



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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Exercício de 2015

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 000001.000001.04.121.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001.000001.10.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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 | 7.835.846,72 | 8.675.846,72 | 11.511.426,52 | 6.194.093,91 | 2.481.752,81 | 6.212.678,95 | 6.194.093,91 | | 5.794.327,97 | 5.788.243,50 | 405.850,41 |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 7.836.846,72 | 8.676.846,72 | 11.511.426,52 | 6.194.093,91 | 2.482.752,81 | 6.212.678,95 | 6.194.093,91 | 0,00 | 5.794.327,97 | 5.788.243,50 | 405.850,41 |
| 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 | 240.000,00 | 246.100,00 | 246.000,00 | 238.608,15 | 7.491,85 | 238.608,15 | 238.608,15 | | 232.187,60 | 232.187,60 | 6.420,55 |
| 4 | 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 96.000,00 | 112.000,00 | 114.288,37 | 96.396,40 | 15.603,60 | 96.396,40 | 96.396,40 | | 81.785,15 | 81.785,15 | 14.611,25 |
| 5 | 333901400 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 8.920,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | | 1.020,00 | 1.020,00 | 60,00 |
| 6 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 20.000,00 | 6.419,99 | 6.049,89 | 13.950,11 | 6.049,89 | 6.049,89 | | 5.994,69 | 5.994,69 | 55,20 |
| 7 | 333903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | |
| 8 | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | 96.000,00 | 89.155,00 | 88.449,64 | 7.550,36 | 89.331,00 | 88.449,64 | | 84.836,64 | 83.955,28 | 4.494,36 |
| 9 | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 290.000,00 | 300.000,00 | 322.417,76 | 272.163,32 | 27.836,68 | 270.352,12 | 269.952,12 | 2.211,20 | 258.782,07 | 258.382,07 | 13.781,25 |
| 10 | 333909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 11 | 333909300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 12 | 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 63.900,00 | | | 63.900,00 | | | | | | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 876.000,00 | 876.000,00 | 779.361,12 | 702.747,40 | 173.252,60 | 701.817,56 | 700.536,20 | 2.211,20 | 664.606,15 | 663.324,79 | 39.422,61 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 604.143,77 | 604.143,77 | 273.086,37 | 266.416,80 | 337.726,97 | 266.416,80 | 266.416,80 | | 197.522,94 | 197.522,94 | 68.893,86 |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 604.143,77 | 604.143,77 | 273.086,37 | 266.416,80 | 337.726,97 | 266.416,80 | 266.416,80 | 0,00 | 197.522,94 | 197.522,94 | 68.893,86 |
| 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: | | | 9.348.990,49 | 10.188.990,49 | 12.563.874,01 | 7.163.258,11 | 3.025.732,38 | 7.180.913,31 | 7.161.046,91 | 2.211,20 | 6.656.457,06 | 6.649.091,23 | 514.166,88 |
| Total do Órgão: | | | 9.348.990,49 | 10.188.990,49 | 12.563.874,01 | 7.163.258,11 | 3.025.732,38 | 7.180.913,31 | 7.161.046,91 | 2.211,20 | 6.656.457,06 | 6.649.091,23 | 514.166,88 |
| Total Geral | | | 9.348.990,49 | 10.188.990,49 | 12.563.874,01 | 7.163.258,11 | 3.025.732,38 | 7.180.913,31 | 7.161.046,91 | 2.211,20 | 6.656.457,06 | 6.649.091,23 | 514.166,88 |

| RATEIO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS | |
|------------------------------------|------------|
| CENTRO DE CUSTO | RATEIO (%) |

