



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
1 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DE ACARAU													
01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU													
10.302.0000.1.008.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO													
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	284.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.203,81	989,84	0,00	283.203,81	0,00	283.203,81
31901300	110	201.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.193,60	46.904,95	78.168,29	154.193,60	78.168,29	154.193,60
31909200	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	113	5.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.801,53	0,00	0,00	0,00	300,00
33304700	111	16.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541,81	925,25	0,00	15.541,81	0,00	15.541,81
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
33901400	102	716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	116,25	0,00	600,00	0,00	600,00
33903000	103	729.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	477,46	24.706,85	175.932,57	24.706,85	175.932,57
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
33903600	105	71.360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	17.360,03	2.190,00	19.800,00	2.190,00	19.800,00
33903700	204	21.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,02	1.877,68	0,00	20.047,02	0,00	20.047,02
33903900	106	570.964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.236,40	728,43	87.684,86	353.761,97	87.684,86	353.761,97
44905200	107	5.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.907.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.122,64	80.099,20	192.750,00	1.023.080,78	192.750,00	1.023.080,78
10.302.0009.1.009.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO													
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
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
31901100	193	844.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94.181,76	512.703,09	331.385,88	94.181,76	512.703,09	94.181,76	512.703,09
31901300	194	241.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.096,62	70.241,82	18.540,00	171.096,62	18.540,00	171.096,62
31909200	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	196	22.034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	21.794,24	240,00	240,00	240,00	240,00
33304700	197	51.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.717,14	22.640,38	14.589,06	28.717,14	14.589,06	28.717,14
33901400	198	3.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.493,60	0,00	600,00	0,00	600,00
33903000	199	2.101.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	2.101.004,43	631,12	23.170,00	109.381,57	23.170,00	109.381,57
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



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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 Paqar			
33903600	201	25.348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.348,36	2.835,00	11.835,00	2.835,00	11.835,00	6.165,00
33903700	212	1.112.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.001,15	6.991,55	184.094,51	703.963,04	184.094,51	703.963,04	402.038,11
33903900	202	1.129.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,90	913.223,02	216.176,94	137.977,77	534.974,32	137.977,77	534.974,32	378.248,70
44905200	203	5.559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.536.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100.047,66	4.851.585,45	685.263,61	475.628,10	2.073.510,78	475.628,10	2.073.510,78	2.778.074,67
10.302.0002.1.001.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ACARÚ														
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	86.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,53	86.018,21	115,67	5.928,53	86.018,21	5.928,53	86.018,21	0,00
31901300	20	66.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,49	19.928,00	46.572,15	1.740,49	19.928,00	1.740,49	19.928,00	0,00
33303300	213	1.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.287,11	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33304700	21	6.472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	791,13	791,13	5.681,58	791,13	791,13	791,13	791,13	0,00
33901400	22	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	77,55	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	31	134.333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,55	113.675,21	20.658,34	4.022,95	12.749,61	4.022,95	12.749,61	100.925,60
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	4.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	870,19	1.050,19	3.461,61	870,19	1.050,19	870,19	1.050,19	0,00
33903700	205	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	41.087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	36.249,00	4.838,69	1.040,00	13.151,94	1.040,00	13.151,94	23.097,06
44905200	33	1.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		342.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,89	257.951,74	84.470,82	14.393,29	133.929,08	14.393,29	133.929,08	124.022,66
10.302.0003.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE BELA CRUZ														
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	17.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,79	17.261,10	554,81	0,00	6.826,31	0,00	6.826,31	10.434,79
31901300	43	25.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	214	751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	481,08	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
33304700	44	3.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23	158,23	3.296,74	158,23	158,23	158,23	158,23	0,00
33901400	36	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	37	2.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	322,36	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa	Despesa	Despesa	
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Agosto até	Dotação	em Agosto até	em Agosto até	a Paqar			
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	
33903600	39	2.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	206	895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	40	21.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.931,55	805,44	2.810,46	805,44	2.810,46	17.189,54
44905200	41	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,02	39.693,33	36.522,79	963,67	12.069,00	963,67	12.069,00	27.624,33
10.302.0004.1.003.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CRUZ														
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	451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	54	25.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,25	17.591,25	8.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,25
33303300	215	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	55	14.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,43	14.270,43	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,43
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	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	48	1.380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	47,71	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	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	1.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1.685,49	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
33903700	207	15.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	51	16.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	52	636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33.194,68	33.384,68	43.293,28	1.333,00	1.523,00	1.333,00	1.523,00	31.861,68
10.302.0005.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAREMA														
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	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	66	43.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	216	919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	270,00	649,01	120,00	270,00	120,00	270,00	0,00
33304700	67	4.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	9,02	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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			
33903000	59	22.423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	208	566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	26.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	1.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	390,00	102.412,08	240,00	390,00	240,00	390,00	0,00
10.302.0006.1.005.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE JIJOCA DE JERIOCOACOARA														
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	25.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,38	5.703,91	0,00	19.922,38	0,00	19.922,38	0,00
31901300	77	19.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	217	420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	78	1.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	70	10.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	209	11.687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	73	12.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	74	487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		84.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922,38	64.098,26	0,00	19.922,38	0,00	19.922,38	0,00
10.302.0007.1.006.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MARCO														
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	36.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.102,19	4.807,40	0,00	32.102,19	0,00	32.102,19	0,00
31901300	88	28.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	218	605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	89	2.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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 Paqar			
33901400	80	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	81	14.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.763,83	0,00	0,00	0,00	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	
33903600	83	2.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	210	1.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	84	17.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	85	701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.102,19	73.212,79	0,00	32.102,19	0,00	32.102,19	0,00
10.302.0008.1.007.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MORRINHOS														
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
31901100	98	30.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,10	24.573,61	6.263,75	11.456,10	24.573,61	11.456,10	24.573,61	0,00
31901300	99	23.891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	219	505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	100	2.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	92	12.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	211	14.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	95	14.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	96	586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.456,10	24.573,61	76.532,51	11.456,10	24.573,61	11.456,10	24.573,61	0,00
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	117.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,98	114.103,81	3.319,18	6.058,98	114.103,81	6.058,98	114.103,81	0,00
31901300	117	10.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,19	10.685,67	288,27	5.203,69	10.685,67	5.203,69	10.685,67	0,00
33303300	220	1.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	1.355,96	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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 Paqar			
33304700	118	8.854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,47	5.253,66	2.718,28	3.600,47	2.718,28	3.600,47	0,00
33901400	119	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	120	176.969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.591,30	2.377,89	25.715,75	45.328,61	25.715,75	45.328,61	129.262,69
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	6.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2.022,00	4.561,38	480,00	1.362,00	480,00	1.362,00	660,00
33903700	224	3.552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	123	56.209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,90	7.429,40	48.779,63	6.050,00	6.708,50	6.050,00	6.708,50	720,90
44905200	124	2.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		384.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,07	313.001,65	71.991,77	46.226,70	182.358,06	46.226,70	182.358,06	130.643,59

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
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
31901100	127	76.111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,12	12.749,12	63.362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,12
31901300	128	58.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,49	15.530,25	43.437,74	6.316,63	15.530,25	6.316,63	15.530,25	0,00
33303300	221	1.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	390,00	857,73	0,00	150,00	0,00	150,00	240,00
33304700	129	5.739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,32	3.871,38	1.868,20	3.080,25	3.871,38	3.080,25	3.871,38	0,00
33901400	130	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	131	60.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	55.961,15	4.483,15	2.790,53	25.740,71	2.790,53	25.740,71	30.220,44
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	4.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	225	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	134	36.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	8.086,00	28.347,88	3.350,00	5.950,00	3.350,00	5.950,00	2.136,00
44905200	135	1.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		249.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.565,18	96.587,90	152.959,26	15.537,41	51.242,34	15.537,41	51.242,34	45.345,56

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	3.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	139	56.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,83	46.718,27	6.430,35	9.878,83	6.430,35	9.878,83	0,00



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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			
33303300	222	1.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.047,57	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33304700	140	5.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	729,72	2.209,82	3.299,03	1.669,82	1.669,82	1.669,82	1.669,82	540,00
33901400	141	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	48,13	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	142	129.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.958,00	6.262,89	0,00	69.730,45	0,00	69.730,45	53.227,55
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	4.095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	3.725,71	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
33903700	223	3.316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	145	34.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50	1.680,40	33.288,87	680,50	1.680,40	680,50	1.680,40	0,00
44905200	146	1.389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		239.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,22	137.367,05	102.148,51	8.780,67	83.599,50	8.780,67	83.599,50	53.767,55

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	6.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	150	82.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	459,55	2.200,04	80.427,26	2.200,04	2.200,04	2.200,04	2.200,04	0,00
33303300	226	1.748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	668,31	1.080,05	0,00	428,31	0,00	428,31	240,00
33304700	151	8.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,07	5.865,43	1.492,06	2.177,07	1.492,06	2.177,07	0,00
33901400	152	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	161.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	160.800,00	860,22	41.503,60	53.173,60	41.503,60	53.173,60	107.626,40
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	3.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.629,42	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903700	227	18.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,31	4.939,34	0,00	13.700,31	0,00	13.700,31	0,00
33903900	156	51.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,70	9.980,10	41.072,30	4.250,00	9.419,40	4.250,00	9.419,40	560,70
44905200	157	2.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		336.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,25	189.875,83	146.798,15	49.445,70	81.448,73	49.445,70	81.448,73	108.427,10

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	104.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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			
31901300	161	83.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	78.221,10	83.250,29	12,16	1.730,89	6.760,08	1.730,89	6.760,08	76.490,21
33303300	228	1.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	1.479,47	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00
33304700	162	7.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,21	4.710,38	1.760,21	3.199,21	1.760,21	3.199,21	0,00
33901400	163	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1,41	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903000	164	81.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.957,33	7.997,89	11.601,50	26.421,43	11.601,50	26.421,43	47.535,90
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	5.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,03	1.652,03	4.228,57	590,00	590,00	590,00	590,00	1.062,03
33903700	229	7.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	167	50.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	5.900,00	44.308,71	2.950,00	5.900,00	2.950,00	5.900,00	0,00
44905200	168	1.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.353,13	168.438,86	177.456,44	18.752,60	43.350,72	18.752,60	43.350,72	125.088,14

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	106.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,79	106.563,36	294,04	0,00	98.325,57	0,00	98.325,57	8.237,79
31901300	172	82.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,11	20.768,39	62.019,82	3.129,11	20.768,39	3.129,11	20.768,39	0,00
33303300	230	1.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	173	8.058,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,98	5.234,11	2.823,98	2.823,98	2.823,98	2.823,98	0,00
33901400	174	245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	5,94	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903000	175	82.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,04	75.015,04	7.727,27	5.750,64	34.730,48	5.750,64	34.730,48	40.284,56
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	0,00
33903600	177	5.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	231	8.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	178	51.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.151,41	1.366,15	10.995,54	1.366,15	10.995,54	19.004,46
44905200	179	2.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.381,94	235.410,77	114.941,39	13.069,88	167.883,96	13.069,88	167.883,96	67.526,81

10.302.0016.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE MORRINHOS

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



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARÁ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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			
31901100	182	74.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	183	57.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,88	4.695,48	52.751,12	4.695,48	4.695,48	4.695,48	4.695,48	0,00
33303300	232	1.215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33304700	184	5.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.617,17	3.974,33	1.392,17	1.392,17	1.392,17	1.392,17	225,00
33901400	185	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	186	60.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,89	9.659,27	0,00	25.751,16	0,00	25.751,16	24.665,73
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	4.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.807,16	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903700	233	3.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	189	35.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.392,00	19.101,88	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	9.392,00
44905200	190	1.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		243.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,88	73.711,54	169.397,24	7.087,65	39.188,81	7.087,65	39.188,81	34.522,73

10.302.0017.1.017.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DA UNIÃO

31900400	245	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	246	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	234	450.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.005,11	152.521,35	297.804,65	73.005,11	152.521,35	73.005,11	152.521,35	0,00
31901300	238	39.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	244	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
33303300	243	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	239	15.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,94	2.204,94	13.278,66	2.204,94	2.204,94	2.204,94	2.204,94	0,00
33901400	241	472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	112,58	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
33903000	236	217.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.114,84	2.015,56	0,00	39.299,64	0,00	39.299,64	175.815,20
33903500	247	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	237	11.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	240	3.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,20	427,20	859,80	427,20	427,20	427,20	427,20	0,00
44905200	242	3.904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		746.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.637,25	370.628,33	375.571,77	75.637,25	194.813,13	75.637,25	194.813,13	175.815,20

10.302.0018.1.018.0000 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR



CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/08/2014

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
31901100	251	199.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.702,21	0,00	199.702,21	0,00
31901300	252	332.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.777,98	0,00	327.037,75	5.740,23
33304700	253	90.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.795,13	0,00	89.863,25	931,88
33903000	254	12.704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.704,34	0,00	12.704,34	0,00
33903600	255	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
33903900	257	36.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.604,90	0,00	36.604,90	0,00
44905200	258	8.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,00	0,00	8.034,00	0,00
Total do P. A.:		683.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.168,56	0,00	676.496,45	6.672,11

10.301.0019.1.020.0000 MANUTENÇÃO DO CEO E POLICLINICA

44905200	270	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		13.046.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	391.666,27	9.354.916,51	3.691.169,87	931.302,02	4.841.482,52	931.302,02	4.841.482,52	4.513.433,99
Total da U. G.:		13.046.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	391.666,27	9.354.916,51	3.691.169,87	931.302,02	4.841.482,52	931.302,02	4.841.482,52	4.513.433,99
Total Orç.:		13.046.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	391.666,27	9.354.916,51	3.691.169,87	931.302,02	4.841.482,52	931.302,02	4.841.482,52	4.513.433,99

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	16.876,29
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	16.876,29



Contador

Tesoureiro



PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO
SECRETÁRIO EXECUTIVO