



CI M POLI NORTE
SEDE: I BI RAÇU
ESPÍ RITO SANTO
02. 618. 132/ 0001- 07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CI M POLI NORTE
 Ano.: 2020
 Tipo Período: Anual
 Ref. Período: Exercício
 Data Emissão: 23/04/2021

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: 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS								
417380210	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	520.837,59	520.837,59	394.009,71	9.800,90	384.208,81		126.827,88
424380110	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.309,29	18,19	1.291,10	1.309,29	
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		520.837,59	520.837,59	395.319,00	9.819,09	385.499,91	1.309,29	126.827,88
FONTE DE RECURSOS: 1211 RECURSOS PRÓPRIOS								
417380210	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.044.300,18	1.044.300,18	1.049.409,44	5.498,03	1.043.911,41	5.109,26	
424380110	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	69.200,00	69.200,00	69.952,90	364,31	69.588,59	752,90	
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		1.113.500,18	1.113.500,18	1.119.362,34	5.862,34	1.113.500,00	5.862,16	0,00
FONTE DE RECURSOS: 1910 RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS								
41000000	RECEITAS CORRENTES	36.100.404,18	45.068.475,70	40.171.690,84	2.219.407,44	37.952.283,40	4.528.774,32	9.425.559,18
41320000	VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	111.992,95	0,00	111.992,95	0,00	168.007,05
41321000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	280.000,00	280.000,00	111.992,95	0,00	111.992,95	0,00	168.007,05
413210010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	280.000,00	280.000,00	111.992,95	0,00	111.992,95	0,00	168.007,05
41600000	RECEITA DE SERVIÇOS	21.847.370,00	30.815.441,52	21.559.889,39	646.700,00	20.913.189,39	0,00	9.255.552,13
41630000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	21.847.370,00	30.815.441,52	21.559.889,39	646.700,00	20.913.189,39	0,00	9.255.552,13
41638000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE ESPECÍFICO PARA ESTADOS, DF E MU	21.847.370,00	30.815.441,52	21.559.889,39	646.700,00	20.913.189,39	0,00	9.255.552,13
416380140	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	21.847.370,00	30.815.441,52	21.559.889,39	646.700,00	20.913.189,39	0,00	9.255.552,13
41700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.972.034,18	13.972.034,18	18.134.998,09	1.572.072,48	16.562.925,61	4.164.963,91	2.000,00
41710000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41718000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
417180710	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41720000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41728000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DF E MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
417280410	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41730000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	13.970.034,18	13.970.034,18	18.134.998,09	1.572.072,48	16.562.925,61	4.164.963,91	0,00
41738000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	13.970.034,18	13.970.034,18	18.134.998,09	1.572.072,48	16.562.925,61	4.164.963,91	0,00
417380210	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.970.034,18	13.970.034,18	18.134.998,09	1.572.072,48	16.562.925,61	4.164.963,91	0,00
41990000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	364.810,41	634,96	364.175,45	363.810,41	0,00
419909910	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	1.000,00	1.000,00	364.810,41	634,96	364.175,45	363.810,41	0,00
42000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42430000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42438000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424380110	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		36.100.404,18	45.068.475,70	40.171.690,84	2.219.407,44	37.952.283,40	4.528.774,32	9.425.559,18
TOTAL GERAL		37.734.741,95	46.702.813,47	41.686.372,18	2.235.088,87	39.451.283,31	4.535.945,77	9.552.387,06



CIM POLI NORTE
SEDE: IBI RAÇU
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Und. Gestora: CIM POLI NORTE
 Ano: 2020
 Tipo Período: Anual
 Ref. Período: Exercício
 Data Emissão: 23/04/2021

BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

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

MARATI DE FATIMA CROCE
 DI RETORA EXECUTIVA

NEMAS AMORIM NEPOMUCENO
 TECN CONTABILIDADE
 ANEP ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2020

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: 1001			RECURSOS ORDINÁRIOS										
ORGÃO: 01			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 101			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
FUNÇÃO: 18			GESTÃO AMBIENTAL										
SUB-FUNÇÃO: 542			Controle Ambiental										
PROGRAMA: 003			PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL.										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.18.542.003.2.010			LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL										
47	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.500,00	275.400,00	174.833,34	161.355,55	114.044,45	161.355,55	161.355,55		161.355,55	161.355,55	
48	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	99.278,00	99.278,00	56.314,43	55.225,98	44.052,02	55.225,98	55.225,98		55.225,98	55.225,98	
49	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00	
50	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	24.300,00	18.824,10	11.230,66	13.069,34	11.230,66	11.230,66		11.499,14	11.230,66	
51	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	1.000,00			1.000,00						
52	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
53	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.922,00	111.922,00	17.762,04	12.243,68	99.678,32	12.293,68	12.243,68		12.293,68	12.243,68	
54	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	16.000,00	16.100,00	17.293,00	14.637,00	1.463,00	14.637,00	14.637,00		15.681,75	14.637,00	
55	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
56	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			540.000,00	540.000,00	288.046,91	257.712,87	282.287,13	257.762,87	257.712,87	0,00	259.076,10	257.712,87	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			540.000,00	540.000,00	288.046,91	257.712,87	282.287,13	257.762,87	257.712,87	0,00	259.076,10	257.712,87	0,00
Total do Órgão:			540.000,00	540.000,00	288.046,91	257.712,87	282.287,13	257.762,87	257.712,87	0,00	259.076,10	257.712,87	0,00
FONTE DE RECURSOS: 1211			RECURSOS PROPRIOS										
ORGÃO: 01			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 101			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
FUNÇÃO: 10			SAÚDE										
SUB-FUNÇÃO: 122			Administração Geral										
PROGRAMA: 0001			APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO POLINORTE DO ES										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.006			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE										
32	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	335.000,00	326.272,95	301.907,36	33.092,64	301.907,36	301.907,36		301.907,36	301.907,36	
33	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	106.500,00	110.500,00	107.723,53	105.986,31	4.513,69	105.986,31	105.986,31		105.986,31	105.986,31	
34	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.595,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
35	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	44.308,23	32.973,93	17.026,07	32.973,93	32.973,93		33.549,80	32.973,93	
36	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	90.000,00	85.668,42	85.668,42	4.331,58	85.668,42	85.668,42		85.668,42	85.668,42	
37	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	80.000,00	69.641,68	67.161,60	12.838,40	67.161,60	67.161,60		68.074,33	67.161,60	
38	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.800,00	289.800,00	319.739,10	219.228,70	70.571,30	220.885,90	219.228,70		222.505,90	219.228,70	
39	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	34.150,00	28.593,25	1.406,75	28.593,25	28.593,25		30.682,75	28.593,25	
40	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
41	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
42	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.200,00	69.200,00			69.200,00						
Total do Projeto / Atividade:			1.061.500,00	1.061.500,00	989.098,91	843.019,57	218.480,43	844.676,77	843.019,57	0,00	849.874,87	843.019,57	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.007			FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
43	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: 01.101.10.122.0001.2.008			SISTEMA DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE										
44	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	46.883,89	45.989,64	4.010,36	45.989,64	45.989,64		45.989,64	45.989,64	
Total do Projeto / Atividade:			50.000,00	50.000,00	46.883,89	45.989,64	4.010,36	45.989,64	45.989,64	0,00	45.989,64	45.989,64	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.112.500,00	1.112.500,00	1.035.982,80	889.009,21	223.490,79	890.666,41	889.009,21	0,00	895.864,51	889.009,21	0,00
Total do Órgão:			1.112.500,00	1.112.500,00	1.035.982,80	889.009,21	223.490,79	890.666,41	889.009,21	0,00	895.864,51	889.009,21	0,00



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2020

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: 1910			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS										
ORGÃO: 01			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
UND. ORÇAMENTÁRIA: 101			CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE										
FUNÇÃO: 10			SAÚDE										
SUB-FUNÇÃO: 122			Administração Geral										
PROGRAMA: 0001			APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO POLINORTE DO ES										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.1.001			CONSTRUÇÃO DA SEDE										
46	344905100	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	2.429.860,00	2.056.897,89	2.023.732,95	406.127,05	452.316,71	452.295,25	1.571.437,70	452.316,71	452.295,25	1.571.437,70
Total do Projeto / Atividade:			1.500.000,00	2.429.860,00	2.056.897,89	2.023.732,95	406.127,05	452.316,71	452.295,25	1.571.437,70	452.316,71	452.295,25	1.571.437,70
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.001			COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS										
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00			180.000,00						
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	63.900,00	63.900,00			63.900,00						
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
5	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
6	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.600,00	73.600,00			73.600,00						
7	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
8	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00			500,00						
9	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.122.0001.2.009			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNOSTICO										
45	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
SUB-FUNÇÃO: 302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
PROGRAMA: 0001			APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO POLINORTE DO ES										
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.302.0001.2.002			PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS E SERV. DE APOIO E DIAGNOSTICO CONTRATADOS										
10	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	85.000,00	126.515,33	70.988,13	14.011,87	70.988,13	70.988,13				
11	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	30.500,00	36.500,00	42.372,68	33.696,60	2.803,40	33.696,60	33.696,60				
12	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.515,00	1.455,00	1.545,00	1.455,00	1.455,00				
13	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	446,00		20.000,00	439,03	439,03				
14	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	55.000,00			55.000,00						
15	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.300,00	75.300,00	45.333,33	45.333,33	29.966,67	45.333,33	45.333,33				
16	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.704.000,00	15.347.998,70	16.060.476,49	13.161.652,23	2.186.346,47	12.888.790,01	12.865.813,50	295.838,73	12.889.437,50	12.865.813,50	295.838,73
17	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		5.600,00			5.600,00						
67	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	148.501,30	148.401,30	148.401,30	100,00	148.401,30	148.401,30		148.401,30	148.401,30	
18	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00			100,00						
19	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			17.980.000,00	15.778.000,00	16.425.060,13	13.461.526,59	2.316.473,41	13.189.103,40	13.165.687,86	295.838,73	13.192.381,38	13.165.687,86	295.838,73
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.302.0001.2.003			MANUTENÇÃO DOS SERV.MEDICOS E SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO CREDENCIADOS										
20	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.591.871,94	3.511.871,94	3.472.149,85	3.353.442,38	158.429,56	3.369.864,36	3.353.442,38		3.369.864,36	3.353.442,38	
Total do Projeto / Atividade:			13.591.871,94	3.511.871,94	3.472.149,85	3.353.442,38	158.429,56	3.369.864,36	3.353.442,38	0,00	3.369.864,36	3.353.442,38	0,00
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.302.0001.2.004			MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE REGIONAL REDE CUIDAR CENTRAL/LINHARES										
21	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.750,00	561.150,00	557.421,45	546.296,15	14.853,85	546.296,15	546.296,15		546.296,15	546.296,15	
22	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	234.300,00	211.300,00	215.000,00	199.988,61	11.311,39	199.988,61	199.988,61		199.988,61	199.988,61	
23	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.000,00	585,00	585,00	1.415,00	585,00	585,00		585,00	585,00	
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	50.000,00	42.723,89	28.591,91	21.408,09	28.591,91	28.591,91		41.802,91	28.591,91	
25	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	100,00			100,00						
26	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	6.500,00	7.459,92	5.144,48	1.355,52	5.643,48	5.144,48		5.643,48	5.144,48	
27	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.563.000,00	2.047.400,00	3.100.962,81	1.692.558,78	354.841,22	1.482.125,11	1.465.438,12	227.120,66	1.497.029,42	1.465.438,12	227.120,66
28	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	67.320,00	67.320,00	66.000,00	47.895,95	19.424,05	47.895,95	47.895,95		53.119,70	47.895,95	
29	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	100,00			100,00						



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2020

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	
30	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	2.781,68	2.451,68	548,32	2.781,68	2.451,68		2.451,68	2.451,68	
31	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	500,00			500,00						
Total do Projeto / Atividade:			2.649.370,00	2.949.370,00	3.992.934,75	2.523.512,56	425.857,44	2.313.907,89	2.296.391,90	227.120,66	2.346.916,95	2.296.391,90	227.120,66
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.302.0001.2.005 GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/LINHARES													
57	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.025.577,08	972.712,47	905.260,01	120.317,07	905.260,01	905.260,01		905.260,01	905.260,01	
58	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		755.140,33	400.000,00	326.953,20	428.187,13	326.953,20	326.953,20		326.953,20	326.953,20	
59	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	430,00	240,00	4.760,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
60	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.445.000,00	662.311,66	91.212,13	1.353.787,87	91.212,13	91.212,13		89.512,52	89.512,52	1.699,61
61	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	3.614,31	3.614,31	11.385,69	3.614,31	3.614,31		3.614,31	3.614,31	
62	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.256.354,12	3.366.686,20	2.126.713,90	1.129.640,22	1.861.208,56	1.851.208,56	275.505,34	1.833.271,30	1.823.271,30	303.442,60
63	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		245.000,00	145.000,00	131.940,27	113.059,73	131.940,27	131.940,27		131.940,27	131.940,27	
64	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			1.000,00						
65	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	2.160,00	2.160,00	7.840,00	2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	
Total do Projeto / Atividade:			0,00	6.758.071,53	5.552.914,64	3.588.093,82	3.169.977,71	3.322.588,48	3.312.588,48	275.505,34	3.292.951,61	3.282.951,61	305.142,21
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.302.0001.2.011 Gestão Associada de Serv.Médicos e Serv. de Apoio e Diagnóstico Credenciado													
66	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.040.000,00	12.949.735,62	12.782.012,76	257.987,24	12.784.169,33	12.782.012,76		12.815.332,42	12.752.010,87	30.001,89
Total do Projeto / Atividade:			0,00	13.040.000,00	12.949.735,62	12.782.012,76	257.987,24	12.784.169,33	12.782.012,76	0,00	12.815.332,42	12.752.010,87	30.001,89
PROJ. ATIVIDADE: 01.101.10.302.0001.2.012 GESTÃO ASSOCIADOS DOS SEVIÇOS SAMU 192													
68	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			40.000,00						
69	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.300,00			14.300,00						
74	333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.451.200,00			2.451.200,00						
70	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00			1.700,00						
71	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00			28.000,00						
72	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00			20.000,00						
73	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.600,00			28.600,00						
75	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00			600,00						
76	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00			600,00						
77	344505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00			67.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			0,00	2.652.000,00	0,00	0,00	2.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			36.082.241,94	47.480.173,47	44.449.692,88	37.732.321,06	9.747.852,41	35.431.950,17	35.362.418,63	2.369.902,43	35.469.763,43	35.302.779,87	2.429.541,19
Total do Órgão:			36.082.241,94	47.480.173,47	44.449.692,88	37.732.321,06	9.747.852,41	35.431.950,17	35.362.418,63	2.369.902,43	35.469.763,43	35.302.779,87	2.429.541,19
Total Geral			37.734.741,94	49.132.673,47	45.773.722,59	38.879.043,14	10.253.630,33	36.580.379,45	36.509.140,71	2.369.902,43	36.624.704,04	36.449.501,95	2.429.541,19



Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2020

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	

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA

NEMIAS AMORIM NEPOMUCENO
TECN CONTABILIDADE
ANEP ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS