

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.313.115,40	18.313.115,40	16.570.646,22	-1.742.469,18
Receita Patrimonial	3.300,00	3.300,00	38.955,62	35.655,62
Valores Mobiliários	3.300,00	3.300,00	38.955,62	35.655,62
Receita de Serviços	5.626.272,36	5.626.272,36	6.089.124,91	462.852,55
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.626.272,36	5.626.272,36	6.089.124,91	462.852,55
Transferência Correntes	12.683.543,04	12.683.543,04	10.439.099,09	-2.244.443,95
Transferência da União e de suas Entidades	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.908.976,32	1.908.976,32	2.648.231,05	739.254,73
Transferência dos Municípios e de suas Entidades	10.774.566,72	10.774.566,72	7.745.868,04	-3.028.698,68
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.466,60	3.466,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.466,60	3.466,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.313.115,40	18.313.115,40	16.570.646,22	-1.742.469,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.313.115,40	18.313.115,40	16.570.646,22	-1.742.469,18
DEFICIT (IV)	-	2.116.935,72	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	18.313.115,40	20.430.051,12	16.570.646,22	-3.859.404,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	600.275,34	600.275,34	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	600.275,34	600.275,34	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.312.615,40	20.361.551,12	16.247.553,85	15.684.462,41	15.684.322,41	4.113.997,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.419,56	746.419,56	727.085,81	727.085,81	727.085,81	19.333,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.637.195,84	19.615.131,56	15.520.468,04	14.957.376,60	14.957.236,60	4.094.663,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500,00	68.500,00	57.663,53	57.663,53	57.663,53	10.836,47
INVESTIMENTOS	500,00	68.500,00	57.663,53	57.663,53	57.663,53	10.836,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.313.115,40	20.430.051,12	16.305.217,38	15.742.125,94	15.741.985,94	4.124.833,74
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	18.313.115,40	20.430.051,12	16.305.217,38	15.742.125,94	15.741.985,94	4.124.833,74
Superávit (XIV)	-	-	265.428,84	-	-	-265.428,84
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.313.115,40	20.430.051,12	16.570.646,22	15.742.125,94	15.741.985,94	3.859.404,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - 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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	109.020,15	109.020,15	109.020,15	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	109.020,15	109.020,15	109.020,15	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	111.410,15	111.410,15	111.410,15	0,00	0,00

ANEXO 2 - 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIÃO DA VITÓRIA, 03/02/2022

BACHIR ABBAS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIOEMÍLIA BUCIOLI GARCIA
CONTROLADOR INTERNOSILVIA REGINA DE ANDRADE
SECRETÁRIA EXECUTIVAWELITON CORREIA
CONTADOR PR-064931/O