

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

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	
01	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE												
101	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE												
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>
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>
01.101.10.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE												
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>
01.101.10.122.0001.2.004	COMPRAS COMPARTILHADAS												
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>
01.101.10.122.0001.2.005	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
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>
01.101.10.122.0001.2.006	SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE.												
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>
01.101.10.122.0001.2.007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO												
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>
01.101.10.302.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO												

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

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	
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
<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>
01.101.10.302.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE REG. REDE CUIDAR CENTRAL/LINHARES													
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			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>
01.101.18.542.003.2.008 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.													
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>

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



SEDE: IBIRAÇU  
CIM POLINORTE  
ESPÍRITO SANTO  
02.618.132/0001-07

3 of 3  
29/12/2020

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL**

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