



CISCCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
CISCCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
MINAS GERAIS
01.921.228/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2020

Emissão: 16/07/2020 15:02:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - CISCEL													
001 - ESCRITORIO - RATEIO													
01001.1012210011.008 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Escritório													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.000,00	14.000,00	3.271,76	3.271,76	10.728,24	3.271,76	3.271,76		3.271,76	3.271,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00	3.271,76	3.271,76	10.728,24	3.271,76	3.271,76		3.271,76	3.271,76		
01001.1012210012.002 - Manutenção Atividades Custeadas com Rateio - Consultórios													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	235.000,00	235.000,00	226.200,00	226.200,00	8.800,00	123.060,90	123.060,90	103.139,10	123.060,90	123.060,90		103.139,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	70.500,00	70.500,00	68.013,90	68.013,90	2.486,10	27.143,36	27.143,36	40.870,54	27.143,36	27.143,36		40.870,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	10.000,00	10.000,00	2.626,52	2.626,52	7.373,48	2.626,52	2.626,52		2.561,72	2.561,72	64,80	64,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000008	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		507.000,00	507.000,00	306.840,42	306.840,42	200.159,58	152.830,78	152.830,78	154.009,64	152.765,98	152.765,98	64,80	154.074,44
01001.1012210012.007 - Manutenção Atividades Custeadas com Rateio - Escritório													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00		285.129,74	285.129,74	184.870,26	285.129,74	285.129,74		184.870,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000010	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00		76.093,03	76.093,03	69.606,97	76.093,03	76.093,03		69.606,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000011	7.950,00	7.950,00	140,00	140,00	7.810,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000012	120.000,00	120.000,00	33.608,13	33.608,13	86.391,87	13.999,27	13.999,27	19.608,86	12.904,77	12.904,77	1.094,50	20.703,36
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000013	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000015	190.000,00	190.000,00	188.989,85	188.989,85	1.010,15	100.867,44	100.867,44	88.122,41	89.484,48	89.484,48	11.382,96	99.505,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000016	60.000,00	60.000,00	56.899,42	56.899,42	3.100,58	27.157,66	27.157,66	29.741,76	25.013,86	25.013,86	2.143,80	31.885,56
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000017	50.000,00	52.000,00	50.115,45	50.115,45	1.884,55	31.540,90	31.540,90	18.574,55	31.540,90	31.540,90		18.574,55
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.144.650,00	1.146.650,00	945.452,85	945.452,85	201.197,15	534.928,04	534.928,04	410.524,81	520.306,78	520.306,78	14.621,26	425.146,07
01001.1012210041.001 - Manutenção Escritorio e Ambulatorio - Recursos do Estado e Inst. Privadas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	400.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.065.650,00	1.967.650,00	1.255.565,03	1.255.565,03	712.084,97	691.030,58	691.030,58	564.534,45	676.344,52	676.344,52	14.686,06	579.220,51
002 - AMBULATORIO													
01002.1012210021.010 - Obras e instalações do Ambulatório													
44905100000 - Obras e Instalações	0000020	640.000,00	640.000,00	634.995,01	634.995,01	5.004,99	93.478,68	93.478,68	541.516,33	93.478,68	93.478,68		541.516,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	640.000,00	634.995,01	634.995,01	5.004,99	93.478,68	93.478,68	541.516,33	93.478,68	93.478,68		541.516,33
01002.1012210021.011 - Materiais Permanentes do Ambulatório													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01002.1012210022.003 - Manutenção Atividade Ambulatória - Contratos Clinicas													



CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
MINAS GERAIS
01.921.228/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2020

Emissão: 16/07/2020 15:02:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE - CISCEL													
002 - AMBULATORIO													
01002.1012210022.003 - Manutenção Atividade Ambulatorial - Contratos Clinicas													
33903000000 - Material de Consumo	0000022	40.000,00	140.000,00	108.390,52	108.390,52	31.609,48	105.750,52	105.750,52	2.640,00	105.569,77	105.569,77	180,75	2.820,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000023	30.000,00	30.000,00	27.322,00	27.322,00	2.678,00	23.330,00	23.330,00	3.992,00	23.330,00	23.330,00		3.992,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	8.690.000,00	8.690.000,00	8.530.509,94	8.530.509,94	159.490,06	2.222.550,25	2.222.550,25	6.307.959,69	2.221.968,79	2.221.968,79	581,46	6.308.541,15
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000025	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.770.000,00	8.868.000,00	8.666.222,46	8.666.222,46	201.777,54	2.351.630,77	2.351.630,77	6.314.591,69	2.350.868,56	2.350.868,56	762,21	6.315.353,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.420.000,00	9.518.000,00	9.301.217,47	9.301.217,47	216.782,53	2.445.109,45	2.445.109,45	6.856.108,02	2.444.347,24	2.444.347,24	762,21	6.856.870,23
003 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAUDE - SETS													
01003.1012210061.012 - Equipamento/Material Permanente - SETS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000026	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
01003.1012210062.005 - Manut. Progr. Transp. Em Saúde - SETS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	27.550,76	27.550,76	32.449,24	27.550,76	27.550,76		32.449,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000028	24.800,00	24.800,00	17.000,00	17.000,00	7.800,00	6.488,50	6.488,50	10.511,50	6.488,50	6.488,50		10.511,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000029	3.200,00	3.200,00	700,00	700,00	2.500,00	160,00	160,00	540,00	160,00	160,00		540,00
33903000000 - Material de Consumo	0000030	400.000,00	400.000,00	186.933,48	186.933,48	213.066,52	91.097,53	91.097,53	95.835,95	84.378,59	84.378,59	6.718,94	102.554,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	142.000,00	142.000,00	107.207,46	107.207,46	34.792,54	37.517,53	37.517,53	69.689,93	34.787,17	34.787,17	2.730,36	72.420,29
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	690.000,00	371.840,94	371.840,94	318.159,06	162.814,32	162.814,32	209.026,62	153.365,02	153.365,02	9.449,30	218.475,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		703.000,00	703.000,00	371.840,94	371.840,94	331.159,06	162.814,32	162.814,32	209.026,62	153.365,02	153.365,02	9.449,30	218.475,92
004 - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE													
01004.1012210082.006 - Manut. Progr. Convênio CEAE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	600.000,00	600.000,00	493.000,00	493.000,00	107.000,00	223.204,85	223.204,85	269.795,15	223.204,85	223.204,85		269.795,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0000035	180.000,00	180.000,00	133.000,00	133.000,00	47.000,00	54.111,20	54.111,20	78.888,80	54.111,20	54.111,20		78.888,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000036	3.000,00	3.000,00	1.175,00	1.175,00	1.825,00	310,00	310,00	865,00	310,00	310,00		865,00
33903000000 - Material de Consumo	0000037	30.000,00	30.000,00	5.624,00	5.624,00	24.376,00			5.624,00				5.624,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000038	30.000,00	30.000,00	25.080,00	25.080,00	4.920,00			25.080,00				25.080,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000039	1.223.000,00	1.223.000,00	754.409,98	754.409,98	468.590,02	275.985,39	275.985,39	478.424,59	266.531,81	266.531,81	9.453,58	487.878,17
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.075.000,00	2.075.000,00	1.412.288,98	1.412.288,98	662.711,02	553.611,44	553.611,44	858.677,54	544.157,86	544.157,86	9.453,58	868.131,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.075.000,00	2.075.000,00	1.412.288,98	1.412.288,98	662.711,02	553.611,44	553.611,44	858.677,54	544.157,86	544.157,86	9.453,58	868.131,12
TOTAL ÓRGÃO:		14.263.650,00	14.263.650,00	12.340.912,42	12.340.912,42	1.922.737,58	3.852.565,79	3.852.565,79	8.488.346,63	3.818.214,64	3.818.214,64	34.351,15	8.522.697,78
TOTAL GERAL:		14.263.650,00	14.263.650,00	12.340.912,42	12.340.912,42	1.922.737,58	3.852.565,79	3.852.565,79	8.488.346,63	3.818.214,64	3.818.214,64	34.351,15	8.522.697,78



CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
MINAS GERAIS
01.921.228/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1º SEMESTRE DE 2020

Emissão: 16/07/2020 15:02:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
Ronaldo Agapito de Sá Presidente Nelia Maria Tonelle Carvalho Secretaria Executiva Maria Lucia Ribeiro Dias Contadora CRC: MG-112767/O Ana Paula O. Couto Vicente Controladora Interna													