

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2017

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	
01	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
101	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
01.101.10.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO													
1	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.102.483,14	865.720,00		8.968.203,14	8.049.558,16		8.049.558,16	918.644,98	8.049.558,16		8.049.558,16	
2	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.301,49			291.301,49	68.400,15		68.400,15	222.901,34	68.400,15		68.400,15	
Total do Projeto / Atividade:			8.393.784,63	865.720,00	0,00	9.259.504,63	8.117.958,31	0,00	8.117.958,31	1.141.546,32	8.117.958,31	0,00	8.117.958,31	0,00
01.101.10.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE													
3	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00		55.000,00	293.000,00	228.385,56	4.833,56	223.552,00	69.448,00	223.552,00		223.552,00	
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	149.640,00			149.640,00	112.600,00	14.594,48	98.005,52	51.634,48	98.005,52		98.005,52	
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00	4.280,00	127,20	4.152,80	10.847,20	4.280,00	127,20	4.152,80	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		30.000,00	50.000,00	24.443,53	19.633,48	4.810,05	45.189,95	4.970,78	160,73	4.810,05	
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	66.000,00		96.000,00				96.000,00				
8	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00	25.000,00		155.000,00	156.872,28	13.196,29	143.675,99	11.324,01	146.738,54	3.062,55	143.675,99	
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00	30.000,00		310.000,00	303.978,63	46.394,71	257.583,92	52.416,08	257.337,66	165,40	257.172,26	411,66
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.575,37	30.000,00	66.000,00	46.575,37	25.725,14		25.725,14	20.850,23	25.725,14		25.725,14	
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00	5.760,00		5.760,00	4.240,00	5.760,00		5.760,00	
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00	52.743,24		52.743,24	27.256,76	23.965,74		23.965,74	28.777,50
Total do Projeto / Atividade:			1.205.215,37	151.000,00	151.000,00	1.205.215,37	914.788,38	98.779,72	816.008,66	389.206,71	790.335,38	3.515,88	786.819,50	29.189,16
01.101.10.122.0001.2.003	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
01.101.10.122.0001.2.004	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
14	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.10.122.0001.2.005	SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE.													
15	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	419.000,00			419.000,00	317.998,19		317.998,19	101.001,81	317.998,19		317.998,19	
Total do Projeto / Atividade:			419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	317.998,19	0,00	317.998,19	101.001,81	317.998,19	0,00	317.998,19	0,00
01.101.10.122.0001.2.006	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:			10.050.000,00	1.016.720,00	151.000,00	10.915.720,00	9.350.744,88	98.779,72	9.251.965,16	1.663.754,84	9.226.291,88	3.515,88	9.222.776,00	29.189,16
Total do Órgão:			10.050.000,00	1.016.720,00	151.000,00	10.915.720,00	9.350.744,88	98.779,72	9.251.965,16	1.663.754,84	9.226.291,88	3.515,88	9.222.776,00	29.189,16
Total Geral			10.050.000,00	1.016.720,00	151.000,00	10.915.720,00	9.350.744,88	98.779,72	9.251.965,16	1.663.754,84	9.226.291,88	3.515,88	9.222.776,00	29.189,16

RATEIO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
P.M. ARACRUZ	23,37
P.M. FUNDÃO	4,89
P.M. IBIRAÇU	3,09
P.M. JOÃO NEIVA	4,31

