



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2018

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: 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	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.793.987,19	7.435.245,82	6.618.854,37	6.613.329,37	821.916,45	6.622.854,37	6.613.329,37		6.640.951,05	6.609.729,37	3.600,00
2	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362.876,86	362.876,86	3.595,24	3.595,24	359.281,62	3.595,24	3.595,24		3.595,24	3.595,24	
Total do Projeto / Atividade:			6.156.864,05	7.798.122,68	6.622.449,61	6.616.924,61	1.181.198,07	6.626.449,61	6.616.924,61	0,00	6.644.546,29	6.613.324,61	3.600,00
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	278.000,00	260.000,00	263.545,44	254.542,65	5.457,35	254.542,65	254.542,65		254.542,65	254.542,65	
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	133.440,00	127.440,00	131.000,00	113.918,61	13.521,39	113.918,61	113.918,61		106.002,66	106.002,66	7.915,95
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.595,00	2.595,00	7.405,00	2.595,00	2.595,00		2.595,00	2.595,00	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	24.862,07	13.474,01	11.525,99	13.524,00	13.474,01		13.524,00	13.474,01	
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	90.000,00	60.300,00	60.076,67	29.923,33	60.076,67	60.076,67		60.076,67	60.076,67	
8	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.000,00	116.000,00	105.305,44	105.305,44	10.694,56	105.305,44	105.305,44		105.305,44	105.305,44	
9	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	369.000,00	297.642,19	268.959,81	100.040,19	268.985,28	268.647,06	312,75	267.022,84	266.729,12	2.230,69
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	120,25	120,25	29.879,75	120,25	120,25		120,25	120,25	
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	25.000,00	23.950,00	23.950,00	1.050,00	23.950,00	23.950,00		23.950,00	23.950,00	
Total do Projeto / Atividade:			1.062.440,00	1.062.440,00	909.320,39	842.942,44	219.497,56	843.017,90	842.629,69	312,75	833.139,51	832.795,80	10.146,64
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	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	485.266,22	485.266,22	397.821,11	343.229,49	142.036,73	329.969,03	329.969,03	13.260,46	292.322,70	290.431,97	52.797,52
Total do Projeto / Atividade:			485.266,22	485.266,22	397.821,11	343.229,49	142.036,73	329.969,03	329.969,03	13.260,46	292.322,70	290.431,97	52.797,52
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
PROJ. ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.0 IMPLANTAÇÃO DA REDE CUIDAR CENTRAL													
18	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	17.564,34	17.551,66	22.448,34	17.539,58	17.539,58	12,08	6.603,80	6.603,80	10.947,86
19	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	13.000,00	6.579,64	6.236,96	6.763,04	6.236,96	6.236,96		12,08	12,08	6.224,88
20	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	840,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	1.620,00	540,00
21	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	9.690,00	9.690,00	30.310,00	9.690,00	9.690,00				9.690,00
22	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
23	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	1.717,90	1.717,90	78.282,10	1.636,00	1.636,00	81,90	76,00	76,00	1.641,90
24	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	4.000,00			4.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			200.000,00	200.000,00	37.711,88	37.356,52	162.643,48	37.262,54	37.262,54	93,98	8.851,88	8.311,88	29.044,64
Total da Unidade Orçamentária:			7.916.570,27	9.557.828,90	7.967.302,99	7.840.453,06	1.717.375,84	7.836.699,08	7.826.785,87	13.667,19	7.778.860,38	7.744.864,26	95.588,80
Total do Órgão:			7.916.570,27	9.557.828,90	7.967.302,99	7.840.453,06	1.717.375,84	7.836.699,08	7.826.785,87	13.667,19	7.778.860,38	7.744.864,26	95.588,80



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2018

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: 1203			RECURSO DO SUS										
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											
17	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.675.888,53	4.675.888,53	4.366.734,80	4.366.734,80	309.153,73	4.366.734,80	4.366.734,80		4.366.734,80	4.366.734,80	
Total do Projeto / Atividade:			4.675.888,53	4.675.888,53	4.366.734,80	4.366.734,80	309.153,73	4.366.734,80	4.366.734,80	0,00	4.366.734,80	4.366.734,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.675.888,53	4.675.888,53	4.366.734,80	4.366.734,80	309.153,73	4.366.734,80	4.366.734,80	0,00	4.366.734,80	4.366.734,80	0,00
Total do Orgão:			4.675.888,53	4.675.888,53	4.366.734,80	4.366.734,80	309.153,73	4.366.734,80	4.366.734,80	0,00	4.366.734,80	4.366.734,80	0,00
Total Geral			12.592.458,80	14.233.717,43	12.334.037,79	12.207.187,86	2.026.529,57	12.203.433,88	12.193.520,67	13.667,19	12.145.595,18	12.111.599,06	95.588,80

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JONES CAVAGLIERI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA