



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 (%)

