

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa	
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar	
1 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DE ACARAÚ													
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ													
10.302.0000.1.008.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO													
Salário-Família													
31900900	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	109	470.182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.990,44	232.191,72	0,00	237.990,44	0,00	237.990,44
Obrigações Patronais													
31901300	110	322.938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.798,80	115.140,14	49.630,10	207.798,80	49.630,10	207.798,80
Despesas de Exercícios Anteriores													
31909200	112	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção													
33303300	113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	440,00	1.560,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	111	34.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,85	13.724,42	21.119,43	7.037,42	8.210,57	7.037,42	8.210,57
Contratação por Tempo Determinado													
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
Diárias - Civil													
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	120,00
Material de Consumo													
33903000	103	405.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.680,70	371.867,45	4.515,55	33.680,70	4.515,55	33.680,70
Serviços de Consultoria													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903600	105	17.109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,20	14.423,42	0,00	2.686,20	0,00	2.686,20
Locação de Mão-de-Obra													
33903700	204	259.597,89	0,00	0,00	84.822,60	0,00	18.684,68	191.167,40	153.253,09	33.426,05	155.929,54	33.426,05	155.929,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	106	216.649,40	84.822,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00	95.680,00	36.146,80	14.350,71	70.538,38	14.350,71	70.538,38
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	107	9.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	1.757,33	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
Total do P. A.:		1.763.090,74	84.822,60	0,00	84.822,60	0,00	27.398,53	791.377,96	971.712,78	108.959,83	725.164,63	108.959,83	725.164,63
10.302.0009.1.009.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO													
Contratação por Tempo Determinado													
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
Salário-Família													
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

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa	
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	193	1.829.302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,58	6.323,58	1.822.978,56	0,00	0,00	0,00	6.323,58
Obrigações Patronais													
31901300	194	136.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48.655,18	48.655,18	88.142,14	0,00	0,00	0,00	48.655,18
Despesas de Exercícios Anteriores													
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
Passagens e Despesas com Locomoção													
33303300	196	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	579,31	49.420,69	0,00	0,00	0,00	579,31
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	197	56.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
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
Material de Consumo													
33903000	199	1.358.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,40	10.405,01	1.348.505,15	5.199,60	8.632,61	5.199,60	8.632,61
Serviços de Consultoria													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
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
Locação de Mão-de-Obra													
33903700	212	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.304,89	78.609,78	421.390,22	39.304,89	39.304,89	39.304,89	39.304,89
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	202	683.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	71.090,00	612.896,68	11.622,47	11.922,64	11.622,47	11.922,64
Equipamentos e Material Permanente													
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
Total do P. A.:													
		5.206.577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,05	217.352,44	4.989.225,13	56.126,96	61.549,72	56.126,96	61.549,72
10.302.0002.1.001.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ACARÁ													
Contratação por Tempo Determinado													
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
Salário-Família													
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	19	122.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,81	96.395,78	26.026,30	10.859,91	92.414,08	10.859,91	92.414,08
Obrigações Patronais													
31901300	20	22.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	20.762,12	2.216,53	1.346,49	20.762,12	1.346,49	20.762,12
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	21	8.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,48	66,75	0,00	8.340,48	0,00	8.340,48
Diárias - Civil													
33901400	22	3.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	2.687,23	0,00	0,00	0,00	720,00

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar			
Material de Consumo														
33903000	31	56.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,73	56.225,71	311,60	20.547,33	41.532,42	20.547,33	41.532,42	14.693,29
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	32	3.407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.542,70	864,59	0,00	2.492,70	0,00	2.492,70	50,00
Locação de Mão-de-Obra														
33903700	205	14.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,01	1.493,75	0,00	12.984,01	0,00	12.984,01	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	34	40.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	40.152,91	68,80	2.809,28	31.863,25	2.809,28	31.863,25	8.289,66
Equipamentos e Material Permanente														
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.:		276.266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,84	238.593,71	37.672,78	35.563,01	210.859,06	35.563,01	210.859,06	27.734,65
10.302.0003.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE BELA CRUZ														
Contratação por Tempo Determinado														
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
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
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
Obrigações Patronais														
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
Obrigações Tributárias e Contributivas														
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
Diárias - Civil														
33901400	36	7.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	37	35.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,70	35.003,49	786,80	5.878,34	30.955,13	5.878,34	30.955,13	4.048,36
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	2.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.846,92	311,13	0,00	846,92	0,00	846,92	1.000,00
Locação de Mão-de-Obra														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	21.474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127,64	20.532,24	941,93	593,72	6.531,69	593,72	6.531,69	14.000,55
Equipamentos e Material Permanente														
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

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar		
Total do P. A.:		203.781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,34	189.394,06	14.387,73	6.472,06	170.345,15	6.472,06	170.345,15	19.048,91
10.302.0004.1.003.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CRUZ														
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	53	65.162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.143,27	24.959,36	40.203,22	10.885,37	20.701,46	10.885,37	20.701,46	4.257,90
Obrigações Patronais														
31901300	54	38.798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.154,92	1.643,79	0,00	37.154,92	0,00	37.154,92	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
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
Contratação por Tempo Determinado														
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
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	48	26.136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,76	24.548,13	1.588,36	2.479,50	12.604,87	2.479,50	12.604,87	11.943,26
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	50	3.227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,10	755,19	1.000,00	2.472,10	1.000,00	2.472,10	0,00
Locação de Mão-de-Obra														
33903700	207	7.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,55	170,33	0,00	7.068,55	0,00	7.068,55	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	51	15.681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	282,95	15.630,23	51,66	1.260,00	15.347,28	1.260,00	15.347,28	282,95
Equipamentos e Material Permanente														
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.:		169.927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,98	116.954,42	52.973,29	15.624,87	100.470,31	15.624,87	100.470,31	16.484,11
10.302.0005.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAREMA														
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	65	102.851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59.853,55	83.929,68	18.921,46	0,00	24.076,13	0,00	24.076,13	59.853,55
Obrigações Patronais														
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
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	67	8.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,42	164,32	112,56	8.590,42	112,56	8.590,42	0,00

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar		
Contratação por Tempo Determinado														
33900400	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	59	33.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,25	33.504,87	268,88	0,00	18.140,66	0,00	18.140,66	15.364,21
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	61	3.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	3.664,92	89,82	0,00	1.814,92	0,00	1.814,92	1.850,00
Locação de Mão-de-Obra														
33903700	208	7.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,88	0,00	0,00	7.238,88	0,00	7.238,88	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	62	26.264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.583,29	680,94	0,00	25.523,29	0,00	24.589,48	993,81
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	63	4.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,70	3.750,04	0,00	900,00	0,00	900,00	104,70
Total do P. A.:		242.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72.673,80	209.209,80	33.263,32	112,56	131.977,34	112,56	131.043,53	78.166,27
10.302.0006.1.005.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE JIJOCA DE JERIOCOACOARA														
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	76	56.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,80	10.874,30	45.725,10	0,00	2.746,66	0,00	2.746,66	8.127,64
Obrigações Patronais														
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
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	78	4.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,72	1.874,27	337,67	2.129,72	337,67	2.129,72	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
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
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	70	20.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,20	14.292,76	0,00	5.727,20	0,00	5.727,20	0,00
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Locação de Mão-de-Obra														
33903700	209	7.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,15	2.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,15

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	73	12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	2.843,98	0,00	9.118,00	0,00	9.118,00	50,00
Equipamentos e Material Permanente														
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.:		154.461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,80	43.941,95	110.519,64	337,67	31.107,16	337,67	31.107,16	12.834,79
10.302.0007.1.006.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MARCO														
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
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
Obrigações Patronais														
31901300	88	34.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.068,73	2.265,49	0,00	32.068,73	0,00	32.068,73	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	89	5.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,54	1.266,26	0,00	4.496,54	0,00	4.496,54	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
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
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	81	18.814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,27	10.022,77	3.935,00	6.263,34	3.935,00	6.263,34	2.527,93
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Locação de Mão-de-Obra														
33903700	210	7.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,15	2.581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	84	27.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.742,96	545,44	0,00	26.592,96	0,00	26.592,96	150,00
Equipamentos e Material Permanente														
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	0,00	148.835,75	29.802,03	3.935,00	141.500,67	3.935,00	141.500,67	7.335,08
10.302.0008.1.007.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MORRINHOS														
Salário-Família														
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	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	98	62.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,06	59.867,68	0,00	499,01	0,00	499,01	1.907,05

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar		
Obrigações Patronais														
31901300	99	33.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,65	26.271,38	0,00	7.113,65	0,00	7.113,65	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	100	4.814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,55	2.939,06	0,00	1.875,55	0,00	1.875,55	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
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
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	92	24.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,38	11.322,71	2.520,00	12.750,38	2.520,00	12.750,38	0,00
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Locação de Mão-de-Obra														
33903700	211	7.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,62	2.253,26	4.985,62	4.985,62	4.985,62	4.985,62	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	95	19.443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.443,85	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	3.500,00
Equipamentos e Material Permanente														
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	49.257,46	115.415,62	7.505,62	43.850,41	7.505,62	43.850,41	5.407,05
10.302.0010.1.010.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACARAÚ														
Contratação por Tempo Determinado														
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
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	116	281.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.461,31	31.461,31	250.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31.461,31
Obrigações Patronais														
31901300	117	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
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	118	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
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	120	209.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,05	207.705,85	516,00	1.447,05	516,00	1.447,05	0,00
Serviços de Consultoria														
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

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	123	120.665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,02	10.220,02	110.445,16	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	4.260,02
Equipamentos e Material Permanente														
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	35.721,33	46.709,38	757.724,87	516,00	10.988,05	516,00	10.988,05	35.721,33
10.302.0011.1.011.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE BELA CRUZ														
Contratação por Tempo Determinado														
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
Salário-Família														
31900900	126	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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	127	150.319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,62	146.380,63	0,00	3.938,62	0,00	3.938,62	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	128	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
Obrigações Tributárias e Contributivas														
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
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	131	111.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,17	7.134,17	104.531,61	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	4.470,17
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	134	64.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	4.070,00	60.352,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	570,00
Equipamentos e Material Permanente														
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	5.040,17	15.978,79	413.504,79	3.500,00	10.938,62	3.500,00	10.938,62	5.040,17
10.302.0012.1.012.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CRUZ														
Contratação por Tempo Determinado														
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
Salário-Família														
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

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa	
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
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
Obrigações Patronais													
31901300	139	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
Obrigações Tributárias e Contributivas													
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
Diárias - Civil													
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
Material de Consumo													
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
Serviços de Consultoria													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	145	47.045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,30	36.611,39	4.000,00	10.434,30	4.000,00	10.434,30
Equipamentos e Material Permanente													
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
Total do P. A.:		313.637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.931,80	296.706,16	4.000,00	16.931,80	4.000,00	16.931,80
10.302.0013.1.013.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAREMA													
Contratação por Tempo Determinado													
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
Salário-Família													
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
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
Obrigações Patronais													
31901300	150	15.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,94	3.480,59	12.277,94	12.277,94	12.277,94	12.277,94
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33304700	151	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
Diárias - Civil													
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
Material de Consumo													
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
Serviços de Consultoria													
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
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

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	156	78.792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,90	17.062,90	61.729,79	15.486,90	15.864,90	15.486,90	15.864,90	1.198,00
Equipamentos e Material Permanente														
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	13.184,90	37.384,26	487.900,39	27.764,84	36.186,26	27.764,84	36.186,26	1.198,00
10.302.0014.1.014.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE JIJOCA DE JERICOACOARA														
Contratação por Tempo Determinado														
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
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
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
Obrigações Patronais														
31901300	161	7.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,21	2.019,97	5.187,21	5.187,21	5.187,21	5.187,21	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	162	7.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,77	5.014,41	2.192,77	2.192,77	2.192,77	2.192,77	0,00
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	164	62.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,48	10.292,60	52.169,69	0,00	8.672,12	0,00	8.672,12	1.620,48
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	167	36.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,00	16.354,00	19.681,98	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	13.084,00
Equipamentos e Material Permanente														
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	15.664,48	34.630,00	205.609,61	10.649,98	19.925,52	10.649,98	19.925,52	14.704,48
10.302.0015.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE MARCO														
Contratação por Tempo Determinado														
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
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
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

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	em Agosto até	a Pagar		
Obrigações Patronais														
31901300	172	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	
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	173	10.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,56	9.901,48	471,56	471,56	471,56	471,56	
Diárias - Civil														
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	
Material de Consumo														
33903000	175	89.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	3.381,25	86.518,47	0,00	3.309,25	0,00	3.309,25	72,00
Serviços de Consultoria														
33903500	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	178	51.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.865,22	3.881,11	3.881,11	3.881,11	3.881,11	46.118,89
Equipamentos e Material Permanente														
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	72,00	54.456,23	291.311,95	4.352,67	8.265,34	4.352,67	8.265,34	46.190,89
10.302.0016.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE MORRINHOS														
Contratação por Tempo Determinado														
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
Salário-Família														
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
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
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
Obrigações Patronais														
31901300	183	8.666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,14	1.238,14	7.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,14
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33304700	184	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
Diárias - Civil														
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
Material de Consumo														
33903000	186	75.108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,88	63.158,16	0,00	11.949,88	0,00	11.949,88	0,00
Serviços de Consultoria														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	189	43.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.890,00	39.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00

CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2013 a 30/08/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar			
Equipamentos e Material Permanente														
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	4.738,14	17.681,44	271.195,64	0,00	12.553,30	0,00	12.553,30	5.128,14
Total da U. O.:		11.307.615,18	84.822,60	0,00	84.822,60	0,00	333.606,36	2.228.689,45	9.078.925,73	285.421,07	1.732.613,34	285.421,07	1.731.679,53	497.009,92
Total da U. G.:		11.307.615,18	84.822,60	0,00	84.822,60	0,00	333.606,36	2.228.689,45	9.078.925,73	285.421,07	1.732.613,34	285.421,07	1.731.679,53	497.009,92
Total Orç.:		11.307.615,18	84.822,60	0,00	84.822,60	0,00	333.606,36	2.228.689,45	9.078.925,73	285.421,07	1.732.613,34	285.421,07	1.731.679,53	497.009,92

Edina Jacara Pinheiro

Contador

Tesoureiro