



SEDE: IBIRAÇU
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

1 of 1
31/12/2018

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Exercício de 2018

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 DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO												
1	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.793.987,19	7.435.245,82	6.618.854,37	6.613.329,37	821.916,45	6.622.854,37	6.613.329,37		6.640.951,05	6.609.729,37	3.600,00
17	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.675.888,53	4.675.888,53	4.366.734,80	4.366.734,80	309.153,73	4.366.734,80	4.366.734,80		4.366.734,80	4.366.734,80	
2	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.876,86	362.876,86	3.595,24	3.595,24	359.281,62	3.595,24	3.595,24		3.595,24	3.595,24	
Total do Projeto / Atividade:			10.832.752,58	12.474.011,21	10.989.184,41	10.983.659,41	1.490.351,80	10.993.184,41	10.983.659,41	0,00	11.011.281,09	10.980.059,41	3.600,00
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	278.000,00	260.000,00	263.545,44	254.542,65	5.457,35	254.542,65	254.542,65		254.542,65	254.542,65	
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	133.440,00	127.440,00	131.000,00	113.918,61	13.521,39	113.918,61	113.918,61		106.002,66	106.002,66	7.915,95
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.595,00	2.595,00	7.405,00	2.595,00	2.595,00		2.595,00	2.595,00	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	24.862,07	13.474,01	11.525,99	13.524,00	13.474,01		13.524,00	13.474,01	
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	90.000,00	60.300,00	60.076,67	29.923,33	60.076,67	60.076,67		60.076,67	60.076,67	
8	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00	116.000,00	105.305,44	105.305,44	10.694,56	105.305,44	105.305,44		105.305,44	105.305,44	
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	369.000,00	297.642,19	268.959,81	100.040,19	268.985,28	268.647,06	312,75	267.022,84	266.729,12	2.230,69
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	120,25	120,25	29.879,75	120,25	120,25		120,25	120,25	
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	25.000,00	23.950,00	23.950,00	1.050,00	23.950,00	23.950,00		23.950,00	23.950,00	
Total do Projeto / Atividade:			1.062.440,00	1.062.440,00	909.320,39	842.942,44	219.497,56	843.017,90	842.629,69	312,75	833.139,51	832.795,80	10.146,64
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	485.266,22	485.266,22	397.821,11	343.229,49	142.036,73	329.969,03	329.969,03	13.260,46	292.322,70	290.431,97	52.797,52
Total do Projeto / Atividade:			485.266,22	485.266,22	397.821,11	343.229,49	142.036,73	329.969,03	329.969,03	13.260,46	292.322,70	290.431,97	52.797,52
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.000001.10.122.0001.2.007	IMPLANTAÇÃO DA REDE CUIDAR CENTRAL												
18	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	17.564,34	17.551,66	22.448,34	17.539,58	17.539,58	12,08	6.603,80	6.603,80	10.947,86
19	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	13.000,00	6.579,64	6.236,96	6.763,04	6.236,96	6.236,96		12,08	12,08	6.224,88
20	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	840,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	1.620,00	540,00
21	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	9.690,00	9.690,00	30.310,00	9.690,00	9.690,00				9.690,00
22	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
23	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	1.717,90	1.717,90	78.282,10	1.636,00	1.636,00	81,90	76,00	76,00	1.641,90
24	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00			4.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			200.000,00	200.000,00	37.711,88	37.356,52	162.643,48	37.262,54	37.262,54	93,98	8.851,88	8.311,88	29.044,64



SEDE: IBIRAÇU
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

2 of 2
31/12/2018

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Exercício de 2018

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	
Total da Unidade Orçamentária:			12.592.458,80	14.233.717,43	12.334.037,79	12.207.187,86	2.026.529,57	12.203.433,88	12.193.520,67	13.667,19	12.145.595,18	12.111.599,06	95.588,80
Total do Órgão:			12.592.458,80	14.233.717,43	12.334.037,79	12.207.187,86	2.026.529,57	12.203.433,88	12.193.520,67	13.667,19	12.145.595,18	12.111.599,06	95.588,80
Total Geral			12.592.458,80	14.233.717,43	12.334.037,79	12.207.187,86	2.026.529,57	12.203.433,88	12.193.520,67	13.667,19	12.145.595,18	12.111.599,06	95.588,80

RATEIO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
P.M. ARACRUZ	23,66
P.M. FUNDÃO	4,99
P.M. IBIRAÇU	3,02
P.M. JOÃO NEIVA	4,13
P.M. LINHARES	40,64
P.M. RIO BANANAL	4,68
P.M. SANTA LEOPOLDINA	3,1
P.M. SANTA TERESA	5,78
P.M. SÃO ROQUE DO CANAÃ	3,02
P.M. SOORETAMA	6,98

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR



SEDE: IBIRAÇU
CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

3 of 3

31/12/2018

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Exercício de 2018

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	

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA