

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Junho de 2017

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	
000001	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DE E.S. - CIM NORTE												
101	CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DE E.S. - CIM NORTE												
000001.101.10.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA AREA DE SAUDE												
8	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	68.000,00		67.800,00	200,00	4.882,25	34.597,73	33.202,27	4.271,84	29.226,71	38.573,29
9	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	40.800,00	40.800,00	5.000,00	32.600,00	8.200,00	4.109,03	17.603,54	14.996,46	2.711,68	15.225,70	17.374,30
10	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
11	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	98,90	8.309,84	1.690,16	170,00	8.210,94	98,90	170,00	8.210,94	98,90
12	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.500,00	74.500,00		63.246,00	11.254,00		27.920,00	35.326,00	6.980,00	34.900,00	28.346,00
13	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00		25.104,60	4.895,40	2.420,22	13.417,81	11.686,79	3.200,22	12.702,81	12.401,79
14	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	160.000,00	324,42	120.524,01	39.475,99	8.373,40	66.777,03	53.746,98	12.852,83	63.023,07	57.500,94
15	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00			100,00						
16	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00			100,00						
17	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00			22.000,00						
Total do Projeto / Atividade:			406.500,00	406.500,00	5.423,32	317.584,45	88.915,55	19.954,90	168.527,05	149.057,40	30.186,57	163.289,23	154.295,22
000001.101.10.122.0001.2.004	COMPRAS COMPARTILHADAS												
18	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
19	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	600,00			600,00						
20	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00						
21	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00			100,00						
22	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00						
Total do Projeto / Atividade:			2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.101.10.122.0001.2.005	SISTEMA DE GESTAO E INFORMACAO EM SAUDE												
23	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.408,00	191.408,00	40.000,00	191.065,33	342,67	22.030,36	107.004,61	84.060,72	22.030,36	107.004,61	84.060,72
Total do Projeto / Atividade:			191.408,00	191.408,00	40.000,00	191.065,33	342,67	22.030,36	107.004,61	84.060,72	22.030,36	107.004,61	84.060,72
000001.101.10.122.002.1.006	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS												
1	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00						
Total do Projeto / Atividade:			500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.101.10.302.0001.2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO												
2	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.842.592,00	1.842.592,00		1.201.000,00	641.592,00	67.963,00	515.136,20	685.863,80	122.749,54	497.774,33	703.225,67
Total do Projeto / Atividade:			1.842.592,00	1.842.592,00	0,00	1.201.000,00	641.592,00	67.963,00	515.136,20	685.863,80	122.749,54	497.774,33	703.225,67
000001.101.10.302.0001.2.002	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE												
3	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00		91.000,00	489.000,00	7.000,00	42.300,00	48.700,00	5.607,52	33.595,62	57.404,38
4	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	870.000,00	870.000,00		20.000,00	850.000,00	3.752,00	11.256,00	8.744,00	1.876,00	9.380,00	10.620,00
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	362.700,00	362.700,00			362.700,00						
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		930.000,00			930.000,00						
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000.000,00	70.000,00	1.900,00	5.300,00	64.700,00	1.900,00	5.300,00		1.691,00	4.717,00	583,00
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000.000,00	7.000.000,00	11.000,00	117.521,18	6.882.478,82	18.302,40	59.235,07	58.286,11	16.383,20	52.648,21	64.872,97
Total do Projeto / Atividade:			9.812.700,00	9.812.700,00	12.900,00	233.821,18	9.578.878,82	30.954,40	118.091,07	115.730,11	25.557,72	100.340,83	133.480,35
Total da Unidade Orçamentária:			12.256.000,00	12.256.000,00	58.323,32	1.943.470,96	10.312.529,04	140.902,66	908.758,93	1.034.712,03	200.524,19	868.409,00	1.075.061,96
Total do Orgão:			12.256.000,00	12.256.000,00	58.323,32	1.943.470,96	10.312.529,04	140.902,66	908.758,93	1.034.712,03	200.524,19	868.409,00	1.075.061,96

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Junho de 2017

Total Geral	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	
			12.256.000,00	12.256.000,00	58.323,32	1.943.470,96	10.312.529,04	140.902,66	908.758,93	1.034.712,03	200.524,19	868.409,00	1.073.061,96

RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
PREF. MUN. BOA ESPERANCA	4,51
PREF. MUN. CONCEICAO DA BARRA	9,05
PREF. MUN. DE MONTANHA	5,68
PREF. MUN. DE MUCURICI	1,81
PREF. MUN. DE PONTO BELO	2,22
PREF. MUN. JAGUARE	7,86
PREF. MUN. NOVA VENECIA	14,63
PREF. MUN. PEDRO CANARIO	7,56
PREF. MUN. PINHEIROS	7,6
PREF. MUN. SAO MATEUS	34,68
PREF. MUN. VILA VALERIO	4,4

OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR
 PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ROMILDO FIRMES MAIA
 CONTADOR - CRC-ES N° 007266/0.5