



**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Exercício de 2019

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		
<b>FONTE DE RECURSOS: 1910</b>													<b>RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS</b>	
<b>ORGÃO:</b> 01		CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE												
<b>UND. ORÇAMENTÁRIA:</b> 101		CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE												
<b>FUNÇÃO:</b> 01		LEGISLATIVA												
<b>SUB-FUNÇÃO:</b> 122		Administração Geral												
<b>PROGRAMA:</b> 0001		APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO POLINORTE DO ES												
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 01.101.01.122.0001.2.004		COMPRAS COMPARTILHADAS												
23	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00							
24	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00			100,00							
25	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00							
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FUNÇÃO:</b> 10		SAÚDE												
<b>SUB-FUNÇÃO:</b> 122		Administração Geral												
<b>PROGRAMA:</b> 0001		APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO POLINORTE DO ES												
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 01.101.10.122.0001.1.001		CONSTRUÇÃO DA SEDE												
32	344905100	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.500.000,00	170.752,07	17.038,30	1.482.961,70	17.038,30	17.038,30		17.038,30	17.038,30		
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>170.752,07</b>	<b>17.038,30</b>	<b>1.482.961,70</b>	<b>17.038,30</b>	<b>17.038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.038,30</b>	<b>17.038,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.003</b>													<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE</b>	
12	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	280.800,00	280.004,80	279.476,06	1.323,94	279.476,06	279.476,06		279.476,06	279.476,06		
13	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	99.400,00	115.200,00	118.390,64	112.870,89	2.329,11	112.870,89	112.870,89		112.870,89	112.870,89		
14	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.035,00	4.035,00	965,00	4.035,00	4.035,00		4.035,00	4.035,00		
15	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	40.000,00	59.282,10	38.770,53	1.229,47	38.896,73	38.770,53		38.896,73	38.770,53		
16	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	86.700,00	82.700,98	82.700,98	3.999,02	82.700,98	82.700,98		82.700,98	82.700,98		
17	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00	110.000,00	108.764,45	108.743,62	1.256,38	107.743,62	107.743,62	1.000,00	107.743,62	107.743,62	1.000,00	
18	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	404.100,00	262.609,29	242.887,89	161.212,11	242.934,69	242.887,89		242.934,69	242.887,89		
19	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	30.000,00	41.000,00	40.070,00	36.020,00	4.980,00	36.020,00	36.020,00		36.020,00	36.020,00		
20	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
21	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	5.500,00	5.380,40	5.380,40	119,60	5.380,40	5.380,40		5.380,40	5.380,40		
43	344903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00	5.125,00	5.125,00	4.875,00	5.125,00	5.125,00		5.125,00	5.125,00		
22	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	121.300,00	116.862,00	116.862,00	4.438,00	116.862,00	116.862,00		116.862,00	116.862,00		
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.061.600,00</b>	<b>1.221.600,00</b>	<b>1.083.224,66</b>	<b>1.032.872,37</b>	<b>188.727,63</b>	<b>1.032.045,37</b>	<b>1.031.872,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.032.045,37</b>	<b>1.031.872,37</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.004</b>													<b>COMPRAS COMPARTILHADAS</b>	
26	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00							
27	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00			100,00							
28	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00			100,00							
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.005</b>													<b>FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	
29	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.006</b>													<b>SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE.</b>	
30	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	388.000,48	388.000,48	127.811,71	115.581,40	272.419,08	115.581,40	115.581,40		115.581,40	115.581,40		
44	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00	96.612,15	96.612,15	3.387,85	96.612,15	96.612,15		96.612,15	96.612,15		
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>388.000,48</b>	<b>488.000,48</b>	<b>224.423,86</b>	<b>212.193,55</b>	<b>275.806,93</b>	<b>212.193,55</b>	<b>212.193,55</b>	<b>0,00</b>	<b>212.193,55</b>	<b>212.193,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.007</b>													<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO</b>	
31	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUB-FUNÇÃO:</b> 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
<b>PROGRAMA:</b> 0001		APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO POLINORTE DO ES												
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 01.101.10.302.0001.2.001		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO												
1	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.523.436,20	21.623.436,20	22.023.773,68	21.615.564,32	7.871,88	21.260.542,22	21.213.033,56	402.530,76	21.219.913,99	21.213.033,56	402.530,76	



**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Exercício de 2019

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	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>21.523.436,20</b>	<b>21.623.436,20</b>	<b>22.023.773,68</b>	<b>21.615.564,32</b>	<b>7.871,88</b>	<b>21.260.542,22</b>	<b>21.213.033,56</b>	<b>402.530,76</b>	<b>21.219.913,99</b>	<b>21.213.033,56</b>	<b>402.530,76</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.302.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE REG. REDE CUIDAR CENTRAL/LINHARES</b>													
2	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.750,00	486.750,00	542.294,54	480.503,44	6.246,56	480.503,44	480.503,44		480.503,44	480.503,44	
3	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	234.292,50	200.292,50	175.540,00	170.733,76	29.558,74	170.733,76	170.733,76		170.733,76	170.733,76	
4	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	825,00	825,00	29.175,00	825,00	825,00		825,00	825,00	
5	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	98.276,51	64.694,90	85.305,10	64.694,90	64.694,90		64.694,90	64.694,90	
6	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	44.000,00			44.000,00						
7	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	2.200,00	2.200,00	47.800,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
8	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.562.571,97	1.532.571,97	1.667.092,64	936.567,72	596.004,25	873.802,89	872.773,92	63.793,80	873.794,97	872.773,92	63.793,80
9	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			33.000,00						
10	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	5.000,00	2.868,64	2.868,64	2.131,36	2.868,64	2.868,64		2.868,64	2.868,64	
11	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	9.505,00	9.505,00	40.495,00	9.505,00	9.505,00		9.505,00	9.505,00	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>2.581.614,47</b>	<b>2.581.614,47</b>	<b>2.498.602,33</b>	<b>1.667.898,46</b>	<b>913.716,01</b>	<b>1.605.133,63</b>	<b>1.604.104,66</b>	<b>63.793,80</b>	<b>1.605.125,71</b>	<b>1.604.104,66</b>	<b>63.793,80</b>
<b>FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL</b>													
<b>SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental</b>													
<b>PROGRAMA: 003 PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL.</b>													
<b>PROJ. ATIVIDADE: 01.101.18.542.003.2.008 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.</b>													
33	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	96.100,00	96.000,00	68.541,67	27.558,33	68.541,67	68.541,67		68.541,67	68.541,67	
34	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	33.265,00	27.800,00	24.507,90	8.757,10	24.507,90	24.507,90		24.507,90	24.507,90	
35	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	5.100,00	1.720,00	1.619,22	3.480,78	1.720,00	1.619,22		1.720,00	1.619,22	
36	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	15.100,00	13.170,00	1.548,48	13.551,52	1.548,48	1.548,48		1.548,48	1.548,48	
39	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00			20.000,00						
37	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	5.100,00			5.100,00						
38	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	34.775,00	8.493,31	8.435,96	26.339,04	8.435,96	8.435,96		8.435,96	8.435,96	
42	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		8.960,00	7.950,00	7.950,00	1.010,00	7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00	
40	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00			3.000,00						
41	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.200,00			19.200,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>600,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>155.133,31</b>	<b>112.603,23</b>	<b>127.996,77</b>	<b>112.704,01</b>	<b>112.603,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112.704,01</b>	<b>112.603,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>27.066.851,15</b>	<b>27.666.851,15</b>	<b>26.155.909,91</b>	<b>24.658.170,23</b>	<b>3.008.680,92</b>	<b>24.239.657,08</b>	<b>24.190.845,67</b>	<b>467.324,56</b>	<b>24.199.020,93</b>	<b>24.190.845,67</b>	<b>467.324,56</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>27.066.851,15</b>	<b>27.666.851,15</b>	<b>26.155.909,91</b>	<b>24.658.170,23</b>	<b>3.008.680,92</b>	<b>24.239.657,08</b>	<b>24.190.845,67</b>	<b>467.324,56</b>	<b>24.199.020,93</b>	<b>24.190.845,67</b>	<b>467.324,56</b>
<b>Total Geral</b>			<b>27.066.851,15</b>	<b>27.666.851,15</b>	<b>26.155.909,91</b>	<b>24.658.170,23</b>	<b>3.008.680,92</b>	<b>24.239.657,08</b>	<b>24.190.845,67</b>	<b>467.324,56</b>	<b>24.199.020,93</b>	<b>24.190.845,67</b>	<b>467.324,56</b>



**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Exercício de 2019

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	

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MARATTI DE FATIMA CROCE  
DIRETORA EXECUTIVA