



SEDE: IBIRAÇU
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

1 de 1

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Exercício de 2014

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	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 DO SERV.MÉDICOS E SERV.DE APOIO DIAGNÓSTICO												
1	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
2	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.286.470,49	6.841.170,49	7.254.264,04	6.337.444,89	503.725,60	6.337.444,89	6.337.444,89		6.323.043,36	6.323.043,36	14.401,53
Total do Projeto / Atividade:			6.287.470,49	6.842.170,49	7.254.264,04	6.337.444,89	504.725,60	6.337.444,89	6.337.444,89	0,00	6.323.043,36	6.323.043,36	14.401,53
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	218.000,00	230.403,82	235.510,67	229.796,13	607,69	210.329,46	210.329,46	19.466,67	210.329,46	210.329,46	19.466,67
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	162.893,64	151.742,76	87.735,56	83.718,09	68.024,67	76.943,70	76.943,69	6.774,40	76.943,69	76.943,69	6.774,40
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	200,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	9.814,95	9.547,05	15.452,95	9.547,05	9.547,05		9.547,05	9.547,05	
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00	62.000,00			62.000,00						
8	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.200,00	31.200,00	26.200,00	22.785,07	8.414,93	22.991,51	22.785,07		22.991,51	22.785,07	
9	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239.600,00	254.600,00	240.451,70	230.227,66	24.372,34	230.646,66	230.227,66		223.374,76	223.374,76	6.852,90
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.000,00			1.000,00						
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	3.147,06	2.947,06	2.947,06	200,00	2.947,06	2.947,06		2.947,06	2.947,06	
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.935,44	57.035,44	18.158,00	18.158,00	38.877,44	18.158,00	18.158,00		18.158,00	18.158,00	
Total do Projeto / Atividade:			812.829,08	819.129,08	623.617,94	599.979,06	219.150,02	574.363,44	573.737,99	26.241,07	567.091,53	566.885,09	33.093,97
000001.000001.10.122.0001.2.003	COMPRAS COMPATILHADAS												
13	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00			100,00						
Total do Projeto / Atividade:			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.000001.10.122.0001.2.004	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
14	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	387.337,88	386.337,88	294.273,20	272.592,69	113.745,19	272.592,69	272.592,69		253.839,18	253.839,18	18.753,51
Total do Projeto / Atividade:			387.337,88	386.337,88	294.273,20	272.592,69	113.745,19	272.592,69	272.592,69	0,00	253.839,18	253.839,18	18.753,51
000001.000001.10.122.0001.2.006	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO												
16	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			7.588.737,45	8.148.737,45	8.172.155,18	7.210.016,64	938.720,81	7.184.401,02	7.183.775,57	26.241,07	7.143.974,07	7.143.767,63	66.249,01
Total do Orgão:			7.588.737,45	8.148.737,45	8.172.155,18	7.210.016,64	938.720,81	7.184.401,02	7.183.775,57	26.241,07	7.143.974,07	7.143.767,63	66.249,01
Total Geral			7.588.737,45	8.148.737,45	8.172.155,18	7.210.016,64	938.720,81	7.184.401,02	7.183.775,57	26.241,07	7.143.974,07	7.143.767,63	66.249,01

RATEIO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
P.M. ARACRUZ	39,1359
P.M. FUNDÃO	8,1967
P.M. IBIRAÇU	5,1821
P.M. JOÃO NEIVA	7,2102

