



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
<b>1 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DE ACARAÚ</b>														
<b>01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ</b>														
<b>10.302.0000.1.008.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO</b>														
31900900	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	109	470.182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.699,49	380.063,16	90.119,00	71.699,49	380.063,16	71.699,49	380.063,16	0,00
31901300	110	522.938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92.182,06	299.980,86	222.958,08	47.425,76	255.224,56	47.425,76	255.224,56	44.756,30
31909200	112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	926,00	1.074,00	386,00	926,00	386,00	926,00	0,00
33304700	111	34.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,49	20.234,91	14.608,94	0,00	13.724,42	0,00	13.724,42	6.510,49
33900400	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	102	4.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903000	103	250.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.395,47	50.152,68	0,00	149.339,19	0,00	149.339,19	51.056,28
33903500	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	17.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	7.186,20	9.923,42	4.500,00	7.186,20	4.500,00	7.186,20	0,00
33903700	204	176.922,76	0,00	0,00	84.822,60	0,00	0,00	180.055,35	81.690,01	29.265,46	180.055,35	29.265,46	180.055,35	0,00
33903900	106	366.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	159.180,00	207.469,40	25.306,12	132.000,26	25.306,12	132.000,26	27.179,74
44905200	107	9.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	9.357,33	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Total do P. A.:		1.860.415,61	0,00	0,00	84.822,60	0,00	178.978,04	1.248.631,95	696.606,26	178.582,83	1.119.009,14	178.582,83	1.119.009,14	129.622,81
<b>10.302.0009.1.009.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>														
31900400	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	193	1.649.302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,58	12.647,16	1.636.654,98	6.323,58	12.647,16	6.323,58	12.647,16	0,00
31901300	194	136.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.655,18	88.142,14	0,00	48.655,18	0,00	48.655,18	0,00
31909200	195	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	196	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,31	49.170,69	0,00	829,31	0,00	829,31	0,00
33304700	197	56.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,66	3.327,66	53.469,66	3.327,66	3.327,66	3.327,66	3.327,66	0,00
33901400	198	156.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	199	1.358.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.787,30	195.009,77	1.163.900,39	18.420,00	29.341,01	18.420,00	29.341,01	165.668,76
33903500	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
33903600	201	122.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,58	120.968,17	0,00	1.689,58	0,00	1.689,58	0,00
33903700	212	133.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,68	23.248,88	110.399,13	0,00	4.437,20	0,00	4.437,20	18.811,68
33903900	202	919.652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	441.676,10	477.976,39	145.698,52	224.514,07	145.698,52	224.514,07	217.162,03
44905200	203	261.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.895.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,22	727.083,64	4.168.807,75	173.769,76	325.441,17	173.769,76	325.441,17	401.642,47
<b>10.302.0002.1.001.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ACARÚ</b>														
31900400	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	19	122.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,73	117.500,87	4.921,21	15.216,46	117.500,87	15.216,46	117.500,87	0,00
31901300	20	22.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,26	978,39	0,00	22.000,26	0,00	22.000,26	0,00
33304700	21	8.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	8.367,88	39,35	27,40	8.367,88	27,40	8.367,88	0,00
33901400	22	3.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
33903000	31	56.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,51	45.435,80	0,00	11.101,51	0,00	11.101,51	0,00
33903500	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	3.407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,70	884,59	0,00	2.492,70	0,00	2.492,70	30,00
33903700	205	14.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,13	8.732,63	0,00	5.745,13	0,00	5.745,13	0,00
33903900	34	141.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.396,05	9.128,16	18.918,72	108.023,94	18.918,72	108.023,94	24.372,11
44905200	33	4.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	3.937,23	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
Total do P. A.:		377.568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,13	301.784,40	75.784,59	34.162,58	275.702,29	34.162,58	275.702,29	26.082,11
<b>10.302.0003.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE BELA CRUZ</b>														
31900400	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	78.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.160,73	517,17	0,00	78.160,73	0,00	78.160,73	0,00
31901300	43	33.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.101,94	627,53	0,00	33.101,94	0,00	33.101,94	0,00
33304700	44	7.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,00	35,05	0,00	7.123,00	0,00	7.123,00	0,00
33901400	36	7.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	7.038,05	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
33903000	37	35.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,72	31.404,57	371,54	4.385,72	371,54	4.385,72	0,00
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>33903600</del>	<del>39</del>	<del>2.158,05</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>1.846,92</del>	<del>311,13</del>	<del>0,00</del>	<del>1.846,92</del>	<del>0,00</del>	<del>1.846,92</del>	<del>0,00</del>



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
33903700	206	14.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,39	1.058,37	0,00	13.419,39	0,00	13.419,39	0,00
33903900	40	133.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.933,12	105.599,86	890,26	15.385,93	890,26	15.385,93	12.547,19
44905200	41	3.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,35	2.951,70	0,00	206,35	0,00	206,35	0,00
Total do P. A.:		315.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.297,17	149.543,43	1.381,80	153.749,98	1.381,80	153.749,98	12.547,19
<b>10.302.0004.1.003.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CRUZ</b>														
31900900	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	53	55.162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.025,04	28.137,54	0,00	27.025,04	0,00	27.025,04	0,00
31901300	54	38.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,14	38.393,06	405,65	0,00	37.154,92	0,00	37.154,92	1.238,14
33304700	55	5.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,13	106,16	0,00	5.121,13	0,00	5.121,13	0,00
33900400	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	47	5.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	48	26.136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,50	21.459,99	1.305,00	4.676,50	1.305,00	4.676,50	0,00
33903500	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	50	3.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,10	755,19	0,00	2.472,10	0,00	2.472,10	0,00
33903900	51	22.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,40	14.812,37	0,00	8.108,40	0,00	8.108,40	0,00
44905200	52	3.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		159.927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,14	85.796,23	74.131,48	1.305,00	84.558,09	1.305,00	84.558,09	1.238,14
<b>10.302.0005.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAREMA</b>														
31900900	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	65	87.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.330,46	1.520,68	0,00	86.330,46	0,00	86.330,46	0,00
31901300	66	46.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.453,04	873,12	0,00	45.453,04	0,00	45.453,04	0,00
33304700	67	8.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	8.716,98	37,76	126,56	8.716,98	126,56	8.716,98	0,00
33900400	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	58	8.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	8.514,74	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903000	59	33.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,40	20.620,35	0,00	13.153,40	0,00	13.153,40	0,00
33903500	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	3.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,92	89,82	0,00	3.664,92	0,00	3.664,92	0,00
33903900	62	33.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	25.693,29	7.809,82	80,00	25.603,29	80,00	24.669,48	1.023,81
<del>44905200</del>	<del>63</del>	<del>4.754,74</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>900,00</del>	<del>3.854,74</del>	<del>0,00</del>	<del>900,00</del>	<del>0,00</del>	<del>900,00</del>	<del>0,00</del>



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		227.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	206,56	184.152,09	43.321,03	206,56	184.062,09	206,56	183.128,28	1.023,81
<b>10.302.0006.1.005.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE JIJOCA DE JERIOCOACOARA</b>														
31900900	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	76	81.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,66	78.852,74	0,00	2.746,66	0,00	2.746,66	0,00
31901300	77	44.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,38	36.203,03	0,00	8.372,38	0,00	8.372,38	0,00
33304700	78	4.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	3.923,05	80,94	1.343,10	3.923,05	1.343,10	3.923,05	0,00
33900400	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	69	4.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	70	20.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,10	6.781,84	13.238,12	0,00	4.643,74	0,00	4.643,74	2.138,10
33903500	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	4.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,20	1.415,79	0,00	2.588,20	0,00	2.588,20	0,00
33903900	73	19.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.618,00	11.632,86	1.000,00	6.618,00	1.000,00	6.618,00	1.000,00
44905200	74	2.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	1.578,99	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
Total do P. A.:		179.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,20	32.455,13	147.006,46	2.343,10	29.317,03	2.343,10	29.317,03	3.138,10
<b>10.302.0007.1.006.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MARCO</b>														
31900900	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	87	68.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.688,82	1.222,22	0,00	67.688,82	0,00	67.688,82	0,00
31901300	88	34.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.384,23	949,99	0,00	33.384,23	0,00	33.384,23	0,00
33304700	89	5.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56	4.946,77	816,03	337,67	4.834,21	337,67	4.834,21	112,56
33900400	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	80	5.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	81	18.814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,50	14.589,54	222,00	4.224,50	222,00	4.224,50	0,00
33903500	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	5.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,28	1.372,52	0,00	4.390,28	0,00	4.390,28	0,00
33903900	84	34.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.736,27	11.791,01	93,70	22.712,02	93,70	22.712,02	24,25
44905200	85	4.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		178.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56	137.370,87	41.266,91	653,37	137.234,06	653,37	137.234,06	136,81
<b>10.302.0008.1.007.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MORRINHOS</b>														



## CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
31900900	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	98	62.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.244,64	21.029,10	0,00	41.244,64	0,00	41.244,64	0,00
31901300	99	33.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.371,87	15.013,16	11.258,22	18.371,87	11.258,22	18.371,87	0,00
33304700	100	4.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,23	219,38	0,00	1.875,55	0,00	1.875,55	2.719,68
33900400	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	91	4.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	4.574,61	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903000	92	24.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,82	14.920,27	0,00	9.152,82	0,00	9.152,82	0,00
33903500	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	94	4.814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,20	1.928,46	0,00	2.886,20	0,00	2.886,20	0,00
33903700	211	7.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,62	2.253,26	0,00	4.985,62	0,00	4.985,62	0,00
33903900	95	19.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.943,85	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
44905200	96	3.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		164.673,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.976,38	76.696,70	11.258,22	85.256,70	11.258,22	85.256,70	2.719,68

## 10.302.0010.1.010.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACARAÚ

31900400	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	116	281.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.161,96	80.878,69	200.673,29	40.161,96	80.878,69	40.161,96	80.878,69	0,00
31901300	117	24.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,62	6.478,62	17.654,40	6.478,62	6.478,62	6.478,62	6.478,62	0,00
33304700	118	24.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,77	21.940,25	0,00	2.192,77	0,00	2.192,77	0,00
33901400	119	24.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	120	209.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,05	208.221,85	0,00	931,05	0,00	931,05	0,00
33903500	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	122	80.443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,00	76.862,42	0,00	3.581,00	0,00	3.581,00	0,00
33903900	123	120.665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	42.692,89	77.972,29	1.428,00	42.692,89	1.428,00	42.692,89	0,00
44905200	124	40.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		804.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.068,58	136.755,02	667.679,23	48.068,58	136.755,02	48.068,58	136.755,02	0,00

## 10.302.0011.1.011.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE BELA CRUZ

31900400	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>31900900</del>	<del>126</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>



## CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
31901100	127	150.319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.801,18	126.518,07	0,00	23.801,18	0,00	23.801,18	0,00
31901300	128	12.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.491,61	1.392,89	0,00	11.491,61	0,00	11.491,61	0,00
33304700	129	12.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	130	12.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	131	111.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,17	104.531,61	0,00	7.134,17	0,00	7.134,17	0,00
33903500	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	133	42.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	42.112,35	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
33903900	134	64.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	60.352,53	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00
44905200	135	21.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		429.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.332,96	382.150,62	0,00	47.332,96	0,00	47.332,96	0,00

## 10.302.0012.1.012.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CRUZ

31900400	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	138	109.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	139	9.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,62	6.478,62	2.930,51	6.478,62	6.478,62	6.478,62	6.478,62	0,00
33304700	140	9.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	141	9.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	142	81.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,50	76.026,37	0,00	5.519,50	0,00	5.519,50	0,00
33903500	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	31.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	30.385,79	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
33903900	145	47.045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,30	40.611,39	0,00	6.434,30	0,00	6.434,30	0,00
44905200	146	15.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		313.637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,62	19.410,42	294.227,54	6.478,62	19.410,42	6.478,62	19.410,42	0,00

## 10.302.0013.1.013.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAREMA

31900400	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	149	183.849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	150	15.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,35	2.932,18	548,41	12.826,35	548,41	12.826,35	0,00
<del>33304700</del>	<del>151</del>	<del>15.758,53</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>15.758,53</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>



## CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
33901400	152	15.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	153	136.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	129.134,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
33903500	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	52.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,42	51.925,04	0,00	603,42	0,00	603,42	0,00
33903900	156	78.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.420,90	56.371,79	4.000,00	22.420,90	4.000,00	22.420,90	0,00
44905200	157	26.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		525.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	43.290,67	481.993,98	4.548,41	43.290,67	4.548,41	43.290,67	0,00

## 10.302.0014.1.014.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE JIJOCA DE JERICOACOARA

31900400	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	160	84.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	161	7.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,21	2.019,97	0,00	5.187,21	0,00	5.187,21	0,00
33304700	162	7.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	337,67	2.530,44	4.676,74	0,00	2.192,77	0,00	2.192,77	337,67
33901400	163	7.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	164	62.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,60	52.169,69	1.620,48	10.292,60	1.620,48	10.292,60	0,00
33903500	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	166	24.023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,42	23.420,54	0,00	603,42	0,00	603,42	0,00
33903900	167	36.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	16.058,00	19.977,98	9.188,00	16.058,00	9.188,00	16.058,00	0,00
44905200	168	12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,67	34.671,67	205.567,94	10.808,48	34.334,00	10.808,48	34.334,00	337,67

## 10.302.0015.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE MARCO

31900400	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	171	121.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	172	10.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,44	7.748,60	2.624,44	2.624,44	2.624,44	2.624,44	0,00
33304700	173	10.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,42	7.699,98	2.673,06	7.228,42	7.699,98	7.228,42	7.699,98	0,00
33901400	174	10.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	175	89.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,23	84.566,49	620,00	4.001,25	620,00	4.001,25	1.331,98
<del>33903500</del>	<del>176</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
33903600	177	34.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,42	33.973,44	0,00	603,42	0,00	603,42	0,00
33903900	178	51.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	50.792,00	1.073,22	4.343,06	13.211,97	4.343,06	13.211,97	37.580,03
44905200	179	17.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,42	67.053,07	278.715,11	14.815,92	28.141,06	14.815,92	28.141,06	38.912,01
<b>10.302.0016.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE MORRINHOS</b>														
31900400	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	182	101.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	183	8.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,35	2.240,96	1.238,14	6.425,35	1.238,14	6.425,35	0,00
33304700	184	8.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,70	3.491,30	5.175,01	2.738,70	3.491,30	2.738,70	3.491,30	0,00
33901400	185	8.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	186	75.108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.001,48	59.106,56	3.931,60	16.001,48	3.931,60	16.001,48	0,00
33903500	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	188	28.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,42	28.284,28	0,00	603,42	0,00	603,42	0,00
33903900	189	43.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.514,63	19.816,93	23.514,63	23.514,63	23.514,63	23.514,63	0,00
44905200	190	14.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		288.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,70	50.036,18	238.840,90	31.423,07	50.036,18	31.423,07	50.036,18	0,00
Total da U. O.:		11.307.615,18	0,00	0,00	84.822,60	0,00	328.832,84	3.370.097,85	8.022.339,93	519.806,30	2.753.630,86	519.806,30	2.752.697,05	617.400,80
Total da U. G.:		11.307.615,18	0,00	0,00	84.822,60	0,00	328.832,84	3.370.097,85	8.022.339,93	519.806,30	2.753.630,86	519.806,30	2.752.697,05	617.400,80
Total Orç.:		11.307.615,18	0,00	0,00	84.822,60	0,00	328.832,84	3.370.097,85	8.022.339,93	519.806,30	2.753.630,86	519.806,30	2.752.697,05	617.400,80

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	61.770,15	112.732,32
Total Extra Orçamentário:		0,00	61.770,15	112.732,32





CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

*Edlino Jansen Filho*

Contador

Tesoureiro

*Paulo Sérgio G. de Andrade Filho*

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR DE DIVISÃO