



**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

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	
<b>FONTE DE RECURSOS: 1000</b>													
<b>RECURSOS ORDINARIO</b>													
<b>ORGÃO:</b>		000001	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
<b>UND. ORÇAMENTÁRIA:</b>		000001	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
<b>FUNÇÃO:</b>		10	SAÚDE										
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>		122	Administração Geral										
<b>PROGRAMA:</b>		0001	APOIO A ATIVIDADES DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE										
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b>		000001.000001.10.122.0001.2.0	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 SERVICOS 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
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>6.287.470,49</b>	<b>6.842.170,49</b>	<b>7.254.264,04</b>	<b>6.337.444,89</b>	<b>504.725,60</b>	<b>6.337.444,89</b>	<b>6.337.444,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.043,36</b>	<b>6.323.043,36</b>	<b>14.401,53</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE</b>													
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>812.829,08</b>	<b>819.129,08</b>	<b>623.617,94</b>	<b>599.979,06</b>	<b>219.150,02</b>	<b>574.363,44</b>	<b>573.737,99</b>	<b>26.241,07</b>	<b>567.091,53</b>	<b>566.885,09</b>	<b>33.093,97</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0 COMPRAS COMPATILHADAS</b>													
13	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	100,00			100,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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: 000001.000001.10.122.0001.2.0 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
14	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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: 000001.000001.10.122.0001.2.0 SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE</b>													
15	333903900	OUTROS SERVICOS 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
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>387.337,88</b>	<b>386.337,88</b>	<b>294.273,20</b>	<b>272.592,69</b>	<b>113.745,19</b>	<b>272.592,69</b>	<b>272.592,69</b>	<b>0,00</b>	<b>253.839,18</b>	<b>253.839,18</b>	<b>18.753,51</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO</b>													
16	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>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.588.737,45</b>	<b>8.148.737,45</b>	<b>8.172.155,18</b>	<b>7.210.016,64</b>	<b>938.720,81</b>	<b>7.184.401,02</b>	<b>7.183.775,57</b>	<b>26.241,07</b>	<b>7.143.974,07</b>	<b>7.143.767,63</b>	<b>66.249,01</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>7.588.737,45</b>	<b>8.148.737,45</b>	<b>8.172.155,18</b>	<b>7.210.016,64</b>	<b>938.720,81</b>	<b>7.184.401,02</b>	<b>7.183.775,57</b>	<b>26.241,07</b>	<b>7.143.974,07</b>	<b>7.143.767,63</b>	<b>66.249,01</b>
<b>Total Geral</b>			<b>7.588.737,45</b>	<b>8.148.737,45</b>	<b>8.172.155,18</b>	<b>7.210.016,64</b>	<b>938.720,81</b>	<b>7.184.401,02</b>	<b>7.183.775,57</b>	<b>26.241,07</b>	<b>7.143.974,07</b>	<b>7.143.767,63</b>	<b>66.249,01</b>



**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

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	

ELIANI CARRARA MILANI  
DIRETORA EXECUTIVA

ELIANI CARRARA MILANI  
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

ID da chave=300a2c0cb8372be0f6da02fe808267969854193b1377920

MARCELO DE SOUZA COELHO  
PRESIDENTE/PORT.CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2013

MARCELO DE SOUZA COELHO  
PRESIDENTE/PORT.CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2013