



Referência: Exercício de 2017

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Ficha	Elemento de Despesa	Autorizada	Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar			
			Total	No Período		Até Período	No Período		Até Período	No Período		Até Período		
FONTE DE RECURSOS: 1000 RECURSOS ORDINARIO														
ORGÃO: 000001 CIM POLINORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE														
UND. ORÇAMENTÁRIA: 000001 CIM POLINORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE														
FUNÇÃO: 10 SAÚDE														
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral														
PROGRAMA: 0001 APOIO A ATIVIDADES DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE														
PROJ ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO														
1	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.102.483,14	8.968.203,14	8.049.558,16	8.049.558,16	8.049.558,16	918.644,98	8.049.558,16	8.049.558,16	0,00	8.020.484,24	8.016.681,06	32.877,10
Total do Projeto / Atividade:			8.102.483,14	8.968.203,14	8.049.558,16	8.049.558,16	8.049.558,16	918.644,98	8.049.558,16	8.049.558,16	0,00	8.020.484,24	8.016.681,06	32.877,10
PROJ ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.00 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE														
3	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00	293.000,00	228.385,56	223.552,00	223.552,00	69.448,00	223.552,00	223.552,00	0,00	223.552,00	223.552,00	0,00
4	331901300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	149.640,00	149.640,00	112.600,00	98.005,52	98.005,52	51.634,48	98.005,52	98.005,52	0,00	98.005,52	98.005,52	0,00
5	333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	4.280,00	4.152,80	4.152,80	10.847,20	4.280,00	4.152,80	0,00	4.220,00	4.152,80	0,00
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	50.000,00	24.443,53	4.810,05	4.810,05	45.189,95	4.970,78	4.810,05	0,00	5.855,35	4.778,45	31,60
7	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
8	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00	155.000,00	156.872,28	143.675,99	143.675,99	11.324,01	146.738,54	143.675,99	0,00	146.738,54	143.675,99	2.759,61
9	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	310.000,00	303.978,63	257.583,92	257.337,66	52.416,08	257.337,66	257.172,26	411,66	257.558,09	254.824,31	2.759,61
10	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.575,37	46.575,37	25.725,14	25.725,14	25.725,14	20.850,23	25.725,14	25.725,14	0,00	25.725,14	25.725,14	0,00
11	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	5.790,00	5.760,00	5.760,00	4.240,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	52.743,24	52.743,24	52.743,24	27.256,76	23.965,74	23.965,74	0,00	23.965,74	23.965,74	0,00
Total do Projeto / Atividade:			1.206.215,37	1.205.215,37	914.788,38	816.008,56	816.008,56	389.206,71	790.335,38	786.619,50	29.189,16	791.380,38	784.439,95	31.568,71
PROJ ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.00 COMPRAS COMPARTEILHADAS														
13	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade:			1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.00 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
14	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.00 SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE														
15	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	419.000,00	419.000,00	317.998,19	317.998,19	317.998,19	101.001,81	317.998,19	317.998,19	0,00	310.741,85	310.741,85	7.256,34
Total do Projeto / Atividade:			419.000,00	419.000,00	317.998,19	317.998,19	317.998,19	101.001,81	317.998,19	317.998,19	0,00	310.741,85	310.741,85	7.256,34
PROJ ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.00 IMPLANTACAO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO														
16	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade:			1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			9.758.898,51	10.624.418,51	9.282.344,73	9.183.565,01	9.183.565,01	1.440.853,50	9.157.891,73	9.154.375,95	29.189,16	9.122.606,47	9.111.862,86	71.702,15
Total do Orçamento:			9.758.898,51	10.624.418,51	9.282.344,73	9.183.565,01	9.183.565,01	1.440.853,50	9.157.891,73	9.154.375,95	29.189,16	9.122.606,47	9.111.862,86	71.702,15
FONTE DE RECURSOS: 1201 RECURSOS PROPRIOS - SAUDE														
ORGÃO: 000001 CIM POLINORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE														
UND. ORÇAMENTÁRIA: 000001 CIM POLINORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE														
FUNÇÃO: 10 SAÚDE														
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral														
PROGRAMA: 0001 APOIO A ATIVIDADES DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE														
PROJ ATIVIDADE: 000001.000001.10.122.0001.2.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERV. DE APOIO DIAGNÓSTICO														
2	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.301,49	291.301,49	68.400,15	68.400,15	68.400,15	222.901,34	68.400,15	68.400,15	0,00	68.400,15	68.400,15	0,00
Total do Projeto / Atividade:			291.301,49	291.301,49	68.400,15	68.400,15	68.400,15	222.901,34	68.400,15	68.400,15	0,00	68.400,15	68.400,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			291.301,49	291.301,49	68.400,15	68.400,15	68.400,15	222.901,34	68.400,15	68.400,15	0,00	68.400,15	68.400,15	0,00
Total do Orçamento:			291.301,49	291.301,49	68.400,15	68.400,15	68.400,15	222.901,34	68.400,15	68.400,15	0,00	68.400,15	68.400,15	0,00
Total Geral			10.050.000,00	10.915.720,00	9.350.744,88	9.251.965,16	9.251.965,16	1.663.754,84	9.226.291,88	9.222.776,00	29.189,16	9.191.006,62	9.180.263,01	71.702,15



SEDE: IBIRAÇU
CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE
ESPIRITO SANTO
02.618.132/0001-07

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2017

Ficha	Elemento de Despesa	Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
		Orgão	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA