

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: 3º Quadrimestre de 2023

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
000001 CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DE E.S. - CIM NORTE														
101 CONSORCIO PUBLICO DA REG. NORTE DE E.S. - CIM NORTE														
000001.101.10.122.0001.2.001 COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS														
14	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00									
15	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00									
16	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
73	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00									
17	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00									
18	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00									
19	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	12.000,00		12.000,00									
20	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
21	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00									
Total do Projeto / Atividade:			672.000,00	0,00	670.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.101.10.122.0001.2.007 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA AREA DE SAUDE														
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	199.000,00		420.000,00	47.377,58	189,33	418.188,25	1.811,75	174.377,13		418.188,25	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00			79.000,00		1.475,83	77.524,17	1.475,83	30.223,82		77.524,17	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			2.500,00			600,00	1.900,00			600,00	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.400,00		7.400,00	2.942,36		6.540,33	859,67	2.942,36		6.540,33	
5	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00			115.000,00	23.662,28		110.628,84	4.371,16	36.876,28		110.628,84	
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	12.000,00		15.000,00	14.800,00		14.800,00	200,00	11.300,00		11.300,00	3.500,00
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	120.000,00		270.000,00	34.923,72	14.438,78	266.755,74	3.244,26	79.554,79		248.193,82	18.561,92
8	333904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140.000,00		24.400,00	115.600,00		1.200,00	100.848,00	14.752,00	41.560,00		100.848,00	
9	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	12.000,00	1.000,00		13.000,00	1.090,00	191,72	12.808,28	191,72	5.718,60		12.808,28	
10	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			500,00			449,61	50,39			449,61	
11	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00				500,00				
12	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00				500,00				
13	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		10.000,00	2.000,00				2.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			740.000,00	335.400,00	34.400,00	1.041.000,00	124.795,94	17.495,66	1.009.143,22	31.856,78	382.552,98	0,00	987.081,30	22.061,92
000001.101.10.122.0001.2.008 SISTEMA DE GESTAO E INFORMAÇÃO EM SAUDE														
71	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	885.600,00		553.000,00	332.600,00			332.350,00	250,00			332.350,00	
Total do Projeto / Atividade:			885.600,00	0,00	553.000,00	332.600,00	0,00	0,00	332.350,00	250,00	0,00	0,00	332.350,00	0,00
000001.101.10.122.002.2.009 FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
72	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00				500,00				
Total do Projeto / Atividade:			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001.101.10.302.0001.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO CREDENCIADOS														
22	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300.000,00	4.520.742,94	2.390.742,94	4.430.000,00	1.559.538,49	6.750,90	4.406.905,74	23.094,26	1.600.576,44		4.406.905,74	
Total do Projeto / Atividade:			2.300.000,00	4.520.742,94	2.390.742,94	4.430.000,00	1.559.538,49	6.750,90	4.406.905,74	23.094,26	1.600.576,44	0,00	4.406.905,74	0,00
000001.101.10.302.0001.2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNÓSTICO CONTRATADOS														
23	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		65.650,00	34.350,00				34.350,00				
24	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	30.800,00		20.000,00	10.800,00				10.800,00				

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: 3º Quadrimestre de 2023

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
25	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00				4.000,00				
26	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		61.500,00	3.500,00				3.500,00				
27	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00									
28	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00									
29	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000.000,00	9.743.696,29	4.093.696,29	21.650.000,00	5.939.709,23	1.949.756,81	20.250.473,36	1.399.526,64	7.690.366,36		19.584.407,44	666.065,92
30	333904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000,00	113.724,72	1.113.724,72	500.000,00	5.800,00	4.133,33	479.500,00	20.500,00	266.500,00		474.000,00	5.500,00
31	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
32	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		110.000,00	10.000,00				10.000,00				
33	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00				100,00				
34	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00				100,00				
35	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00									
Total do Projeto / Atividade:			18.000.000,00	9.857.421,01	5.634.571,01	22.222.850,00	5.945.509,23	1.953.890,14	20.729.973,36	1.492.876,64	7.956.866,36	0,00	20.058.407,44	671.565,92
000001.101.10.302.0001.2.004 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE														
36	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	100.000,00	80.000,00	730.000,00	54.177,60	3.071,66	726.105,94	3.894,06	273.944,48		726.105,94	
37	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	106.500,00	62.000,00	284.500,00	79.322,88	34.822,88	284.500,00		107.081,65		284.500,00	
38	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	1.110,00		1.710,00	3.290,00	1.110,00		1.710,00	
39	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00			124.000,00	22.159,09	6.009,10	100.195,26	23.804,74	32.087,35		95.098,48	5.096,78
40	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
41	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		28.000,00	2.000,00				2.000,00				
42	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.729.000,00	525.000,00		6.254.000,00	1.803.084,30	395.717,68	6.212.602,54	41.397,46	2.031.410,24	393,00	6.206.332,54	6.270,00
43	333904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00		65.000,00	5.000,00				5.000,00				
44	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00			50.000,00		365,52	41.126,48	8.873,52	17.289,00		41.126,48	
45	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
46	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
47	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		27.000,00	3.000,00				3.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			7.000.000,00	731.500,00	262.000,00	7.469.500,00	1.959.853,87	439.986,84	7.366.240,22	103.259,78	2.462.922,72	393,00	7.354.873,44	11.366,78
000001.101.10.302.0001.2.005 GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DO SAMU 192														
48	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	30.000,00		154.000,00	18.100,00	8.653,54	133.247,29	20.752,71	44.360,55		133.247,29	
49	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00			45.000,00		6.486,74	26.480,73	18.519,27	9.093,45		26.480,73	
50	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	650,00		5.650,00	4.520,00		4.940,00	710,00	4.520,00		4.940,00	
51	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00									
52	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00									
53	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		80.000,00	10.000,00				10.000,00				
54	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.076.000,00	1.920.000,00	650.000,00	12.346.000,00	1.918.533,44	5.463,69	12.335.059,04	10.940,96	4.657.174,70		12.225.171,30	109.887,74
55	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00		130.000,00	110.000,00	27.260,00	11.455,00	95.368,12	14.631,88	17.400,00		91.018,12	4.350,00
56	333904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	110.000,00		100.000,00	10.000,00				10.000,00				
57	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00		368,40	4.395,60	5.604,40	1.980,00		4.395,60	
58	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
59	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
60	344505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00									
61	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		430.000,00									
Total do Projeto / Atividade:			12.400.000,00	1.950.650,00	1.650.000,00	12.700.650,00	1.968.413,44	32.427,37	12.599.490,78	101.159,22	4.734.528,70	0,00	12.485.253,04	114.237,74



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: 3º Quadrimestre de 2023

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
000001.101.10.302.0001.2.006 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19														
62	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
63	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00			900,00				900,00				
68	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
64	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
65	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00				4.000,00				
66	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
67	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00		105.000,00	11.000,00	19,26		19,26	10.980,74	19,26		19,26	
69	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
70	344225200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			143.900,00	0,00	105.000,00	38.900,00	19,26	0,00	19,26	38.880,74	19,26	0,00	19,26	0,00
000001.101.18.542.0004.2.010 ADM DA CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE, PARCELAMENTO DE SOLO E DESESASTRES NATURAIS														
74	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		78.000,00									
75	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00			3.000,00				3.000,00				
76	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00									
77	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00									
78	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00									
79	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00									
80	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		129.000,00	1.000,00	167,00		167,00	833,00	167,00		167,00	
81	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
82	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
83	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			300.000,00	0,00	275.000,00	25.000,00	167,00	0,00	167,00	24.833,00	167,00	0,00	167,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			42.442.000,00	17.395.713,95	11.574.713,95	48.263.000,00	11.558.297,23	2.450.550,91	46.444.289,58	1.818.710,42	17.137.633,46	393,00	45.625.057,22	819.232,36
Total do Orgão:			42.442.000,00	17.395.713,95	11.574.713,95	48.263.000,00	11.558.297,23	2.450.550,91	46.444.289,58	1.818.710,42	17.137.633,46	393,00	45.625.057,22	819.232,36
Total Geral			42.442.000,00	17.395.713,95	11.574.713,95	48.263.000,00	11.558.297,23	2.450.550,91	46.444.289,58	1.818.710,42	17.137.633,46	393,00	45.625.057,22	819.232,36

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

ELI BATISTA DE ARAUJO PIROLA
CONTADOR