.005,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.018.544,00	3.018.544,00	2.322.200,91	-696.343,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.018.544,00	3.018.544,00	2.322.200,91	-696.343,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.292.565,00	1.292.565,00	1.189.813,92	-102.751,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.725.979,00	1.725.979,00	1.132.386,99	-593.592,01
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	3.007,90	-13.992,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	3.007,90	-13.992,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	3.007,90	-13.992,10
RECEITAS FINANCEIRAS	162.000,00	162.000,00	269.612,18	107.612,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	47.261,83	20.261,83
JUROS DE MORA	27.000,00	27.000,00	47.261,83	20.261,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.000,00	24.000,00	53.004,31	29.004,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.000,00	23.000,00	51.587,76	28.587,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		1.000,00	1.000,00	1.416,55	416,55	
MULTA POR MORA		31.000,00	31.000,00	80.896,07	49.896,07	
MULTAS POR MORA		19.000,00	19.000,00	38.147,48	19.147,48	
OUTRAS MULTAS		12.000,00	12.000,00	42.748,59	30.748,59	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	88.449,97	8.449,97	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	80.000,00	88.449,97	8.449,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.500,00	79.500,00	182.037,68	102.537,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.500,00	79.500,00	182.037,68	102.537,68	
DÍVIDA ATIVA		79.500,00	79.500,00	182.037,68	102.537,68	
RECEITAS DE CAPITAL		560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.146.468,00</b>	<b>4.146.468,00</b>	<b>3.074.777,14</b>	<b>-1.071.690,86</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.146.468,00</b>	<b>4.146.468,00</b>	<b>3.074.777,14</b>	<b>-1.071.690,86</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.586.468,00	3.586.468,00	2.502.358,84	2.502.358,84	2.450.584,21	1.084.109,16
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.235.926,00	1.327.601,42	1.254.113,41	1.254.113,41	1.210.161,63	73.488,01
PESSOAL	730.500,00	763.568,21	728.432,22	728.432,22	728.432,22	35.135,99
ENCARGOS PATRONAIS	145.000,00	170.200,00	162.331,25	162.331,25	150.133,98	7.868,75
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.000,00	80.006,09	76.381,77	76.381,77	69.637,69	3.624,32
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	300.426,00	310.255,33	286.968,17	286.968,17	261.957,74	23.287,16
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.000,00	3.571,79	0,00	0,00	0,00	3.571,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.390.800,00	1.299.124,58	478.648,27	478.648,27	472.120,89	820.476,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	101.200,00	83.200,00	28.911,75	28.911,75	27.441,75	54.288,25
SERVIÇOS	1.289.600,00	1.215.924,58	449.736,52	449.736,52	444.679,14	766.188,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	872.242,00	872.242,00	732.418,07	732.418,07	731.122,60	139.823,93
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	872.242,00	872.242,00	732.418,07	732.418,07	731.122,60	139.823,93
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	25.500,00	25.500,00	4.737,40	4.737,40	4.737,40	20.762,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.500,00	25.500,00	4.737,40	4.737,40	4.737,40	20.762,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	32.441,69	32.441,69	32.441,69	29.558,31
FATOS GERADORES DIVERSOS	62.000,00	62.000,00	32.441,69	32.441,69	32.441,69	29.558,31
DESPESAS DE CAPITAL	560.000,00	560.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	534.150,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	560.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	534.150,00
INVESTIMENTOS	560.000,00	560.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	534.150,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.146.468,00</b>	<b>4.146.468,00</b>	<b>2.528.208,84</b>	<b>2.528.208,84</b>	<b>2.476.434,21</b>	<b>1.618.259,16</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.568,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.146.468,00</b>	<b>4.146.468,00</b>	<b>3.074.777,14</b>	<b>2.528.208,84</b>	<b>2.476.434,21</b>	<b>1.071.690,86</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº 0568/VP  
032.197.576-69

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº 0184/VP  
493.400.697-49

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04