



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2016

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
000001	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
000001	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
000001.000001.10.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO													
2	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.164.678,38	770.000,00		8.934.678,38	9.403.614,46	1.858.729,44	7.544.885,02	1.389.793,36	7.550.273,02	5.388,00	7.544.885,02	
1	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			8.166.678,38	770.000,00	0,00	8.936.678,38	9.403.614,46	1.858.729,44	7.544.885,02	1.391.793,36	7.550.273,02	5.388,00	7.544.885,02	0,00
000001.000001.10.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE													
3	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.440,62			383.440,62	245.769,80	1.017,09	244.752,71	138.687,91	244.752,71		244.752,71	
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	115.032,18			115.032,18	117.045,59	9.692,92	107.352,67	7.679,51	107.950,24	597,57	107.352,67	
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.205,74			30.205,74	2.955,00		2.955,00	27.250,74	2.955,00		2.955,00	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	46.000,00		76.000,00	49.137,72	16.297,98	32.839,74	43.160,26	33.442,11	649,77	32.792,34	47,40
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		89.000,00	1.000,00				1.000,00				
8	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	154.000,00		264.000,00	139.123,69	150,00	138.973,69	125.026,31	139.123,69	150,00	138.973,69	
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312.000,00	40.000,00	65.000,00	287.000,00	270.919,50	37.541,37	233.378,13	53.621,87	234.169,22	928,57	233.240,65	137,48
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		46.000,00	4.000,00				4.000,00				
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.613,00			55.613,00				55.613,00				
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.368,00		40.000,00	107.368,00	1.155,00		1.155,00	106.213,00	1.155,00		1.155,00	
Total do Projeto / Atividade:			1.323.659,54	240.000,00	240.000,00	1.323.659,54	826.106,30	64.699,36	761.406,94	562.252,60	763.547,97	2.325,91	761.222,06	184,88
000001.000001.10.122.0001.2.003	COMPRAS COMPARTILHADAS													
13	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.000001.10.122.0001.2.004	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
14	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00				90.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.000001.10.122.0001.2.005	SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE.													
15	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	554.000,00			554.000,00	280.328,50		280.328,50	273.671,50	280.328,50		280.328,50	
Total do Projeto / Atividade:			554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	280.328,50	0,00	280.328,50	273.671,50	280.328,50	0,00	280.328,50	0,00
000001.000001.10.122.0001.2.006	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO													
16	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.136.337,92	1.010.000,00	240.000,00	10.906.337,92	10.510.049,26	1.923.428,80	8.586.620,46	2.319.717,46	8.594.149,49	7.713,91	8.586.435,58	184,88
Total do Orgão:			10.136.337,92	1.010.000,00	240.000,00	10.906.337,92	10.510.049,26	1.923.428,80	8.586.620,46	2.319.717,46	8.594.149,49	7.713,91	8.586.435,58	184,88
Total Geral			10.136.337,92	1.010.000,00	240.000,00	10.906.337,92	10.510.049,26	1.923.428,80	8.586.620,46	2.319.717,46	8.594.149,49	7.713,91	8.586.435,58	184,88

RATEIO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
P.M. ARACRUZ	23,3712
P.M. FUNDÃO	4,8949
P.M. IBIRAÇU	3,0946
P.M. JOÃO NEIVA	4,3058

