



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

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	
FONTE DE RECURSOS: 1000			RECURSOS ORDINARIO										
ORGÃO: 000001			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 000001			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
FUNÇÃO: 10			SAÚDE										
SUB-FUNÇÃO: 122			Administração Geral										
PROGRAMA: 0001			APOIO A ATIVIDADES DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE										
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO										
2	333903900	OUTROS SERVICOS 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:			7.835.846,72	8.675.846,72	11.511.426,52	6.194.093,91	2.481.752,81	6.212.678,95	6.194.093,91	0,00	5.794.327,97	5.788.243,50	405.850,41
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			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 SERVICOS 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	2.211,20	84.836,64	83.955,28	4.494,36
9	333903900	OUTROS SERVICOS 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		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
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			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
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
14	333903900	OUTROS SERVICOS 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
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE.										
15	333903900	OUTROS SERVICOS 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
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO										
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
Total da Unidade Orçamentária:			9.347.990,49	10.187.990,49	12.563.874,01	7.163.258,11	3.024.732,38	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:			9.347.990,49	10.187.990,49	12.563.874,01	7.163.258,11	3.024.732,38	7.180.913,31	7.161.046,91	2.211,20	6.656.457,06	6.649.091,23	514.166,88
FONTE DE RECURSOS: 1201			RECURSOS PROPRIOS - SAUDE										
ORGÃO: 000001			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 000001			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
FUNÇÃO: 10			SAÚDE										
SUB-FUNÇÃO: 122			Administração Geral										
PROGRAMA: 0001			APOIO A ATIVIDADES DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE										
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO										
1	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	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:			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 do Órgão:			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



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

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	
FONTE DE RECURSOS: 1405			RECURSOS DO SUPERAVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
ORGÃO:	000001	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE											
UND. ORÇAMENTÁRIA:	000001	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE											
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO											
SUB-FUNÇÃO:	121	Planejamento e Orçamento											
PROGRAMA:	0001	APOIO A ATIVIDADES DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE											
PROJ. ATIVIDADE:	000001.000001.04.121.0001.2.0	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
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

 CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA

 ELIANI CARRARA MILANI
 DIRETORA EXECUTIVA

 JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
 CONTADOR

ID da chave=300a2c0cb8372be0f6da02fe808267969854193b1377920

 MARCELO DE SOUZA COELHO
 PRESIDENTE

 MARCELO DE SOUZA COELHO
 PRESIDENTE/PORT.CIM POLINORTE N° 04-P DE 10/2013