

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
Consortado : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CENTRO LESTE											
10	Saúde										
122	Administração Geral										
3	Despesas Correntes										
31	Pessoal e Encargos Sociais										
3190	Aplicações Diretas										
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
319013	Obrigações Patronais										
33	Outras Despesas Correntes										
3390	Aplicações Diretas										
339014	Diárias -Pessoal Civil										
339030	Material de Consumo										
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física										
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica										
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas										
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições										
4	Despesas de Capital										
44	Investimentos										
4490	Aplicações Diretas										
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consortado : PREFEITURA MUN.SAO SEBASTIAO RIO PRETO											
10	Saúde	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
122	Administração Geral	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
3	Despesas Correntes	5.320,16		54.774,34	7.047,98		50.199,49	7.055,60		49.546,74	5.227,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
3190	Aplicações Diretas	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901111	Empregado Público	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	323,70		8.948,91	696,74		7.830,51	750,02		7.830,51	1.118,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	84,39		2.890,28	142,57		2.008,97	195,85		2.008,97	881,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	239,31		6.058,11	554,17		5.821,02	554,17		5.821,02	237,09
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
3390	Aplicações Diretas	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
339014	Diárias -Pessoal Civil			13,08			13,08			13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores			10,47			10,47			10,47	
339030	Material de Consumo	335,93		2.711,74	221,78		1.320,46	145,32		1.222,52	1.489,22
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	10,33		97,51	10,33		97,51	211,60
33903007	Gêneros de Alimentação	7,44		266,57	13,53		117,59	7,46		111,52	155,05
33903015	Material para Festividades e Homenagens	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87	
33903016	Material de Expediente	35,84		377,22	81,06		280,64			199,58	177,64
33903017	Material de Processamento de Dados	45,44		82,18	8,50		36,74	8,50		36,74	45,44
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89			38,98			38,98	2,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,79		180,39	42,80		86,48	42,80		86,48	93,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,01		420,90			226,92	21,48		226,92	193,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			102,17			27,23			27,23	74,94
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações			38,61			38,61			38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,04			1,04			1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,10		335,18	10,10		43,89			33,79	301,39
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,44		101,74	48,59		98,01	47,88		97,30	4,44
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			19,06			19,06			19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			19,06			19,06			19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,58		8.482,55	654,31		6.961,71	685,11		6.486,86	1.995,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis	18,65		502,47	74,82		408,99	37,41		371,58	130,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,33		409,74	30,03		301,42	30,03		301,42	108,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			184,17			17,83	0,84		17,83	166,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			370,16	42,45		324,94	42,45		298,08	72,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	54,21		533,46	64,25		479,25	304,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	14,04		126,13	14,04		126,13	23,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			38,42	38,42		38,42	38,42		38,42	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			746,00	315,29		315,29				746,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,15		667,79	27,96		501,02	45,59		480,01	187,78
33903948	Serviços Gráficos	0,60		0,60							0,60
33903956	Vale-Transporte	3,59		141,39			119,26	29,21		119,26	22,13
33903961	Limpeza e Conservação			77,21			21,26			21,26	55,95
33903964	Serviços Bancários			55,95	6,45		49,65	6,45		49,65	6,30
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			158,79	12,68		146,09	19,29		146,09	12,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,26		4.156,33	37,96		4.046,76	357,13		4.026,69	129,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	792,62		2.672,27	433,22		2.312,87	433,22		2.312,87	359,40
339091	Sentenças Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24			287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24			287,24	
4	Despesas de Capital	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44	Investimentos	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
4490	Aplicações Diretas	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	514,74		565,91			51,17			51,17	514,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.783,28		1.783,28							1.783,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			2.722,90							2.722,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			180,53			70,87			70,87	109,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.827,35		1.827,35							1.827,35
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.150,18		1.150,18							1.150,18
44905224	Mobiliário em Geral	1.632,58		1.632,58							1.632,58
		12.240,01	0,00	64.648,79	7.059,70	0,00	50.333,25	7.055,60	0,00	49.668,78	14.980,01

Consortiado : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
10	Saúde	47.122,40		248.888,92	27.351,60		193.773,40	27.335,78		191.215,30	57.673,62
122	Administração Geral	47.122,40		248.888,92	27.351,60		193.773,40	27.335,78		191.215,30	57.673,62
3	Despesas Correntes	20.481,91		210.873,63	27.306,49		193.258,47	27.335,78		190.745,48	20.128,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.553,55		148.049,93	21.554,07		143.744,30	21.759,18		143.744,30	4.305,63
3190	Aplicações Diretas	15.553,55		148.049,93	21.554,07		143.744,30	21.759,18		143.744,30	4.305,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.307,36		113.597,86	18.871,73		113.597,86	18.871,73		113.597,86	
31901111	Empregado Público	14.307,36		113.597,86	18.871,73		113.597,86	18.871,73		113.597,86	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	1.246,19		34.452,07	2.682,34		30.146,44	2.887,45		30.146,44	4.305,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	324,89		11.127,17	548,87		7.734,25	753,98		7.734,25	3.392,92
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	921,30		23.322,90	2.133,47		22.410,19	2.133,47		22.410,19	912,71
31901399	Outras Obrigações			2,00			2,00			2,00	
33	Outras Despesas Correntes	4.928,36		62.823,70	5.752,42		49.514,17	5.576,60		47.001,18	15.822,52
3390	Aplicações Diretas	4.928,36		62.823,70	5.752,42		49.514,17	5.576,60		47.001,18	15.822,52
339014	Diárias -Pessoal Civil			50,28			50,28			50,28	
33901404	Diárias Secretarios			10,05			10,05			10,05	
33901405	Diárias de Demais Servidores			40,23			40,23			40,23	
339030	Material de Consumo	1.293,29		10.439,80	853,87		5.083,54	559,52		4.706,47	5.733,33
33903001	Combustíveis Automotivos			1.190,04	39,78		375,41	39,78		375,41	814,63
33903007	Gêneros de Alimentação	28,63		1.026,26	52,09		452,65	28,72		429,28	596,98
33903015	Material para Festividades e Homenagens	26,46		26,46	26,46		26,46	26,46		26,46	
33903016	Material de Expediente	137,98		1.452,27	312,09		1.080,43			768,34	683,93
33903017	Material de Processamento de Dados	174,95		316,39	32,74		141,44	32,74		141,44	174,95
33903021	Material de Copa e Cozinha			161,26			150,06			150,06	11,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,22		694,47	164,78		332,97	164,78		332,97	361,50
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			877,45							877,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	743,08		1.620,42			873,64	82,72		873,64	746,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			393,32			104,83			104,83	288,49
33903028	Material de Proteção e Segurança			114,24			114,24			114,24	
33903030	Material para Comunicações			148,64			148,64			148,64	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			4,02			4,02			4,02	
33903034	Material Laboratorial			574,40			574,40			574,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,88		1.290,40	38,88		168,95			130,07	1.160,33
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			158,10			158,10			158,10	
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,09		391,66	187,05		377,30	184,32		374,57	17,09
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			73,38			73,38			73,38	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			73,38			73,38			73,38	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	583,57		32.656,69	2.518,89		26.798,89	2.637,42		24.970,82	7.685,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			114,88							114,88
33903910	Locação de Imóveis	71,80		1.934,43	288,06		1.574,57	144,03		1.430,54	503,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	301,56		1.577,45	115,60		1.160,31	115,60		1.160,31	417,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			43,08			43,08			43,08	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			709,02			68,63	3,23		68,63	640,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1.425,09	163,41		1.250,85	163,41		1.147,46	277,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica			3.015,60	208,69		2.053,70	247,34		1.845,01	1.170,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto			574,40	54,03		485,55	54,03		485,55	88,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			147,91	147,91		147,91	147,91		147,91	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2.872,00	1.213,83		1.213,83				2.872,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,03		2.570,90	107,60		1.926,51	175,44		1.845,64	725,26
33903948	Serviços Gráficos	2,30		2,30							2,30
33903956	Vale-Transporte	13,82		544,32			459,16	112,42		459,16	85,16

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903961	Limpeza e Conservação			297,25			81,85			81,85	215,40
33903964	Serviços Bancários			215,40	24,82		191,09	24,82		191,09	24,31
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			611,33	48,82		562,46	74,26		562,46	48,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	128,06		16.001,33	146,12		15.579,39	1.374,93		15.502,13	499,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			8.209,91	711,82		7.498,10	711,82		7.190,25	1.019,66
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			8.209,91	711,82		7.498,10	711,82		7.190,25	1.019,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.051,50		10.287,84	1.667,84		8.904,18	1.667,84		8.904,18	1.383,66
339091	Sentenças Judiciais	45,11		45,11	45,11		45,11			45,11	45,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,11		45,11	45,11		45,11			45,11	45,11
339093	Indenizações e Restituições			1.105,80			1.105,80			1.105,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.105,80			1.105,80			1.105,80	
4	Despesas de Capital	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
44	Investimentos	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
4490	Aplicações Diretas	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.981,68		2.178,66			196,98			196,98	1.981,68
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.865,37		6.865,37							6.865,37
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			10.482,80							10.482,80
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			695,02			272,84			272,84	422,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	7.035,05		7.035,05							7.035,05
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4.428,05		4.428,05							4.428,05
44905224	Mobiliário em Geral	6.285,23		6.285,23							6.285,23
		47.122,40	0,00	248.888,92	27.351,60	0,00	193.773,40	27.335,78	0,00	191.215,30	57.673,62
Constituído por:											
Constituído por: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO											
10	Saúde	12.240,01		64.648,79	7.062,70		50.333,25	7.058,60		49.668,78	14.980,01
122	Administração Geral	12.240,01		64.648,79	7.062,70		50.333,25	7.058,60		49.668,78	14.980,01
3	Despesas Correntes	5.320,16		54.774,34	7.050,98		50.199,49	7.058,60		49.546,74	5.227,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.040,03		38.455,88	5.556,78		37.337,48	5.610,06		37.337,48	1.118,40
3190	Aplicações Diretas	4.040,03		38.455,88	5.556,78		37.337,48	5.610,06		37.337,48	1.118,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.716,33		29.506,97	4.860,04		29.506,97	4.860,04		29.506,97	
31901111	Empregado Público	3.716,33		29.506,97	4.860,04		29.506,97	4.860,04		29.506,97	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	323,70		8.948,91	696,74		7.830,51	750,02		7.830,51	1.118,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	84,39		2.890,28	142,57		2.008,97	195,85		2.008,97	881,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	239,31		6.058,11	554,17		5.821,02	554,17		5.821,02	237,09
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
3390	Aplicações Diretas	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
339014	Diárias -Pessoal Civil			13,08			13,08			13,08	
33901404	Diárias Secretários			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores			10,47			10,47			10,47	
339030	Material de Consumo	335,93		2.711,74	221,78		1.320,46	145,32		1.222,52	1.489,22
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	10,33		97,51	10,33		97,51	211,60
33903007	Gêneros de Alimentação	7,44		266,57	13,53		117,59	7,46		111,52	155,05
33903015	Material para Festividades e Homenagens	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87	
33903016	Material de Expediente	35,84		377,22	81,06		280,64			199,58	177,64
33903017	Material de Processamento de Dados	45,44		82,18	8,50		36,74	8,50		36,74	45,44
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89			38,98			38,98	2,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,79		180,39	42,80		86,48	42,80		86,48	93,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,01		420,90			226,92	21,48		226,92	193,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			102,17			27,23			27,23	74,94
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações			38,61			38,61			38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,04			1,04			1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,10		335,18	10,10		43,89			33,79	301,39
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,44		101,74	48,59		98,01	47,88		97,30	4,44
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			19,06			19,06			19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			19,06			19,06			19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,58		8.482,55	654,31		6.961,71	685,11		6.486,86	1.995,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis	18,65		502,47	74,82		408,99	37,41		371,58	130,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,33		409,74	30,03		301,42	30,03		301,42	108,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			184,17			17,83	0,84		17,83	166,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			370,16	42,45		324,94	42,45		298,08	72,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	54,21		533,46	64,25		479,25	304,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	14,04		126,13	14,04		126,13	23,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			38,42	38,42		38,42	38,42		38,42	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			746,00	315,29		315,29				746,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,15		667,79	27,96		501,02	45,59		480,01	187,78
33903948	Serviços Gráficos	0,60		0,60							0,60
33903956	Vale-Transporte	3,59		141,39			119,26	29,21		119,26	22,13
33903961	Limpeza e Conservação			77,21			21,26			21,26	55,95
33903964	Serviços Bancários			55,95	6,45		49,65	6,45		49,65	6,30
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			158,79	12,68		146,09	19,29		146,09	12,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,26		4.156,33	37,96		4.046,76	357,13		4.026,69	129,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	792,62		2.672,27	433,22		2.312,87	433,22		2.312,87	359,40
339091	Sentenças Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24			287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24			287,24	
4	Despesas de Capital	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44	Investimentos	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
4490	Aplicações Diretas	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	514,74		565,91			51,17			51,17	514,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.783,28		1.783,28							1.783,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			2.722,90							2.722,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			180,53			70,87			70,87	109,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.827,35		1.827,35							1.827,35
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.150,18		1.150,18							1.150,18
44905224	Mobiliário em Geral	1.632,58		1.632,58							1.632,58
		12.240,01	0,00	64.648,79	7.062,70	0,00	50.333,25	7.058,60	0,00	49.668,78	14.980,01

Consorticiado : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
10	Saúde	17.260,73		91.166,84	9.955,47		70.978,83	9.949,69		70.041,83	21.125,01
122	Administração Geral	17.260,73		91.166,84	9.955,47		70.978,83	9.949,69		70.041,83	21.125,01
3	Despesas Correntes	7.502,45		77.242,03	9.938,95		70.790,22	9.949,69		69.869,74	7.372,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.697,19		54.229,99	7.831,90		52.652,89	7.907,03		52.652,89	1.577,10
3190	Aplicações Diretas	5.697,19		54.229,99	7.831,90		52.652,89	7.907,03		52.652,89	1.577,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.240,72		41.610,36	6.849,36		41.610,36	6.849,36		41.610,36	
31901111	Empregado Público	5.240,72		41.610,36	6.849,36		41.610,36	6.849,36		41.610,36	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	456,47		12.619,63	982,54		11.042,53	1.057,67		11.042,53	1.577,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,00		4.075,83	201,05		2.833,03	276,18		2.833,03	1.242,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	337,47		8.543,07	781,49		8.208,77	781,49		8.208,77	334,30
31901399	Outras Obrigações			0,73			0,73			0,73	
33	Outras Despesas Correntes	1.805,26		23.012,04	2.107,05		18.137,33	2.042,66		17.216,85	5.795,19
3390	Aplicações Diretas	1.805,26		23.012,04	2.107,05		18.137,33	2.042,66		17.216,85	5.795,19
339014	Diárias -Pessoal Civil			18,40			18,40			18,40	
33901404	Diárias Secretarios			3,68			3,68			3,68	
33901405	Diárias de Demais Servidores			14,72			14,72			14,72	
339030	Material de Consumo	473,74		3.824,07	312,75		1.862,08	204,94		1.723,97	2.100,10
33903001	Combustíveis Automotivos			435,90	14,57		137,51	14,57		137,51	298,39
33903007	Gêneros de Alimentação	10,49		375,92	19,08		165,81	10,52		157,25	218,67
33903015	Material para Festividades e Homenagens	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69	
33903016	Material de Expediente	50,54		531,95	114,31		395,75			281,44	250,51
33903017	Material de Processamento de Dados	64,09		115,90	11,99		51,81	11,99		51,81	64,09
33903021	Material de Copa e Cozinha			59,07			54,97			54,97	4,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,24		254,39	60,36		121,97	60,36		121,97	132,42
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			321,41							321,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	272,19		593,56			320,01	30,30		320,01	273,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			144,07			38,40			38,40	105,67
33903028	Material de Proteção e Segurança			41,85			41,85			41,85	
33903030	Material para Comunicações			54,45			54,45			54,45	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,47			1,47			1,47	
33903034	Material Laboratorial			210,40			210,40			210,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	14,24		472,67	14,24		61,88			47,64	425,03
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			57,91			57,91			57,91	
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,26		143,46	68,51		138,20	67,51		137,20	6,26
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			26,88			26,88			26,88	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			26,88			26,88			26,88	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	213,77		11.962,02	922,65		9.816,92	966,07		9.147,31	2.814,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			42,08						42,08	
33903910	Locação de Imóveis	26,30		708,58	105,52		576,77	52,76		524,01	184,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,46		577,81	42,34		424,98	42,34		424,98	152,83
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,78			15,78			15,78	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			259,72			25,14	1,18		25,14	234,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			521,99	59,86		458,20	59,86		420,33	101,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica			1.104,60	76,45		752,28	90,60		675,83	428,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto			210,40	19,79		177,88	19,79		177,88	32,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			54,18	54,18		54,18	54,18		54,18	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1.052,00	444,62		444,62				1.052,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,19		941,71	39,40		706,27	64,25		676,66	265,05
33903948	Serviços Gráficos	0,84		0,84							0,84
33903956	Vale-Transporte	5,07		199,39			168,19	41,18		168,19	31,20

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar	
33903961	Limpeza e Conservação			108,88			29,98			29,98	78,90	
33903964	Serviços Bancários			78,90	9,09		69,97	9,09		69,97	8,93	
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			223,93	17,88		206,00	27,20		206,00	17,93	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,91		5.861,23	53,52		5.706,68	503,64		5.678,38	182,85	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.007,25	260,73		2.746,46	260,73		2.633,70	373,55	
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.007,25	260,73		2.746,46	260,73		2.633,70	373,55	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.117,75		3.768,37	610,92		3.261,54	610,92		3.261,54	506,83	
339091	Sentenças Judiciais	16,52		16,52	16,52		16,52				16,52	
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,52		16,52	16,52		16,52				16,52	
339093	Indenizações e Restituições			405,05			405,05			405,05		
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			405,05			405,05			405,05		
4	Despesas de Capital	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20	
44	Investimentos	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20	
4490	Aplicações Diretas	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20	
449051	Obras e Instalações											
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	725,88		798,03			72,15			72,15	725,88	
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.514,75		2.514,75							2.514,75	
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			3.839,80							3.839,80	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			254,58			99,94			99,94	154,64	
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.576,91		2.576,91							2.576,91	
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.621,97		1.621,97							1.621,97	
44905224	Mobiliário em Geral	2.302,25		2.302,25							2.302,25	
		17.260,73	0,00	91.166,84		9.955,47	0,00	70.978,83	9.949,69	0,00	70.041,83	21.125,01
Consociado : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA												
10	Saúde	97.198,15		513.376,43	56.060,77		399.669,23	56.028,11		394.392,79	118.983,64	
122	Administração Geral	97.198,15		513.376,43	56.060,77		399.669,23	56.028,11		394.392,79	118.983,64	
3	Despesas Correntes	42.247,45		434.963,18	55.967,71		398.607,08	56.028,11		393.423,70	41.539,48	
31	Pessoal e Encargos Sociais	32.081,81		305.378,58	44.102,48		296.497,63	44.525,54		296.497,63	8.880,95	
3190	Aplicações Diretas	32.081,81		305.378,58	44.102,48		296.497,63	44.525,54		296.497,63	8.880,95	
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.511,38		234.315,28	38.569,66		234.315,28	38.569,66		234.315,28		
31901111	Empregado Público	29.511,38		234.315,28	38.569,66		234.315,28	38.569,66		234.315,28		
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE											
319013	Obrigações Patronais	2.570,43		71.063,30	5.532,82		62.182,35	5.955,88		62.182,35	8.880,95	
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	670,13		22.951,70	1.132,15		15.953,28	1.555,21		15.953,28	6.998,42	
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.900,30		48.107,50	4.400,67		46.224,97	4.400,67		46.224,97	1.882,53	
31901399	Outras Obrigações			4,10			4,10			4,10		
33	Outras Despesas Correntes	10.165,64		129.584,60	11.865,23		102.109,45	11.502,57		96.926,07	32.658,53	
3390	Aplicações Diretas	10.165,64		129.584,60	11.865,23		102.109,45	11.502,57		96.926,07	32.658,53	
339014	Diárias -Pessoal Civil			103,48			103,48			103,48		
33901404	Diárias Secretarios			20,75			20,75			20,75		
33901405	Diárias de Demais Servidores			82,73			82,73			82,73		
339030	Material de Consumo	2.667,65		21.533,96	1.761,30		10.485,56	1.154,16		9.707,80	11.826,16	
33903001	Combustíveis Automotivos			2.454,69	82,05		774,33	82,05		774,33	1.680,36	
33903007	Gêneros de Alimentação	59,04		2.116,86	107,43		933,49	59,24		885,30	1.231,56	
33903015	Material para Festividades e Homenagens	54,61		54,61	54,61		54,61	54,61		54,61		
33903016	Material de Expediente	284,55		2.995,58	643,76		2.228,57			1.584,81	1.410,77	
33903017	Material de Processamento de Dados	360,92		652,70	67,57		291,78	67,57		291,78	360,92	
33903021	Material de Copa e Cozinha			332,63			309,52			309,52	23,11	
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	260,34		1.432,47	339,90		686,91	339,90		686,91	745,56	
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.809,89							1.809,89	

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.532,76		3.342,37			1.802,03	170,62		1.802,03	1.540,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			811,26			216,21			216,21	595,05
33903028	Material de Proteção e Segurança			235,57			235,57			235,57	
33903030	Material para Comunicações			306,59			306,59			306,59	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			8,33			8,33			8,33	
33903034	Material Laboratorial			1.184,80			1.184,80			1.184,80	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,19		2.661,65	80,19		348,48			268,29	2.393,36
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			326,11			326,11			326,11	
33903099	Outros Materiais de Consumo	35,24		807,85	385,79		778,23	380,17		772,61	35,24
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			151,36			151,36			151,36	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			151,36			151,36			151,36	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.203,71		67.360,17	5.195,41		55.255,50	5.439,89		51.484,90	15.875,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			236,96							236,96
33903910	Locação de Imóveis	148,10		3.990,09	594,20		3.247,85	297,10		2.950,75	1.039,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	622,02		3.253,75	238,42		2.393,07	238,42		2.393,07	860,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			88,86			88,86			88,86	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			1.462,49			141,61	6,67		141,61	1.320,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2.939,54	337,07		2.580,17	337,07		2.366,92	572,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica			6.220,20	430,41		4.235,92	510,14		3.805,51	2.414,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto			1.184,80	111,41		1.001,47	111,41		1.001,47	183,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			305,07	305,07		305,07	305,07		305,07	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			5.924,00	2.503,72		2.503,72				5.924,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	136,18		5.302,93	221,87		3.977,15	361,75		3.810,36	1.492,57
33903948	Serviços Gráficos	4,72		4,72							4,72
33903956	Vale-Transporte	28,53		1.122,77			947,10	231,82		947,10	175,67
33903961	Limpeza e Conservação			613,15			168,85			168,85	444,30
33903964	Serviços Bancários			444,30	51,19		369,16	51,19		369,16	75,14
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			1.260,99	100,74		1.160,62	153,22		1.160,62	100,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	264,16		33.005,55	301,31		32.134,88	2.836,03		31.975,55	1.030,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			16.934,30	1.468,28		15.466,26	1.468,28		14.831,24	2.103,06
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			16.934,30	1.468,28		15.466,26	1.468,28		14.831,24	2.103,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.294,28		21.220,46	3.440,24		18.366,42	3.440,24		18.366,42	2.854,04
339091	Sentenças Judiciais	93,06		93,06	93,06		93,06			93,06	93,06
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	93,06		93,06	93,06		93,06			93,06	93,06
339093	Indenizações e Restituições			2.280,87			2.280,87			2.280,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.280,87			2.280,87			2.280,87	
4	Despesas de Capital	54.857,64		78.320,19			969,09			969,09	77.351,10
44	Investimentos	54.857,64		78.320,19			969,09			969,09	77.351,10
4490	Aplicações Diretas	54.857,64		78.320,19			969,09			969,09	77.351,10
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	54.857,64		78.320,19			969,09			969,09	77.351,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.087,56		4.493,87			406,31			406,31	4.087,56
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.161,01		14.161,01							14.161,01
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			21.622,60							21.622,60
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			1.433,64			562,78			562,78	870,86
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	14.511,02		14.511,02							14.511,02
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	9.133,65		9.133,65							9.133,65
44905224	Mobiliário em Geral	12.964,40		12.964,40							12.964,40
		97.198,15	0,00	513.376,43	56.060,77	0,00	399.669,23	56.028,11	0,00	394.392,79	118.983,64

Consortiado : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBOA DO MATO DENTRO

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
10	Saúde	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
122	Administração Geral	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
3	Despesas Correntes	5.320,16		54.774,34	7.047,98		50.199,49	7.055,60		49.546,74	5.227,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
3190	Aplicações Diretas	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901111	Empregado Público	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	323,70		8.948,91	696,74		7.830,51	750,02		7.830,51	1.118,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	84,39		2.890,28	142,57		2.008,97	195,85		2.008,97	881,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	239,31		6.058,11	554,17		5.821,02	554,17		5.821,02	237,09
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
3390	Aplicações Diretas	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
339014	Diárias -Pessoal Civil			13,08			13,08			13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores			10,47			10,47			10,47	
339030	Material de Consumo	335,93		2.711,74	221,78		1.320,46	145,32		1.222,52	1.489,22
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	10,33		97,51	10,33		97,51	211,60
33903007	Gêneros de Alimentação	7,44		266,57	13,53		117,59	7,46		111,52	155,05
33903015	Material para Festividades e Homenagens	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87	
33903016	Material de Expediente	35,84		377,22	81,06		280,64			199,58	177,64
33903017	Material de Processamento de Dados	45,44		82,18	8,50		36,74	8,50		36,74	45,44
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89			38,98			38,98	2,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,79		180,39	42,80		86,48	42,80		86,48	93,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,01		420,90			226,92	21,48		226,92	193,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			102,17			27,23			27,23	74,94
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações			38,61			38,61			38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,04			1,04			1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,10		335,18	10,10		43,89			33,79	301,39
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,44		101,74	48,59		98,01	47,88		97,30	4,44
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			19,06			19,06			19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			19,06			19,06			19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,58		8.482,55	654,31		6.961,71	685,11		6.486,86	1.995,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis	18,65		502,47	74,82		408,99	37,41		371,58	130,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,33		409,74	30,03		301,42	30,03		301,42	108,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			184,17			17,83	0,84		17,83	166,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			370,16	42,45		324,94	42,45		298,08	72,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	54,21		533,46	64,25		479,25	304,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	14,04		126,13	14,04		126,13	23,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			38,42	38,42		38,42	38,42		38,42	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			746,00	315,29		315,29				746,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,15		667,79	27,96		501,02	45,59		480,01	187,78
33903948	Serviços Gráficos	0,60		0,60							0,60
33903956	Vale-Transporte	3,59		141,39			119,26	29,21		119,26	22,13

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903961	Limpeza e Conservação			77,21			21,26			21,26	55,95
33903964	Serviços Bancários			55,95	6,45		49,65	6,45		49,65	6,30
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			158,79	12,68		146,09	19,29		146,09	12,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,26		4.156,33	37,96		4.046,76	357,13		4.026,69	129,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	792,62		2.672,27	433,22		2.312,87	433,22		2.312,87	359,40
339091	Sentenças Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24			287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24			287,24	
4	Despesas de Capital	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44	Investimentos	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
4490	Aplicações Diretas	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	514,74		565,91			51,17			51,17	514,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.783,28		1.783,28							1.783,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			2.722,90							2.722,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			180,53			70,87			70,87	109,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.827,35		1.827,35							1.827,35
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.150,18		1.150,18							1.150,18
44905224	Mobiliário em Geral	1.632,58		1.632,58							1.632,58
		12.240,01	0,00	64.648,79	7.059,70	0,00	50.333,25	7.055,60	0,00	49.668,78	14.980,01
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR											
10	Saúde	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
122	Administração Geral	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
3	Despesas Correntes	5.320,16		54.774,34	7.047,98		50.199,49	7.055,60		49.546,74	5.227,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
3190	Aplicações Diretas	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901111	Empregado Público	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	323,70		8.948,91	696,74		7.830,51	750,02		7.830,51	1.118,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	84,39		2.890,28	142,57		2.008,97	195,85		2.008,97	881,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	239,31		6.058,11	554,17		5.821,02	554,17		5.821,02	237,09
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
3390	Aplicações Diretas	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
339014	Diárias -Pessoal Civil			13,08			13,08			13,08	
33901404	Diárias Secretários			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores			10,47			10,47			10,47	
339030	Material de Consumo	335,93		2.711,74	221,78		1.320,46	145,32		1.222,52	1.489,22
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	10,33		97,51	10,33		97,51	211,60
33903007	Gêneros de Alimentação	7,44		266,57	13,53		117,59	7,46		111,52	155,05
33903015	Material para Festividades e Homenagens	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87	
33903016	Material de Expediente	35,84		377,22	81,06		280,64			199,58	177,64
33903017	Material de Processamento de Dados	45,44		82,18	8,50		36,74	8,50		36,74	45,44
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89			38,98			38,98	2,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,79		180,39	42,80		86,48	42,80		86,48	93,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,01		420,90			226,92	21,48		226,92	193,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			102,17			27,23			27,23	74,94
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações			38,61			38,61			38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,04			1,04			1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,10		335,18	10,10		43,89			33,79	301,39
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,44		101,74	48,59		98,01	47,88		97,30	4,44
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			19,06			19,06			19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			19,06			19,06			19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,58		8.482,55	654,31		6.961,71	685,11		6.486,86	1.995,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis	18,65		502,47	74,82		408,99	37,41		371,58	130,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,33		409,74	30,03		301,42	30,03		301,42	108,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			184,17			17,83	0,84		17,83	166,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			370,16	42,45		324,94	42,45		298,08	72,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	54,21		533,46	64,25		479,25	304,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	14,04		126,13	14,04		126,13	23,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			38,42	38,42		38,42	38,42		38,42	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			746,00	315,29		315,29				746,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,15		667,79	27,96		501,02	45,59		480,01	187,78
33903948	Serviços Gráficos	0,60		0,60							0,60
33903956	Vale-Transporte	3,59		141,39			119,26	29,21		119,26	22,13
33903961	Limpeza e Conservação			77,21			21,26			21,26	55,95
33903964	Serviços Bancários			55,95	6,45		49,65	6,45		49,65	6,30
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			158,79	12,68		146,09	19,29		146,09	12,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,26		4.156,33	37,96		4.046,76	357,13		4.026,69	129,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	792,62		2.672,27	433,22		2.312,87	433,22		2.312,87	359,40
339091	Sentenças Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24			287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24			287,24	
4	Despesas de Capital	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44	Investimentos	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
4490	Aplicações Diretas	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	514,74		565,91			51,17			51,17	514,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.783,28		1.783,28							1.783,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			2.722,90							2.722,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			180,53			70,87			70,87	109,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.827,35		1.827,35							1.827,35
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.150,18		1.150,18							1.150,18
44905224	Mobiliário em Geral	1.632,58		1.632,58							1.632,58
		12.240,01	0,00	64.648,79	7.059,70	0,00	50.333,25	7.055,60	0,00	49.668,78	14.980,01

Constituído : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
10	Saúde	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
122	Administração Geral	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
3	Despesas Correntes	5.320,16		54.774,34	7.047,98		50.199,49	7.055,60		49.546,74	5.227,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
3190	Aplicações Diretas	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901111	Empregado Público	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	323,70		8.948,91	696,74		7.830,51	750,02		7.830,51	1.118,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	84,39		2.890,28	142,57		2.008,97	195,85		2.008,97	881,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	239,31		6.058,11	554,17		5.821,02	554,17		5.821,02	237,09
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
3390	Aplicações Diretas	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
339014	Diárias -Pessoal Civil			13,08			13,08			13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores			10,47			10,47			10,47	
339030	Material de Consumo	335,93		2.711,74	221,78		1.320,46	145,32		1.222,52	1.489,22
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	10,33		97,51	10,33		97,51	211,60
33903007	Gêneros de Alimentação	7,44		266,57	13,53		117,59	7,46		111,52	155,05
33903015	Material para Festividades e Homenagens	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87	
33903016	Material de Expediente	35,84		377,22	81,06		280,64			199,58	177,64
33903017	Material de Processamento de Dados	45,44		82,18	8,50		36,74	8,50		36,74	45,44
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89			38,98			38,98	2,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,79		180,39	42,80		86,48	42,80		86,48	93,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,01		420,90			226,92	21,48		226,92	193,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			102,17			27,23			27,23	74,94
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações			38,61			38,61			38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,04			1,04			1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,10		335,18	10,10		43,89			33,79	301,39
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,44		101,74	48,59		98,01	47,88		97,30	4,44
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			19,06			19,06			19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			19,06			19,06			19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,58		8.482,55	654,31		6.961,71	685,11		6.486,86	1.995,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis	18,65		502,47	74,82		408,99	37,41		371,58	130,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,33		409,74	30,03		301,42	30,03		301,42	108,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			184,17			17,83	0,84		17,83	166,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			370,16	42,45		324,94	42,45		298,08	72,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	54,21		533,46	64,25		479,25	304,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	14,04		126,13	14,04		126,13	23,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			38,42	38,42		38,42	38,42		38,42	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			746,00	315,29		315,29				746,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,15		667,79	27,96		501,02	45,59		480,01	187,78
33903948	Serviços Gráficos	0,60		0,60							0,60
33903956	Vale-Transporte	3,59		141,39			119,26	29,21		119,26	22,13

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903961	Limpeza e Conservação			77,21			21,26			21,26	55,95
33903964	Serviços Bancários			55,95	6,45		49,65	6,45		49,65	6,30
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			158,79	12,68		146,09	19,29		146,09	12,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,26		4.156,33	37,96		4.046,76	357,13		4.026,69	129,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	792,62		2.672,27	433,22		2.312,87	433,22		2.312,87	359,40
339091	Sentenças Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24			287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24			287,24	
4	Despesas de Capital	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44	Investimentos	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
4490	Aplicações Diretas	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	514,74		565,91			51,17			51,17	514,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.783,28		1.783,28							1.783,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			2.722,90							2.722,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			180,53			70,87			70,87	109,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.827,35		1.827,35							1.827,35
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.150,18		1.150,18							1.150,18
44905224	Mobiliário em Geral	1.632,58		1.632,58							1.632,58
		12.240,01	0,00	64.648,79	7.059,70	0,00	50.333,25	7.055,60	0,00	49.668,78	14.980,01
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA											
10	Saúde	28.745,99		151.829,21	16.579,85		118.208,38	16.570,23		116.647,88	35.181,33
122	Administração Geral	28.745,99		151.829,21	16.579,85		118.208,38	16.570,23		116.647,88	35.181,33
3	Despesas Correntes	12.494,55		128.638,82	16.552,33		117.894,25	16.570,23		116.361,27	12.277,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.488,10		90.314,58	13.043,21		87.688,04	13.168,33		87.688,04	2.626,54
3190	Aplicações Diretas	9.488,10		90.314,58	13.043,21		87.688,04	13.168,33		87.688,04	2.626,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.727,89		69.297,86	11.406,89		69.297,86	11.406,89		69.297,86	
31901111	Empregado Público	8.727,89		69.297,86	11.406,89		69.297,86	11.406,89		69.297,86	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	760,21		21.016,72	1.636,32		18.390,18	1.761,44		18.390,18	2.626,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	198,19		6.787,88	334,83		4.718,10	459,95		4.718,10	2.069,78
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	562,02		14.227,62	1.301,49		13.670,86	1.301,49		13.670,86	556,76
31901399	Outras Obrigações			1,22			1,22			1,22	
33	Outras Despesas Correntes	3.006,45		38.324,24	3.509,12		30.206,21	3.401,90		28.673,23	9.651,01
3390	Aplicações Diretas	3.006,45		38.324,24	3.509,12		30.206,21	3.401,90		28.673,23	9.651,01
339014	Diárias -Pessoal Civil			30,68			30,68			30,68	
33901404	Diárias Secretarios			6,13			6,13			6,13	
33901405	Diárias de Demais Servidores			24,55			24,55			24,55	
339030	Material de Consumo	788,95		6.368,57	520,87		3.101,08	341,32		2.871,07	3.497,50
33903001	Combustíveis Automotivos			725,96	24,27		229,02	24,27		229,02	496,94
33903007	Gêneros de Alimentação	17,47		626,05	31,77		276,11	17,52		261,86	364,19
33903015	Material para Festividades e Homenagens	16,14		16,14	16,14		16,14	16,14		16,14	
33903016	Material de Expediente	84,17		885,92	190,38		659,09			468,71	417,21
33903017	Material de Processamento de Dados	106,73		193,01	19,97		86,28	19,97		86,28	106,73
33903021	Material de Copa e Cozinha			98,37			91,54			91,54	6,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	77,00		423,65	100,52		203,12	100,52		203,12	220,53
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			535,27							535,27

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	453,30		988,50			532,94	50,46		532,94	455,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			239,94			63,95			63,95	175,99
33903028	Material de Proteção e Segurança			69,69			69,69			69,69	
33903030	Material para Comunicações			90,67			90,67			90,67	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			2,45			2,45			2,45	
33903034	Material Laboratorial			350,40			350,40			350,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,72		787,18	23,72		103,07			79,35	707,83
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			96,45			96,45			96,45	
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,42		238,92	114,10		230,16	112,44		228,50	10,42
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			44,76			44,76			44,76	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			44,76			44,76			44,76	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	356,00		19.921,51	1.536,58		16.349,18	1.608,91		15.234,01	4.687,50
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			70,08						70,08	
33903910	Locação de Imóveis	43,80		1.180,07	175,72		960,53	87,86		872,67	307,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	183,96		962,29	70,52		707,83	70,52		707,83	254,46
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			26,28			26,28			26,28	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			432,52			41,87	1,97		41,87	390,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			869,34	99,69		763,09	99,69		700,02	169,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica			1.839,60	127,31		1.252,83	150,88		1.125,52	714,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto			350,40	32,96		296,20	32,96		296,20	54,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			90,23	90,23		90,23	90,23		90,23	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1.752,00	740,47		740,47				1.752,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,28		1.568,31	65,63		1.176,30	107,01		1.126,97	441,34
33903948	Serviços Gráficos	1,40		1,40							1,40
33903956	Vale-Transporte	8,44		332,06			280,09	68,58		280,09	51,97
33903961	Limpeza e Conservação			181,33			49,93			49,93	131,40
33903964	Serviços Bancários			131,40	15,14		116,55	15,14		116,55	14,85
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			372,93	29,78		343,10	45,30		343,10	29,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78,12		9.761,27	89,13		9.503,88	838,77		9.456,75	304,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.008,29	434,24		4.574,15	434,24		4.386,35	621,94
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			5.008,29	434,24		4.574,15	434,24		4.386,35	621,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.861,50		6.275,87	1.017,43		5.431,80	1.017,43		5.431,80	844,07
339091	Sentenças Judiciais	27,52		27,52	27,52		27,52			27,52	27,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	27,52		27,52	27,52		27,52			27,52	27,52
339093	Indenizações e Restituições			674,56			674,56			674,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			674,56			674,56			674,56	
4	Despesas de Capital	16.223,92		23.162,87			286,61			286,61	22.876,26
44	Investimentos	16.223,92		23.162,87			286,61			286,61	22.876,26
4490	Aplicações Diretas	16.223,92		23.162,87			286,61			286,61	22.876,26
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.223,92		23.162,87			286,61			286,61	22.876,26
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.208,88		1.329,05			120,17			120,17	1.208,88
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.188,07		4.188,07							4.188,07
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			6.394,80							6.394,80
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			423,98			166,44			166,44	257,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.291,58		4.291,58							4.291,58
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.701,23		2.701,23							2.701,23
44905224	Mobiliário em Geral	3.834,16		3.834,16							3.834,16
		28.745,99	0,00	151.829,21	16.579,85	0,00	118.208,38	16.570,23	0,00	116.647,88	35.181,33

Constituído por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
10	Saúde	17.260,73		91.166,84	9.955,47		70.978,83	9.949,69		70.041,83	21.125,01
122	Administração Geral	17.260,73		91.166,84	9.955,47		70.978,83	9.949,69		70.041,83	21.125,01
3	Despesas Correntes	7.502,45		77.242,03	9.938,95		70.790,22	9.949,69		69.869,74	7.372,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.697,19		54.229,99	7.831,90		52.652,89	7.907,03		52.652,89	1.577,10
3190	Aplicações Diretas	5.697,19		54.229,99	7.831,90		52.652,89	7.907,03		52.652,89	1.577,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.240,72		41.610,36	6.849,36		41.610,36	6.849,36		41.610,36	
31901111	Empregado Público	5.240,72		41.610,36	6.849,36		41.610,36	6.849,36		41.610,36	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	456,47		12.619,63	982,54		11.042,53	1.057,67		11.042,53	1.577,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	119,00		4.075,83	201,05		2.833,03	276,18		2.833,03	1.242,80
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	337,47		8.543,07	781,49		8.208,77	781,49		8.208,77	334,30
31901399	Outras Obrigações			0,73			0,73			0,73	
33	Outras Despesas Correntes	1.805,26		23.012,04	2.107,05		18.137,33	2.042,66		17.216,85	5.795,19
3390	Aplicações Diretas	1.805,26		23.012,04	2.107,05		18.137,33	2.042,66		17.216,85	5.795,19
339014	Diárias -Pessoal Civil			18,40			18,40			18,40	
33901404	Diárias Secretarios			3,68			3,68			3,68	
33901405	Diárias de Demais Servidores			14,72			14,72			14,72	
339030	Material de Consumo	473,74		3.824,07	312,75		1.862,08	204,94		1.723,97	2.100,10
33903001	Combustíveis Automotivos			435,90	14,57		137,51	14,57		137,51	298,39
33903007	Gêneros de Alimentação	10,49		375,92	19,08		165,81	10,52		157,25	218,67
33903015	Material para Festividades e Homenagens	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69	
33903016	Material de Expediente	50,54		531,95	114,31		395,75			281,44	250,51
33903017	Material de Processamento de Dados	64,09		115,90	11,99		51,81	11,99		51,81	64,09
33903021	Material de Copa e Cozinha			59,07			54,97			54,97	4,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,24		254,39	60,36		121,97	60,36		121,97	132,42
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			321,41							321,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	272,19		593,56			320,01	30,30		320,01	273,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			144,07			38,40			38,40	105,67
33903028	Material de Proteção e Segurança			41,85			41,85			41,85	
33903030	Material para Comunicações			54,45			54,45			54,45	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,47			1,47			1,47	
33903034	Material Laboratorial			210,40			210,40			210,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	14,24		472,67	14,24		61,88			47,64	425,03
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			57,91			57,91			57,91	
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,26		143,46	68,51		138,20	67,51		137,20	6,26
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			26,88			26,88			26,88	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			26,88			26,88			26,88	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	213,77		11.962,02	922,65		9.816,92	966,07		9.147,31	2.814,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			42,08						42,08	
33903910	Locação de Imóveis	26,30		708,58	105,52		576,77	52,76		524,01	184,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,46		577,81	42,34		424,98	42,34		424,98	152,83
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,78			15,78			15,78	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			259,72			25,14	1,18		25,14	234,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			521,99	59,86		458,20	59,86		420,33	101,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica			1.104,60	76,45		752,28	90,60		675,83	428,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto			210,40	19,79		177,88	19,79		177,88	32,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			54,18	54,18		54,18	54,18		54,18	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1.052,00	444,62		444,62				1.052,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,19		941,71	39,40		706,27	64,25		676,66	265,05
33903948	Serviços Gráficos	0,84		0,84							0,84
33903956	Vale-Transporte	5,07		199,39			168,19	41,18		168,19	31,20

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903961	Limpeza e Conservação			108,88			29,98			29,98	78,90
33903964	Serviços Bancários			78,90	9,09		69,97	9,09		69,97	8,93
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			223,93	17,88		206,00	27,20		206,00	17,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,91		5.861,23	53,52		5.706,68	503,64		5.678,38	182,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.007,25	260,73		2.746,46	260,73		2.633,70	373,55
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.007,25	260,73		2.746,46	260,73		2.633,70	373,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.117,75		3.768,37	610,92		3.261,54	610,92		3.261,54	506,83
339091	Sentenças Judiciais	16,52		16,52	16,52		16,52			16,52	16,52
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16,52		16,52	16,52		16,52			16,52	16,52
339093	Indenizações e Restituições			405,05			405,05			405,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			405,05			405,05			405,05	
4	Despesas de Capital	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20
44	Investimentos	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20
4490	Aplicações Diretas	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.741,76		13.908,29			172,09			172,09	13.736,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	725,88		798,03			72,15			72,15	725,88
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.514,75		2.514,75							2.514,75
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			3.839,80							3.839,80
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			254,58			99,94			99,94	154,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.576,91		2.576,91							2.576,91
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.621,97		1.621,97							1.621,97
44905224	Mobiliário em Geral	2.302,25		2.302,25							2.302,25
		17.260,73	0,00	91.166,84		9.955,47	70.978,83	9.949,69	0,00	70.041,83	21.125,01
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO											
10	Saúde	47.122,40		248.888,92	27.178,80		193.775,31	27.162,98		191.217,21	57.671,71
122	Administração Geral	47.122,40		248.888,92	27.178,80		193.775,31	27.162,98		191.217,21	57.671,71
3	Despesas Correntes	20.481,91		210.873,63	27.133,69		193.260,38	27.162,98		190.747,39	20.126,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.553,55		148.049,93	21.381,27		143.744,30	21.586,38		143.744,30	4.305,63
3190	Aplicações Diretas	15.553,55		148.049,93	21.381,27		143.744,30	21.586,38		143.744,30	4.305,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.307,36		113.597,86	18.698,93		113.597,86	18.698,93		113.597,86	
31901111	Empregado Público	14.307,36		113.597,86	18.698,93		113.597,86	18.698,93		113.597,86	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	1.246,19		34.452,07	2.682,34		30.146,44	2.887,45		30.146,44	4.305,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	324,89		11.127,17	548,87		7.734,25	753,98		7.734,25	3.392,92
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	921,30		23.322,90	2.133,47		22.410,19	2.133,47		22.410,19	912,71
31901399	Outras Obrigações			2,00			2,00			2,00	
33	Outras Despesas Correntes	4.928,36		62.823,70	5.752,42		49.516,08	5.576,60		47.003,09	15.820,61
3390	Aplicações Diretas	4.928,36		62.823,70	5.752,42		49.516,08	5.576,60		47.003,09	15.820,61
339014	Diárias -Pessoal Civil			50,28			50,28			50,28	
33901404	Diárias Secretários			10,05			10,05			10,05	
33901405	Diárias de Demais Servidores			40,23			40,23			40,23	
339030	Material de Consumo	1.293,29		10.439,80	853,87		5.083,54	559,52		4.706,47	5.733,33
33903001	Combustíveis Automotivos			1.190,04	39,78		375,41	39,78		375,41	814,63
33903007	Gêneros de Alimentação	28,63		1.026,26	52,09		452,65	28,72		429,28	596,98
33903015	Material para Festividades e Homenagens	26,46		26,46	26,46		26,46	26,46		26,46	
33903016	Material de Expediente	137,98		1.452,27	312,09		1.080,43			768,34	683,93
33903017	Material de Processamento de Dados	174,95		316,39	32,74		141,44	32,74		141,44	174,95
33903021	Material de Copa e Cozinha			161,26			150,06			150,06	11,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,22		694,47	164,78		332,97	164,78		332,97	361,50
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			877,45							877,45

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	743,08		1.620,42			873,64	82,72		873,64	746,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			393,32			104,83			104,83	288,49
33903028	Material de Proteção e Segurança			114,24			114,24			114,24	
33903030	Material para Comunicações			148,64			148,64			148,64	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			4,02			4,02			4,02	
33903034	Material Laboratorial			574,40			574,40			574,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,88		1.290,40	38,88		168,95			130,07	1.160,33
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			158,10			158,10			158,10	
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,09		391,66	187,05		377,30	184,32		374,57	17,09
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			73,38			73,38			73,38	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			73,38			73,38			73,38	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	583,57		32.656,69	2.518,89		26.800,80	2.637,42		24.972,73	7.683,96
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			114,88						114,88	
33903910	Locação de Imóveis	71,80		1.934,43	288,06		1.574,57	144,03		1.430,54	503,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	301,56		1.577,45	115,60		1.160,31	115,60		1.160,31	417,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			43,08			43,08			43,08	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			709,02			68,63	3,23		68,63	640,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1.425,09	163,41		1.250,85	163,41		1.147,46	277,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica			3.015,60	208,69		2.053,70	247,34		1.845,01	1.170,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto			574,40	54,03		485,55	54,03		485,55	88,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			147,91	147,91		147,91	147,91		147,91	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2.872,00	1.213,83		1.213,83				2.872,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,03		2.570,90	107,60		1.928,45	175,44		1.847,58	723,32
33903948	Serviços Gráficos	2,30		2,30							2,30
33903956	Vale-Transporte	13,82		544,32			459,16	112,42		459,16	85,16
33903961	Limpeza e Conservação			297,25			81,85			81,85	215,40
33903964	Serviços Bancários			215,40	24,82		191,06	24,82		191,06	24,34
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			611,33	48,82		562,46	74,26		562,46	48,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	128,06		16.001,33	146,12		15.579,39	1.374,93		15.502,13	499,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			8.209,91	711,82		7.498,10	711,82		7.190,25	1.019,66
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			8.209,91	711,82		7.498,10	711,82		7.190,25	1.019,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.051,50		10.287,84	1.667,84		8.904,18	1.667,84		8.904,18	1.383,66
339091	Sentenças Judiciais	45,11		45,11	45,11		45,11			45,11	45,11
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	45,11		45,11	45,11		45,11			45,11	45,11
339093	Indenizações e Restituições			1.105,80			1.105,80			1.105,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.105,80			1.105,80			1.105,80	
4	Despesas de Capital	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
44	Investimentos	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
4490	Aplicações Diretas	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.595,38		37.970,18			469,82			469,82	37.500,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.981,68		2.178,66			196,98			196,98	1.981,68
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.865,37		6.865,37							6.865,37
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			10.482,80							10.482,80
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			695,02			272,84			272,84	422,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	7.035,05		7.035,05							7.035,05
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4.428,05		4.428,05							4.428,05
44905224	Mobiliário em Geral	6.285,23		6.285,23							6.285,23
		47.122,40	0,00	248.888,92	27.178,80	0,00	193.775,31	27.162,98	0,00	191.217,21	57.671,71

Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL STO.ANTONIO RIO ABAIXO

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
10	Saúde	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
122	Administração Geral	12.240,01		64.648,79	7.059,70		50.333,25	7.055,60		49.668,78	14.980,01
3	Despesas Correntes	5.320,16		54.774,34	7.047,98		50.199,49	7.055,60		49.546,74	5.227,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
3190	Aplicações Diretas	4.040,03		38.455,88	5.553,78		37.337,48	5.607,06		37.337,48	1.118,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901111	Empregado Público	3.716,33		29.506,97	4.857,04		29.506,97	4.857,04		29.506,97	
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE										
319013	Obrigações Patronais	323,70		8.948,91	696,74		7.830,51	750,02		7.830,51	1.118,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	84,39		2.890,28	142,57		2.008,97	195,85		2.008,97	881,31
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	239,31		6.058,11	554,17		5.821,02	554,17		5.821,02	237,09
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
3390	Aplicações Diretas	1.280,13		16.318,46	1.494,20		12.862,01	1.448,54		12.209,26	4.109,20
339014	Diárias -Pessoal Civil			13,08			13,08			13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores			10,47			10,47			10,47	
339030	Material de Consumo	335,93		2.711,74	221,78		1.320,46	145,32		1.222,52	1.489,22
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	10,33		97,51	10,33		97,51	211,60
33903007	Gêneros de Alimentação	7,44		266,57	13,53		117,59	7,46		111,52	155,05
33903015	Material para Festividades e Homenagens	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87	
33903016	Material de Expediente	35,84		377,22	81,06		280,64			199,58	177,64
33903017	Material de Processamento de Dados	45,44		82,18	8,50		36,74	8,50		36,74	45,44
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89			38,98			38,98	2,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,79		180,39	42,80		86,48	42,80		86,48	93,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,01		420,90			226,92	21,48		226,92	193,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			102,17			27,23			27,23	74,94
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações			38,61			38,61			38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1,04			1,04			1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,10		335,18	10,10		43,89			33,79	301,39
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,44		101,74	48,59		98,01	47,88		97,30	4,44
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			19,06			19,06			19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral			19,06			19,06			19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,58		8.482,55	654,31		6.961,71	685,11		6.486,86	1.995,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis	18,65		502,47	74,82		408,99	37,41		371,58	130,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	78,33		409,74	30,03		301,42	30,03		301,42	108,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			184,17			17,83	0,84		17,83	166,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			370,16	42,45		324,94	42,45		298,08	72,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	54,21		533,46	64,25		479,25	304,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	14,04		126,13	14,04		126,13	23,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			38,42	38,42		38,42	38,42		38,42	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			746,00	315,29		315,29				746,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,15		667,79	27,96		501,02	45,59		480,01	187,78
33903948	Serviços Gráficos	0,60		0,60							0,60
33903956	Vale-Transporte	3,59		141,39			119,26	29,21		119,26	22,13

CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
CISCEL - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste
Execução Orçamentária do Contrato de Rateio - Balancete Rateio Mensal (Sim
REFERENTE - NOVEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:51
Máquina: CISCEL05

Código	Descrição	Empenhado No	Empenhado Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Liquidado Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Pago Anulado No	Pago Até	Empenho a Pagar
33903961	Limpeza e Conservação			77,21			21,26			21,26	55,95
33903964	Serviços Bancários			55,95	6,45		49,65	6,45		49,65	6,30
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			158,79	12,68		146,09	19,29		146,09	12,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,26		4.156,33	37,96		4.046,76	357,13		4.026,69	129,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	184,89		1.947,59	184,89		1.867,63	264,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	792,62		2.672,27	433,22		2.312,87	433,22		2.312,87	359,40
339091	Sentenças Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	11,72		11,72	11,72		11,72			11,72	11,72
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24			287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24			287,24	
4	Despesas de Capital	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44	Investimentos	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
4490	Aplicações Diretas	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.908,13		9.862,73			122,04			122,04	9.740,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	514,74		565,91			51,17			51,17	514,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.783,28		1.783,28							1.783,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos			2.722,90							2.722,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			180,53			70,87			70,87	109,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.827,35		1.827,35							1.827,35
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.150,18		1.150,18							1.150,18
44905224	Mobiliário em Geral	1.632,58		1.632,58							1.632,58
		12.240,01	0,00	64.648,79	7.059,70	0,00	50.333,25	7.055,60	0,00	49.668,78	14.980,01
		328.150,46	0,00	1.733.209,90	189.443,16	0,00	1.349.383,48	189.333,08	0,00	1.331.569,52	401.640,38