



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2016

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	8.164.678,38	8.934.678,38	9.403.614,46	7.544.885,02	1.389.793,36	7.550.273,02	7.544.885,02		7.567.870,31	7.544.885,02	
Total do Projeto / Atividade:			8.164.678,38	8.934.678,38	9.403.614,46	7.544.885,02	1.389.793,36	7.550.273,02	7.544.885,02	0,00	7.567.870,31	7.544.885,02	0,00
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	383.440,62	383.440,62	245.769,80	244.752,71	138.687,91	244.752,71	244.752,71		240.777,88	240.777,88	3.974,83
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	115.032,18	115.032,18	117.045,59	107.352,67	7.679,51	107.950,24	107.352,67		107.352,67	107.352,67	
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.205,74	30.205,74	2.955,00	2.955,00	27.250,74	2.955,00	2.955,00		2.955,00	2.955,00	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	76.000,00	49.137,72	32.839,74	43.160,26	33.442,11	32.792,34	47,40	33.187,61	32.537,84	301,90
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	1.000,00			1.000,00						
8	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	264.000,00	139.123,69	138.973,69	125.026,31	139.123,69	138.973,69		139.123,69	138.973,69	
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312.000,00	287.000,00	270.919,50	233.378,13	53.621,87	234.169,22	233.240,65	137,48	225.984,97	225.454,18	7.923,95
10	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	4.000,00			4.000,00						
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.613,00	55.613,00			55.613,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.368,00	107.368,00	1.155,00	1.155,00	106.213,00	1.155,00	1.155,00		1.155,00	1.155,00	
Total do Projeto / Atividade:			1.323.659,54	1.323.659,54	826.106,30	761.406,94	562.252,60	763.547,97	761.222,06	184,88	750.536,82	749.206,26	12.200,68
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	90.000,00	90.000,00			90.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	554.000,00	554.000,00	280.328,50	280.328,50	273.671,50	280.328,50	280.328,50		240.406,90	235.455,74	44.872,76
Total do Projeto / Atividade:			554.000,00	554.000,00	280.328,50	280.328,50	273.671,50	280.328,50	280.328,50	0,00	240.406,90	235.455,74	44.872,76
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0			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
Total da Unidade Orçamentária:			10.134.337,92	10.904.337,92	10.510.049,26	8.586.620,46	2.317.717,46	8.594.149,49	8.586.435,58	184,88	8.558.814,03	8.529.547,02	57.073,44
Total do Orgão:			10.134.337,92	10.904.337,92	10.510.049,26	8.586.620,46	2.317.717,46	8.594.149,49	8.586.435,58	184,88	8.558.814,03	8.529.547,02	57.073,44
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	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2,000,00			2,000,00						
Total do Projeto / Atividade:			2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão:			2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			10.136.337,92	10.906.337,92	10.510.049,26	8.586.620,46	2.319.717,46	8.594.149,49	8.586.435,58	184,88	8.558.814,03	8.529.547,02	57.073,44



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2016

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	

CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE

SEDE: ARACRUZ

ESPÍRITO SANTO

02.618.132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE

Ano.....: 2016

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 28/03/2017

BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos
FONTE DE RECURSOS: 1000 RECURSOS ORDINARIO								
417220900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	91.677,08		91.677,08		49.322,92
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		142.000,00	142.000,00	91.677,08	0,00	91.677,08	0,00	50.322,92
FONTE DE RECURSOS: 1201 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE								
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	197.205,74	197.205,74	219.733,45		219.733,45	22.527,71	
417210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
417233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS	117.835,20	117.835,20	117.835,20		117.835,20		
417233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS	15.573,60	15.573,60	16.194,80		16.194,80	621,20	
417233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS	21.722,40	21.722,40	16.291,80		16.291,80		5.430,60
417233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS	24.292,80	24.292,80	24.292,80		24.292,80		
417233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS	11.054,40	11.054,40	9.672,60		9.672,60		1.381,80
417233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS	30.139,20	30.139,20	20.092,80		20.092,80		10.046,40
417233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS	15.674,40	15.674,40	15.674,40		15.674,40		
417233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - PESSOAL ENCARGOS	34.524,00	34.524,00					34.524,00
417233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES	2.964.239,06	2.964.239,06	3.734.209,06		3.734.209,06	769.970,00	
417233700013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - PESSOAL ENCARGOS	24.645,60	24.645,60	24.645,60		24.645,60		
417233700014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO - DESPESAS CORRENTES	748.019,40	748.019,40	179.547,80		179.547,80		568.471,60
417233700017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES	297.791,40	297.791,40	297.172,95		297.172,95		618,45
417233700020	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - DESPESAS CORRENTES	466.832,60	466.832,60	445.061,81		445.061,81		21.770,79
417233700023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES	421.477,20	421.477,20	292.185,00		292.185,00		129.292,20
417233700026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES	211.642,60	211.642,60	185.187,31		185.187,31		26.455,29
417233700029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES	547.108,12	547.108,12	514.274,46		514.274,46		32.833,66
417233700032	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES	636.612,20	636.612,20	596.612,20		596.612,20		40.000,00
417233700039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES	2.856.568,80	2.856.568,80	1.663.410,04		1.663.410,04		1.193.158,76
417233700040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.011,20	203.011,20	203.011,20		203.011,20		
424233700001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS	35.070,00	35.070,00	35.070,00		35.070,00		
424233700002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO IBIRAÇU - INVESTIMENTO	4.635,00	4.635,00	4.632,25		4.632,25		2,75
424233700003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO JOAO NEIVA - INVESTIMENTO	6.465,00	6.465,00	4.848,75		4.848,75		1.616,25
424233700004	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO FUNDÃO - INVESTIMENTO	7.335,00	7.335,00	7.335,00		7.335,00		
424233700005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTO	8.970,00	8.970,00	5.980,00		5.980,00		2.990,00
424233700006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SAO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMENTO	4.665,00	4.665,00	4.665,00		4.665,00		
424233700007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTO	2.303,00	2.303,00	2.015,09		2.015,09		287,91
424233700008	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SOORETAMA - INVESTIMENTO	10.275,00	10.275,00					10.275,00
424233700009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO RIO BANANAL - INVESTIMENTO	7.230,00	7.230,00	7.230,00		7.230,00		
424233700010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTO	60.420,00	60.420,00	60.420,00		60.420,00		
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		9.994.337,92	9.994.337,92	8.707.301,37	0,00	8.707.301,37	793.118,91	2.080.155,46
TOTAL GERAL		10.136.337,92	10.136.337,92	8.798.978,45	0,00	8.798.978,45	793.118,91	2.130.478,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE

SEDE: ARACRUZ

ESPÍRITO SANTO

02.618.132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM
POLINORTE

Ano.....: 2016

Tipo Período: Anual

Ref. Período: Exercício

Data Emissão: 28/03/2017

BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

Página: 2 of 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos

CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARCELO DE SOUZA COELHO
PRESIDENTE