

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
101 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
01101.0412200012.001 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	260.000,00	211.000,00	196.645,85	196.645,85	14.354,15	196.645,85	196.645,85	5.139,63	196.645,85	196.645,85		5.139,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	92.000,00	86.000,00	55.526,20	55.526,20	30.473,80	55.526,20	55.526,20		55.526,20	55.526,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	13.000,00	8.625,00	8.625,00	4.375,00	8.625,00	8.625,00		8.625,00	8.625,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	50.000,00	14.030,24	14.030,24	35.969,76	8.890,61	8.890,61		8.890,61	8.890,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	84.500,00	84.500,00	64.369,90	64.369,90	20.130,10	64.369,90	64.369,90		64.369,90	64.369,90		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	21.000,00	21.000,00	17.733,31	17.733,31	3.266,69	17.733,31	17.733,31		17.733,31	17.733,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	356.930,50	356.930,50	123.069,50	351.790,87	351.790,87	5.139,63	351.790,87	351.790,87		5.139,63
01101.041220022.002 - GESTAO ASSOCIADA SERV.APOIO TECN. OPER. SEC.ADMINISRAÇÃO DOS MUNIC. CONSORCIADOS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.520.000,00	1.170.000,00	976.716,13	976.716,13	193.283,87	976.716,13	976.716,13		976.716,13	976.716,13		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	5.000.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.520.000,00	1.180.000,00	976.716,13	976.716,13	203.283,87	976.716,13	976.716,13		976.716,13	976.716,13		
01101.041220022.014 - GESTAO ASSOCIADA SERV.APOIO TECN. OPER. SEC.EDUCAÇÃO DOS MUNIC. CONSORCIADOS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	2.320.000,00	2.110.000,00	1.862.838,17	1.862.838,17	247.161,83	1.862.838,17	1.862.838,17		1.862.838,17	1.862.838,17		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	5.000.000,00	1.225.000,00			1.225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320.000,00	3.335.000,00	1.862.838,17	1.862.838,17	1.472.161,83	1.862.838,17	1.862.838,17		1.862.838,17	1.862.838,17		
01101.041220022.015 - GESTAO ASSOCIADA SERV.APOIO TECN. OPER. SEC.SERV.URBANOS DOS MUNIC. CONSORCIADOS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	970.000,00	870.000,00	812.350,64	812.350,64	57.649,36	812.350,64	812.350,64		812.350,64	812.350,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.000,00	870.000,00	812.350,64	812.350,64	57.649,36	812.350,64	812.350,64			812.350,64		
01101.041220022.016 - GESTAO ASSOCIADA SERV.APOIO TECN. OPER. SEC.MEIO AMBIENTE DOS MUNIC. CONSORCIADOS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	220.000,00	140.000,00	82.128,39	82.128,39	57.871,61	82.128,39	82.128,39		82.128,39	82.128,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	140.000,00	82.128,39	82.128,39	57.871,61	82.128,39	82.128,39			82.128,39		
01101.041220022.018 - GESTAO ASSOCIADA SERV.APOIO TECN. OPER. SEC.AGRICULTURA DOS MUNIC. CONSORCIADOS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	1.190.000,00	840.000,00	462.946,38	462.946,38	377.053,62	462.946,38	462.946,38		462.946,38	462.946,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	840.000,00	462.946,38	462.946,38	377.053,62	462.946,38	462.946,38			462.946,38		
01101.041220022.019 - GESTAO ASSOCIADA SERV.APOIO TECN. OPER. SEC.TURISMO, CULTURA E LAZER DOS MUNIC. CONSORCIADOS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	250.000,00	250.000,00	73.952,00	73.952,00	176.048,00	73.952,00	73.952,00		73.952,00	73.952,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	73.952,00	73.952,00	176.048,00	73.952,00	73.952,00			73.952,00		
01101.081220022.003 - GESTAO ASSOCIADA SERV.APOIO TECN. OPER. SEC.TRABALHO,ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA MUN. CONSORCIADOS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	2.000.000,00	1.350.000,00	1.267.587,87	1.267.587,87	82.412,13	1.267.587,87	1.267.587,87		1.267.587,87	1.267.587,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	1.350.000,00	1.267.587,87	1.267.587,87	82.412,13	1.267.587,87	1.267.587,87			1.267.587,87		
01101.1012200011.001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE													

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
101 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
01101.1012200011.001 - CONSTRUÇÃO DA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	150.000,00	2.210.000,00	1.646.512,38	1.646.512,38	563.487,62	450.513,02	450.513,02	1.195.999,36	450.513,02	450.513,02		1.195.999,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	2.210.000,00	1.646.512,38	1.646.512,38	563.487,62	450.513,02	450.513,02	1.195.999,36	450.513,02	450.513,02		1.195.999,36
01101.1012200012.011 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADM GERAL AREA DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000074	340.000,00	425.000,00	404.441,82	404.441,82	20.558,18	404.441,82	404.441,82	2.980,15	404.441,82	404.441,82		2.980,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000075	121.000,00	121.000,00	115.647,24	115.647,24	5.352,76	115.647,24	115.647,24		115.647,24	115.647,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	5.000,00	15.000,00	10.275,00	10.275,00	4.725,00	10.275,00	10.275,00		10.275,00	10.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50.000,00	80.000,00	35.980,24	35.980,24	44.019,76	33.000,09	33.000,09		33.000,09	33.000,09		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000078	96.000,00	96.000,00	93.341,43	93.341,43	2.658,57	93.341,43	93.341,43		93.341,43	93.341,43	6.800,00	51.300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100.000,00	88.000,00	58.923,04	58.923,04	29.076,96	58.923,04	58.923,04	58.923,04	58.923,04			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	350.000,00	385.000,00	307.973,34	307.973,34	77.026,66	299.851,49	299.851,49	8.121,85	299.851,49	299.851,49		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000081	125.000,00	425.000,00	160.538,84	160.538,84	264.461,16	116.038,84	116.038,84	44.500,00	109.238,84	109.238,84		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	40.000,00	55.000,00	51.360,29	51.360,29	3.639,71	51.360,29	51.360,29		51.360,29	51.360,29		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	120.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.000,00	1.710.000,00	1.238.481,24	1.238.481,24	471.518,76	1.182.879,24	1.182.879,24	55.602,00	1.176.079,24	1.176.079,24	6.800,00	62.402,00
01101.1012200012.012 - FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01101.1012200012.013 - IMPLANTACAO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGONISTICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01101.1030200012.004 - PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS E SERV. DE APOIO E DIAGNOSTICO CONTRATADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	978.000,00	178.000,00	92.270,76	92.270,76	85.729,24	92.270,76	92.270,76	1.107.022,60	92.270,76	92.270,76	7.600,00	1.114.622,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	50.000,00	50.000,00	30.264,66	30.264,66	19.735,34	30.264,66	30.264,66		30.264,66	30.264,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	10.000,00	6.240,00	6.240,00	3.760,00	6.240,00	6.240,00		6.240,00	6.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	22.055.000,00	27.140.000,00	25.463.133,35	25.463.133,35	1.676.866,65	24.356.110,75	24.356.110,75		24.348.510,75	24.348.510,75		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	30.000,00	30.000,00	8.470,00	8.470,00	21.530,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	8.470,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.255.000,00	27.540.000,00	25.600.378,77	25.600.378,77	1.939.621,23	24.493.356,17	24.493.356,17	1.107.022,60	24.485.756,17	24.485.756,17	7.600,00	1.114.622,60

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
01 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE																
101 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE																
01101.1030200012.005 - MANUTENÇÃO DOS SERV.MEDICOS E SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO CREDENCIADOS																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	20.000.000,00	20.800.000,00	19.444.898,90	19.444.898,90	1.355.101,10	19.442.315,69	19.442.315,69	2.583,21	19.442.315,69	19.442.315,69		2.583,21			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000.000,00	20.800.000,00	19.444.898,90	19.444.898,90	1.355.101,10	19.442.315,69	19.442.315,69	2.583,21	19.442.315,69	19.442.315,69		2.583,21			
01101.1030200012.006 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE REGIONAL REDE CUIDAR CENTRAL/LINHARES																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	740.000,00	440.000,00	361.932,41	361.932,41	78.067,59	361.932,41	361.932,41	428,50	361.932,41	361.932,41		428,50			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	265.000,00	165.000,00	105.548,91	105.548,91	59.451,09	105.548,91	105.548,91		105.548,91	105.548,91					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	5.000,00	5.000,00	2.730,00	2.730,00	2.270,00	2.730,00	2.730,00		2.730,00	2.730,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	50.000,00	50.000,00	5.535,20	5.535,20	44.464,80	5.106,70	5.106,70		5.106,70	5.106,70					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	10.000,00	35.000,00	13.240,84	13.240,84	21.759,16	13.240,84	13.240,84		13.240,84	13.240,84					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.453.000,00	1.648.000,00	1.641.872,03	1.641.872,03	6.127,97	1.560.754,79	1.560.754,79		81.117,24	1.560.754,79			1.560.754,79	81.117,24	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000032	20.000,00	100.000,00	52.262,10	52.262,10	47.737,90	52.262,10	52.262,10		52.262,10	52.262,10					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	105.000,00	105.000,00	54.738,19	54.738,19	50.261,81	54.738,19	54.738,19		54.738,19	54.738,19					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.680.000,00	2.580.000,00	2.237.859,68	2.237.859,68	342.140,32	2.156.313,94	2.156.313,94	81.545,74	2.156.313,94	2.156.313,94		81.545,74			
01101.1030200012.007 - GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/LINHARES																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	2.700.000,00	2.979.000,00	2.978.450,88	2.978.450,88	549,12	2.978.450,88	2.978.450,88	76.180,50	2.978.450,88	2.978.450,88	961,06	77.141,56			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	960.000,00	835.000,00	830.865,34	830.865,34	4.134,66	830.865,34	830.865,34		830.865,34	830.865,34					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	6.000,00	6.000,00	5.250,00	5.250,00	750,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	900.000,00	1.315.000,00	1.078.298,34	1.078.298,34	236.701,66	1.002.117,84	1.002.117,84		1.001.156,78	1.001.156,78					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	15.000,00	15.000,00	468,65	468,65	14.531,35	468,65	468,65		468,65	468,65					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	5.060.000,00	7.321.000,00	7.217.648,75	7.217.648,75	103.351,25	6.769.120,08	6.769.120,08		448.528,67	6.759.606,43			6.759.606,43	9.513,65	458.042,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	20.000,00	90.000,00	75.200,00	75.200,00	14.800,00	75.200,00	75.200,00		75.200,00	75.200,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	408.000,00	443.000,00	440.769,09	440.769,09	2.230,91	440.769,09	440.769,09		440.769,09	440.769,09					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.080.000,00	13.015.000,00	12.626.951,05	12.626.951,05	388.048,95	12.102.241,88	12.102.241,88	524.709,17	12.091.767,17	12.091.767,17	10.474,71	535.183,88			
01101.1030200012.008 - GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS SAMU 192																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	143.000,00	109.000,00	106.113,39	106.113,39	2.886,61	106.113,39	106.113,39	1.077,09	106.113,39	106.113,39	517.270,52	521.270,52			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	51.000,00	36.000,00	31.589,79	31.589,79	4.410,21	31.589,79	31.589,79		31.589,79	31.589,79					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	5.000,00	5.000,00	2.340,00	2.340,00	2.660,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	84.000,00	7.300,00	6.745,71	6.745,71	554,29	5.668,62	5.668,62		5.668,62	5.668,62					
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000051	60.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	86.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	7.311.400,00	9.903.900,00	9.894.085,80	9.894.085,80	9.814,20	9.890.085,80	9.890.085,80		4.000,00	9.372.815,28			9.372.815,28		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	12.600,00	12.600,00	11.104,66	11.104,66	1.495,34	11.104,66	11.104,66		11.104,66	11.104,66					

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
101 - CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
01101.1030200012.008 - GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS SAMU 192													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44505200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	200.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.956.000,00	10.079.500,00	10.051.979,35	10.051.979,35	27.520,65	10.046.902,26	10.046.902,26	5.077,09	9.529.631,74	9.529.631,74	517.270,52	522.347,61
01101.1030200012.009 - ACOES DE COMBATE AO COVID 19													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	370.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	11.500,00			11.500,00							
01101.1030200012.010 - GESTAO ASSOCIADA DE SERV.APOIO TECNICO E OPERACIONAL A SEC.SAÚDE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	143.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	6.273.000,00	4.843.000,00	4.477.033,06	4.477.033,06	365.966,94	4.431.532,45	4.431.532,45	45.500,61	4.431.532,45	4.431.532,45		45.500,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.530.000,00	4.960.000,00	4.477.033,06	4.477.033,06	482.966,94	4.431.532,45	4.431.532,45	45.500,61	4.431.532,45	4.431.532,45		45.500,61
01101.185420032.017 - LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	280.000,00	239.500,00	214.340,10	214.340,10	25.159,90	214.340,10	214.340,10		214.340,10	214.340,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	100.000,00	100.000,00	60.620,06	60.620,06	39.379,94	60.620,06	60.620,06		60.620,06	60.620,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	5.000,00	5.500,00	4.905,00	4.905,00	595,00	4.905,00	4.905,00		4.905,00	4.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	25.000,00	7.317,93	7.317,93	17.682,07	6.820,15	6.820,15	497,78	6.820,15	6.820,15		497,78
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000098	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	5.000,00	5.000,00	2.727,20	2.727,20	2.272,80	2.727,20	2.727,20		2.727,20	2.727,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	126.000,00	106.000,00	40.800,75	40.800,75	65.199,25	40.800,75	40.800,75		40.800,75	40.800,75		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	28.000,00	28.000,00	24.659,30	24.659,30	3.340,70	24.659,30	24.659,30		24.659,30	24.659,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	20.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	355.370,34	355.370,34	234.629,66	354.872,56	354.872,56	497,78	354.872,56	354.872,56		497,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		91.943.000,00	91.943.000,00	83.574.914,85	83.574.914,85	8.368.085,15	80.551.237,66	80.551.237,66	3.023.677,19	80.009.092,43	80.009.092,43	542.145,23	3.565.822,42
TOTAL ÓRGÃO:		91.943.000,00	91.943.000,00	83.574.914,85	83.574.914,85	8.368.085,15	80.551.237,66	80.551.237,66	3.023.677,19	80.009.092,43	80.009.092,43	542.145,23	3.565.822,42

IMPRESSÃO: carlos roberto fraga matias

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL::		91.943.000,00	91.943.000,00	83.574.914,85	83.574.914,85	8.368.085,15	80.551.237,66	80.551.237,66	3.023.677,19	80.009.092,43	80.009.092,43	542.145,23	3.565.822,42

Alessandro Broedel Torezani
Presidente

Máratti de Fátima Croce
Diretora Executiva

Josiel Amorim Nepomuceno
Contador