

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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										
319013	Obrigações Patronais										
33	Outras Despesas Correntes										
3390	Aplicações Diretas										
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	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
122	Administração Geral	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
3	Despesas Correntes	860,86	373,00	47.990,99	3.714,38		39.077,23	4.405,65		38.533,43	9.457,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
3190	Aplicações Diretas	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.968,26	2.343,37		22.638,82	2.343,37		22.638,82	3.329,44
31901111	Empregado Público			25.513,20	2.343,37		22.216,74	2.343,37		22.216,74	3.296,46
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			455,06			422,08			422,08	32,98
319013	Obrigações Patronais	653,68		8.625,21	192,73		6.305,32	753,20		6.305,32	2.319,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	653,68		2.805,89	192,73		1.619,04	192,73		1.619,04	1.186,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			5.818,80			4.685,76	560,47		4.685,76	1.133,04
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
3390	Aplicações Diretas	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,93		13,08	3,93		13,08	3,93		13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,93		10,47	3,93		10,47	3,93		10,47	
339030	Material de Consumo	120,45		1.936,60	111,19		968,63	72,21		929,65	1.006,95
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	12,79		75,78	12,79		75,78	233,33
33903007	Gêneros de Alimentação			259,13	5,97		72,10	5,97		72,10	187,03
33903016	Material de Expediente			199,58			199,58			199,58	
33903017	Material de Processamento de Dados	13,80		28,24	13,80		28,24	13,80		28,24	
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89	38,98		38,98				41,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			98,18			35,27			35,27	62,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		206,41			205,44			205,44	0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			27,23			27,23			27,23	
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33903030	Material para Comunicações	38,61		38,61	38,61		38,61	38,61		38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,40		279,31			26,41			26,41	252,90
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,74	373,00	7.135,33	598,83		5.632,84	561,33		5.207,98	1.927,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis			483,82	37,41		296,76	37,41		296,76	187,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			331,41	30,03		241,36	30,03		241,36	90,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,77		91,15			15,53			15,53	75,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			367,36	42,45		240,04	15,59		213,18	154,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	38,24		415,00	36,59		376,76	406,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	13,02		98,25	13,02		98,25	50,95
33903943	Serviços de Telecomunicações			650,64	65,60		409,70	45,10		389,20	261,44
33903956	Vale-Transporte			111,90			90,05	7,73		90,05	21,85
33903961	Limpeza e Conservação	52,97		52,97	6,34		6,34	6,34		6,34	46,63
33903964	Serviços Bancários			55,95	4,33		38,02	4,33		38,02	17,93
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			152,18	12,68		114,12	12,68		114,12	38,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		373,00	3.864,42	348,73		3.656,48	352,51		3.317,22	547,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.873,69	180,42		1.634,43	180,42		1.634,43	239,26
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24	287,24		287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24	287,24		287,24	
4	Despesas de Capital			122,04			122,04			122,04	
44	Investimentos			122,04			122,04			122,04	
4490	Aplicações Diretas			122,04			122,04			122,04	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			122,04			122,04			122,04	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			51,17			51,17			51,17	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			70,87			70,87			70,87	
		860,86	373,00	48.113,03	3.714,38	0,00	39.199,27	4.405,65	0,00	38.655,47	9.457,56
Consortiado : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS											
10	Saúde	3.314,12	1.436,00	185.228,44	14.299,64		150.334,35	16.960,92		148.240,85	36.987,59
122	Administração Geral	3.314,12	1.436,00	185.228,44	14.299,64		150.334,35	16.960,92		148.240,85	36.987,59
3	Despesas Correntes	3.314,12	1.436,00	184.758,62	14.299,64		149.864,53	16.960,92		147.771,03	36.987,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.516,56		133.180,20	9.763,62		110.856,18	11.921,35		110.856,18	22.324,02
3190	Aplicações Diretas	2.516,56		133.180,20	9.763,62		110.856,18	11.921,35		110.856,18	22.324,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			99.974,32	9.021,66		86.581,54	9.021,66		86.581,54	13.392,78
31901111	Empregado Público			98.222,40	9.021,66		84.956,58	9.021,66		84.956,58	13.265,82
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			1.751,92			1.624,96			1.624,96	126,96
319013	Obrigações Patronais	2.516,56		33.205,88	741,96		24.274,64	2.899,69		24.274,64	8.931,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.516,56		10.802,28	741,96		6.233,08	741,96		6.233,08	4.569,20
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			22.401,60			18.039,56	2.157,73		18.039,56	4.362,04
31901399	Outras Obrigações			2,00			2,00			2,00	
33	Outras Despesas Correntes	797,56	1.436,00	51.578,42	4.536,02		39.008,35	5.039,57		36.914,85	14.663,57

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
3390	Aplicações Diretas	797,56	1.436,00	51.578,42	4.536,02		39.008,35	5.039,57		36.914,85	14.663,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,09		50,28	15,09		50,28	15,09		50,28	
33901404	Diárias Secretarios			10,05			10,05			10,05	
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,09		40,23	15,09		40,23	15,09		40,23	
339030	Material de Consumo	463,72		7.455,58	428,07		3.728,98	278,01		3.578,92	3.876,66
33903001	Combustíveis Automotivos			1.190,04	49,24		291,73	49,24		291,73	898,31
33903007	Gêneros de Alimentação			997,63	22,98		277,52	22,98		277,52	720,11
33903016	Material de Expediente			768,34			768,34			768,34	
33903017	Material de Processamento de Dados	53,13		108,70	53,13		108,70	53,13		108,70	
33903021	Material de Copa e Cozinha			161,26	150,06		150,06			150,06	161,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			378,00			135,81			135,81	242,19
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			877,45							877,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,29		794,62			790,92			790,92	3,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			104,83			104,83			104,83	
33903028	Material de Proteção e Segurança			114,24			114,24			114,24	
33903030	Material para Comunicações	148,64		148,64	148,64		148,64	148,64		148,64	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02	
33903034	Material Laboratorial			574,40			574,40			574,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	255,64		1.075,31			101,67			101,67	973,64
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			158,10			158,10			158,10	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	245,37	1.436,00	27.470,07	2.305,21		21.683,15	2.160,87		20.047,56	7.422,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			114,88							114,88
33903910	Locação de Imóveis			1.862,63	144,03		1.142,48	144,03		1.142,48	720,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			1.275,89	115,60		929,11	115,60		929,11	346,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			43,08			43,08			43,08	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,46		350,92			59,80			59,80	291,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1.414,32	163,41		924,03	60,02		820,64	593,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica			3.015,60	147,23		1.597,67	140,86		1.450,44	1.565,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto			574,40	50,10		378,23	50,10		378,23	196,17
33903943	Serviços de Telecomunicações			2.504,87	252,49		1.575,05	173,60		1.496,16	1.008,71
33903956	Vale-Transporte			430,80			346,74	29,75		346,74	84,06
33903961	Limpeza e Conservação	203,91		203,91	24,41		24,41	24,41		24,41	179,50
33903964	Serviços Bancários			215,40	16,67		146,34	16,67		146,34	69,06
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			585,89	48,82		439,38	48,82		439,38	146,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		1.436,00	14.877,48	1.342,45		14.076,83	1.357,01		12.770,75	2.106,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			8.209,91	1.019,67		6.074,46	711,82		5.766,61	2.443,30
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			8.209,91	1.019,67		6.074,46	711,82		5.766,61	2.443,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			7.213,40	694,60		6.292,30	694,60		6.292,30	921,10
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			1.105,80			1.105,80	1.105,80		1.105,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.105,80			1.105,80	1.105,80		1.105,80	
4	Despesas de Capital			469,82			469,82			469,82	
44	Investimentos			469,82			469,82			469,82	
4490	Aplicações Diretas			469,82			469,82			469,82	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			469,82			469,82			469,82	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			196,98			196,98			196,98	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			272,84			272,84			272,84	

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
		3.314,12	1.436,00	185.228,44	14.299,64	0,00	150.334,35	16.960,92	0,00	148.240,85	36.987,59
Consoiciado : PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO											
10	Saúde	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
122	Administração Geral	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
3	Despesas Correntes	860,86	373,00	47.990,99	3.714,38		39.077,23	4.405,65		38.533,43	9.457,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
3190	Aplicações Diretas	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.968,26	2.343,37		22.638,82	2.343,37		22.638,82	3.329,44
31901111	Empregado Público			25.513,20	2.343,37		22.216,74	2.343,37		22.216,74	3.296,46
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			455,06			422,08			422,08	32,98
319013	Obrigações Patronais	653,68		8.625,21	192,73		6.305,32	753,20		6.305,32	2.319,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	653,68		2.805,89	192,73		1.619,04	192,73		1.619,04	1.186,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			5.818,80			4.685,76	560,47		4.685,76	1.133,04
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
3390	Aplicações Diretas	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,93		13,08	3,93		13,08	3,93		13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,93		10,47	3,93		10,47	3,93		10,47	
339030	Material de Consumo	120,45		1.936,60	111,19		968,63	72,21		929,65	1.006,95
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	12,79		75,78	12,79		75,78	233,33
33903007	Gêneros de Alimentação			259,13	5,97		72,10	5,97		72,10	187,03
33903016	Material de Expediente			199,58			199,58			199,58	
33903017	Material de Processamento de Dados	13,80		28,24	13,80		28,24	13,80		28,24	
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89	38,98		38,98				41,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização			98,18			35,27			35,27	62,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		206,41			205,44			205,44	0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			27,23			27,23			27,23	
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações	38,61		38,61	38,61		38,61	38,61		38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,40		279,31			26,41			26,41	252,90
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
339035	Serviços de Consultoria			19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,74	373,00	7.135,33	598,83		5.632,84	561,33		5.207,98	1.927,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis			483,82	37,41		296,76	37,41		296,76	187,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			331,41	30,03		241,36	30,03		241,36	90,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,77		91,15			15,53			15,53	75,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			367,36	42,45		240,04	15,59		213,18	154,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	38,24		415,00	36,59		376,76	406,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	13,02		98,25	13,02		98,25	50,95
33903943	Serviços de Telecomunicações			650,64	65,60		409,70	45,10		389,20	261,44
33903956	Vale-Transporte			111,90			90,05	7,73		90,05	21,85
33903961	Limpeza e Conservação	52,97		52,97	6,34		6,34	6,34		6,34	46,63
33903964	Serviços Bancários			55,95	4,33		38,02	4,33		38,02	17,93

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			152,18	12,68		114,12	12,68		114,12	38,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		373,00	3.864,42	348,73		3.656,48	352,51		3.317,22	547,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.873,69	180,42		1.634,43	180,42		1.634,43	239,26
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24	287,24		287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24	287,24		287,24	
4	Despesas de Capital			122,04			122,04			122,04	
44	Investimentos			122,04			122,04			122,04	
4490	Aplicações Diretas			122,04			122,04			122,04	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			122,04			122,04			122,04	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			51,17			51,17			51,17	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			70,87			70,87			70,87	
		860,86	373,00	48.113,03	3.714,38	0,00	39.199,27	4.405,65	0,00	38.655,47	9.457,56
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS											
10	Saúde	1.213,95	526,00	67.848,30	5.237,85		55.277,87	6.212,67		54.511,04	13.337,26
122	Administração Geral	1.213,95	526,00	67.848,30	5.237,85		55.277,87	6.212,67		54.511,04	13.337,26
3	Despesas Correntes	1.213,95	526,00	67.676,21	5.237,85		55.105,78	6.212,67		54.338,95	13.337,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	921,81		48.783,28	3.576,36		40.816,64	4.366,72		40.816,64	7.966,64
3190	Aplicações Diretas	921,81		48.783,28	3.576,36		40.816,64	4.366,72		40.816,64	7.966,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			36.620,12	3.304,59		31.924,94	3.304,59		31.924,94	4.695,18
31901111	Empregado Público			35.978,40	3.304,59		31.329,73	3.304,59		31.329,73	4.648,67
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			641,72			595,21			595,21	46,51
319013	Obrigações Patronais	921,81		12.163,16	271,77		8.891,70	1.062,13		8.891,70	3.271,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	921,81		3.956,83	271,77		2.283,15	271,77		2.283,15	1.673,68
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			8.205,60			6.607,82	790,36		6.607,82	1.597,78
31901399	Outras Obrigações			0,73			0,73			0,73	
33	Outras Despesas Correntes	292,14	526,00	18.892,93	1.661,49		14.289,14	1.845,95		13.522,31	5.370,62
3390	Aplicações Diretas	292,14	526,00	18.892,93	1.661,49		14.289,14	1.845,95		13.522,31	5.370,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,52		18,40	5,52		18,40	5,52		18,40	
33901404	Diárias Secretarios			3,68			3,68			3,68	
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,52		14,72	5,52		14,72	5,52		14,72	
339030	Material de Consumo	169,86		2.730,96	156,81		1.365,93	101,84		1.310,96	1.420,00
33903001	Combustíveis Automotivos			435,90	18,04		106,86	18,04		106,86	329,04
33903007	Gêneros de Alimentação			365,43	8,42		101,66	8,42		101,66	263,77
33903016	Material de Expediente			281,44			281,44			281,44	
33903017	Material de Processamento de Dados	19,46		39,82	19,46		39,82	19,46		39,82	
33903021	Material de Copa e Cozinha			59,07	54,97		54,97				59,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			138,46			49,75			49,75	88,71
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			321,41							321,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,84		291,07			289,71			289,71	1,36
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			38,40			38,40			38,40	
33903028	Material de Proteção e Segurança			41,85			41,85			41,85	
33903030	Material para Comunicações	54,45		54,45	54,45		54,45	54,45		54,45	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47	
33903034	Material Laboratorial			210,40			210,40			210,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	93,64		393,88			37,24			37,24	356,64
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			57,91			57,91			57,91	
339035	Serviços de Consultoria										

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26,88		26,88	26,88		26,88	26,88		26,88	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	26,88		26,88	26,88		26,88	26,88		26,88	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89,88	526,00	10.062,17	844,36		7.943,05	791,50		7.343,95	2.718,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			42,08							42,08
33903910	Locação de Imóveis			682,28	52,76		418,49	52,76		418,49	263,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			467,35	42,34		340,30	42,34		340,30	127,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,78			15,78			15,78	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,19		128,55			21,91			21,91	106,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			518,05	59,86		338,48	21,99		300,61	217,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica			1.104,60	53,93		585,23	51,60		531,30	573,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto			210,40	18,35		138,57	18,35		138,57	71,83
33903943	Serviços de Telecomunicações			917,52	92,47		577,56	63,58		548,67	368,85
33903956	Vale-Transporte			157,80			127,01	10,90		127,01	30,79
33903961	Limpeza e Conservação	74,69		74,69	8,94		8,94	8,94		8,94	65,75
33903964	Serviços Bancários			78,90	6,11		53,58	6,11		53,58	25,32
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			214,61	17,88		160,92	17,88		160,92	53,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		526,00	5.449,56	491,72		5.156,28	497,05		4.677,87	771,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.007,25	373,49		2.225,00	260,73		2.112,24	895,01
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.007,25	373,49		2.225,00	260,73		2.112,24	895,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.642,22	254,43		2.304,83	254,43		2.304,83	337,39
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			405,05			405,05	405,05		405,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			405,05			405,05	405,05		405,05	
4	Despesas de Capital			172,09			172,09			172,09	
44	Investimentos			172,09			172,09			172,09	
4490	Aplicações Diretas			172,09			172,09			172,09	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			172,09			172,09			172,09	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			72,15			72,15			72,15	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			99,94			99,94			99,94	
		1.213,95	526,00	67.848,30	5.237,85	0,00	55.277,87	6.212,67	0,00	54.511,04	13.337,26
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA											
10	Saúde	6.835,85	2.962,00	382.065,42	29.495,45		311.254,38	34.984,75		306.936,22	75.129,20
122	Administração Geral	6.835,85	2.962,00	382.065,42	29.495,45		311.254,38	34.984,75		306.936,22	75.129,20
3	Despesas Correntes	6.835,85	2.962,00	381.096,33	29.495,45		310.285,29	34.984,75		305.967,13	75.129,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.190,83		274.707,31	20.139,12		229.845,75	24.589,83		229.845,75	44.861,56
3190	Aplicações Diretas	5.190,83		274.707,31	20.139,12		229.845,75	24.589,83		229.845,75	44.861,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			206.214,44	18.608,74		179.775,26	18.608,74		179.775,26	26.439,18
31901111	Empregado Público			202.600,80	18.608,74		176.423,46	18.608,74		176.423,46	26.177,34
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			3.613,64			3.351,80			3.351,80	261,84
319013	Obrigações Patronais	5.190,83		68.492,87	1.530,38		50.070,49	5.981,09		50.070,49	18.422,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	5.190,83		22.281,57	1.530,38		12.856,83	1.530,38		12.856,83	9.424,74
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			46.207,20			37.209,56	4.450,71		37.209,56	8.997,64
31901399	Outras Obrigações			4,10			4,10			4,10	
33	Outras Despesas Correntes	1.645,02	2.962,00	106.389,02	9.356,33		80.439,54	10.394,92		76.121,38	30.267,64
3390	Aplicações Diretas	1.645,02	2.962,00	106.389,02	9.356,33		80.439,54	10.394,92		76.121,38	30.267,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,99		103,48	30,99		103,48	30,99		103,48	
33901404	Diárias Secretários			20,75			20,75			20,75	
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,99		82,73	30,99		82,73	30,99		82,73	
339030	Material de Consumo	956,54		15.378,33	882,98		7.691,42	573,46		7.381,90	7.996,43
33903001	Combustíveis Automotivos			2.454,69	101,57		601,69	101,57		601,69	1.853,00

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33903007	Gêneros de Alimentação			2.057,82	47,36		572,27	47,36		572,27	1.485,55
33903016	Material de Expediente			1.584,81			1.584,81			1.584,81	
33903017	Material de Processamento de Dados	109,61		224,21	109,61		224,21	109,61		224,21	
33903021	Material de Copa e Cozinha			332,63	309,52		309,52				332,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			779,69			280,20			280,20	499,49
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.809,89							1.809,89
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,72		1.638,99			1.631,41			1.631,41	7,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			216,21			216,21			216,21	
33903028	Material de Proteção e Segurança			235,57			235,57			235,57	
33903030	Material para Comunicações	306,59		306,59	306,59		306,59	306,59		306,59	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33	
33903034	Material Laboratorial			1.184,80			1.184,80			1.184,80	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	527,29		2.217,99			209,70			209,70	2.008,29
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			326,11			326,11			326,11	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	151,36		151,36	151,36		151,36	151,36		151,36	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	151,36		151,36	151,36		151,36	151,36		151,36	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	506,13	2.962,00	56.661,83	4.754,95		44.703,73	4.457,21		41.330,11	15.331,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			236,96							236,96
33903910	Locação de Imóveis			3.841,99	297,10		2.356,55	297,10		2.356,55	1.485,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			2.631,73	238,42		1.916,23	238,42		1.916,23	715,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			88,86			88,86			88,86	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	85,54		723,85			123,42			123,42	600,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			2.917,33	337,07		1.906,03	123,82		1.692,78	1.224,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica			6.220,20	303,73		3.295,37	290,52		2.991,64	3.228,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto			1.184,80	103,33		780,12	103,33		780,12	404,68
33903943	Serviços de Telecomunicações			5.166,75	520,73		3.252,37	358,05		3.089,69	2.077,06
33903956	Vale-Transporte			888,60			715,28	61,37		715,28	173,32
33903961	Limpeza e Conservação	420,59		420,59	50,37		50,37	50,37		50,37	370,22
33903964	Serviços Bancários			444,30	34,41		276,89	34,41		276,89	167,41
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			1.208,51	100,74		906,66	100,74		906,66	301,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		2.962,00	30.687,36	2.769,05		29.035,58	2.799,08		26.341,62	4.345,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			16.934,30	2.103,30		12.529,70	1.468,28		11.894,68	5.039,62
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			16.934,30	2.103,30		12.529,70	1.468,28		11.894,68	5.039,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			14.878,85	1.432,75		12.978,98	1.432,75		12.978,98	1.899,87
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			2.280,87			2.280,87	2.280,87		2.280,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.280,87			2.280,87	2.280,87		2.280,87	
4	Despesas de Capital			969,09			969,09			969,09	
44	Investimentos			969,09			969,09			969,09	
4490	Aplicações Diretas			969,09			969,09			969,09	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			969,09			969,09			969,09	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			406,31			406,31			406,31	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			562,78			562,78			562,78	
		6.835,85	2.962,00	382.065,42	29.495,45	0,00	311.254,38	34.984,75	0,00	306.936,22	75.129,20
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE DO MATO DENTRO											
10	Saúde	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
122	Administração Geral	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
3	Despesas Correntes	860,86	373,00	47.990,99	3.714,38		39.077,23	4.405,65		38.533,43	9.457,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
3190	Aplicações Diretas	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.968,26	2.343,37		22.638,82	2.343,37		22.638,82	3.329,44
31901111	Empregado Público			25.513,20	2.343,37		22.216,74	2.343,37		22.216,74	3.296,46
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			455,06			422,08			422,08	32,98
319013	Obrigações Patronais	653,68		8.625,21	192,73		6.305,32	753,20		6.305,32	2.319,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	653,68		2.805,89	192,73		1.619,04	192,73		1.619,04	1.186,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			5.818,80			4.685,76	560,47		4.685,76	1.133,04
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
3390	Aplicações Diretas	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,93		13,08	3,93		13,08	3,93		13,08	
33901404	Diárias Secretários			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,93		10,47	3,93		10,47	3,93		10,47	
339030	Material de Consumo	120,45		1.936,60	111,19		968,63	72,21		929,65	1.006,95
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	12,79		75,78	12,79		75,78	233,33
33903007	Gêneros de Alimentação			259,13	5,97		72,10	5,97		72,10	187,03
33903016	Material de Expediente			199,58			199,58			199,58	
33903017	Material de Processamento de Dados	13,80		28,24	13,80		28,24	13,80		28,24	
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89	38,98		38,98				41,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			98,18			35,27			35,27	62,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		206,41			205,44			205,44	0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			27,23			27,23			27,23	
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações	38,61		38,61	38,61		38,61	38,61		38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,40		279,31			26,41			26,41	252,90
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,74	373,00	7.135,33	598,83		5.632,84	561,33		5.207,98	1.927,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis			483,82	37,41		296,76	37,41		296,76	187,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			331,41	30,03		241,36	30,03		241,36	90,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,77		91,15			15,53			15,53	75,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			367,36	42,45		240,04	15,59		213,18	154,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	38,24		415,00	36,59		376,76	406,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	13,02		98,25	13,02		98,25	50,95
33903943	Serviços de Telecomunicações			650,64	65,60		409,70	45,10		389,20	261,44
33903956	Vale-Transporte			111,90			90,05	7,73		90,05	21,85
33903961	Limpeza e Conservação	52,97		52,97	6,34		6,34	6,34		6,34	46,63
33903964	Serviços Bancários			55,95	4,33		38,02	4,33		38,02	17,93
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			152,18	12,68		114,12	12,68		114,12	38,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		373,00	3.864,42	348,73		3.656,48	352,51		3.317,22	547,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.873,69	180,42		1.634,43	180,42		1.634,43	239,26
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24	287,24		287,24	

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24	287,24		287,24	
4	Despesas de Capital			122,04			122,04			122,04	
44	Investimentos			122,04			122,04			122,04	
4490	Aplicações Diretas			122,04			122,04			122,04	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			122,04			122,04			122,04	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			51,17			51,17			51,17	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			70,87			70,87			70,87	
		860,86	373,00	48.113,03	3.714,38	0,00	39.199,27	4.405,65	0,00	38.655,47	9.457,56
Conorciado : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO PILAR											
10	Saúde	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
122	Administração Geral	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
3	Despesas Correntes	860,86	373,00	47.990,99	3.714,38		39.077,23	4.405,65		38.533,43	9.457,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
3190	Aplicações Diretas	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.968,26	2.343,37		22.638,82	2.343,37		22.638,82	3.329,44
31901111	Empregado Público			25.513,20	2.343,37		22.216,74	2.343,37		22.216,74	3.296,46
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			455,06			422,08			422,08	32,98
319013	Obrigações Patronais	653,68		8.625,21	192,73		6.305,32	753,20		6.305,32	2.319,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	653,68		2.805,89	192,73		1.619,04	192,73		1.619,04	1.186,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			5.818,80			4.685,76	560,47		4.685,76	1.133,04
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
3390	Aplicações Diretas	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,93		13,08	3,93		13,08	3,93		13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,93		10,47	3,93		10,47	3,93		10,47	
339030	Material de Consumo	120,45		1.936,60	111,19		968,63	72,21		929,65	1.006,95
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	12,79		75,78	12,79		75,78	233,33
33903007	Gêneros de Alimentação			259,13	5,97		72,10	5,97		72,10	187,03
33903016	Material de Expediente			199,58			199,58			199,58	
33903017	Material de Processamento de Dados	13,80		28,24	13,80		28,24	13,80		28,24	
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89	38,98		38,98				41,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			98,18			35,27			35,27	62,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		206,41			205,44			205,44	0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			27,23			27,23			27,23	
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações	38,61		38,61	38,61		38,61	38,61		38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,40		279,31			26,41			26,41	252,90
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,74	373,00	7.135,33	598,83		5.632,84	561,33		5.207,98	1.927,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis			483,82	37,41		296,76	37,41		296,76	187,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			331,41	30,03		241,36	30,03		241,36	90,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,77		91,15			15,53			15,53	75,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			367,36	42,45		240,04	15,59		213,18	154,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	38,24		415,00	36,59		376,76	406,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	13,02		98,25	13,02		98,25	50,95
33903943	Serviços de Telecomunicações			650,64	65,60		409,70	45,10		389,20	261,44
33903956	Vale-Transporte			111,90			90,05	7,73		90,05	21,85
33903961	Limpeza e Conservação	52,97		52,97	6,34		6,34	6,34		6,34	46,63
33903964	Serviços Bancários			55,95	4,33		38,02	4,33		38,02	17,93
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			152,18	12,68		114,12	12,68		114,12	38,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		373,00	3.864,42	348,73		3.656,48	352,51		3.317,22	547,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.873,69	180,42		1.634,43	180,42		1.634,43	239,26
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24	287,24		287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24	287,24		287,24	
4	Despesas de Capital			122,04			122,04			122,04	
44	Investimentos			122,04			122,04			122,04	
4490	Aplicações Diretas			122,04			122,04			122,04	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			122,04			122,04			122,04	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			51,17			51,17			51,17	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			70,87			70,87			70,87	
		860,86	373,00	48.113,03	3.714,38	0,00	39.199,27	4.405,65	0,00	38.655,47	9.457,56
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM											
10	Saúde	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
122	Administração Geral	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
3	Despesas Correntes	860,86	373,00	47.990,99	3.714,38		39.077,23	4.405,65		38.533,43	9.457,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
3190	Aplicações Diretas	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.968,26	2.343,37		22.638,82	2.343,37		22.638,82	3.329,44
31901111	Empregado Público			25.513,20	2.343,37		22.216,74	2.343,37		22.216,74	3.296,46
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			455,06			422,08			422,08	32,98
319013	Obrigações Patronais	653,68		8.625,21	192,73		6.305,32	753,20		6.305,32	2.319,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	653,68		2.805,89	192,73		1.619,04	192,73		1.619,04	1.186,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			5.818,80			4.685,76	560,47		4.685,76	1.133,04
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
3390	Aplicações Diretas	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,93		13,08	3,93		13,08	3,93		13,08	
33901404	Diárias Secretários			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,93		10,47	3,93		10,47	3,93		10,47	
339030	Material de Consumo	120,45		1.936,60	111,19		968,63	72,21		929,65	1.006,95
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	12,79		75,78	12,79		75,78	233,33
33903007	Gêneros de Alimentação			259,13	5,97		72,10	5,97		72,10	187,03
33903016	Material de Expediente			199,58			199,58			199,58	
33903017	Material de Processamento de Dados	13,80		28,24	13,80		28,24	13,80		28,24	
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89	38,98		38,98				41,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			98,18			35,27			35,27	62,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		206,41			205,44			205,44	0,97

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			27,23			27,23			27,23	
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações	38,61		38,61	38,61		38,61	38,61		38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,40		279,31			26,41			26,41	252,90
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			41,07			41,07			41,07	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,74	373,00	7.135,33	598,83		5.632,84	561,33		5.207,98	1.927,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis			483,82	37,41		296,76	37,41		296,76	187,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			331,41	30,03		241,36	30,03		241,36	90,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,77		91,15			15,53			15,53	75,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			367,36	42,45		240,04	15,59		213,18	154,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	38,24		415,00	36,59		376,76	406,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	13,02		98,25	13,02		98,25	50,95
33903943	Serviços de Telecomunicações			650,64	65,60		409,70	45,10		389,20	261,44
33903956	Vale-Transporte			111,90			90,05	7,73		90,05	21,85
33903961	Limpeza e Conservação	52,97		52,97	6,34		6,34	6,34		6,34	46,63
33903964	Serviços Bancários			55,95	4,33		38,02	4,33		38,02	17,93
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			152,18	12,68		114,12	12,68		114,12	38,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		373,00	3.864,42	348,73		3.656,48	352,51		3.317,22	547,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.873,69	180,42		1.634,43	180,42		1.634,43	239,26
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24	287,24		287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24	287,24		287,24	
4	Despesas de Capital			122,04			122,04			122,04	
44	Investimentos			122,04			122,04			122,04	
4490	Aplicações Diretas			122,04			122,04			122,04	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			122,04			122,04			122,04	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			51,17			51,17			51,17	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			70,87			70,87			70,87	
		860,86	373,00	48.113,03	3.714,38	0,00	39.199,27	4.405,65	0,00	38.655,47	9.457,56
Consortiado : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA											
10	Saúde	2.021,70	876,00	112.994,53	8.723,16		92.059,93	10.346,62		90.782,85	22.211,68
122	Administração Geral	2.021,70	876,00	112.994,53	8.723,16		92.059,93	10.346,62		90.782,85	22.211,68
3	Despesas Correntes	2.021,70	876,00	112.707,92	8.723,16		91.773,32	10.346,62		90.496,24	22.211,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.535,17		81.243,63	5.956,07		67.975,98	7.272,35		67.975,98	13.267,65
3190	Aplicações Diretas	1.535,17		81.243,63	5.956,07		67.975,98	7.272,35		67.975,98	13.267,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			60.987,12	5.503,46		53.167,80	5.503,46		53.167,80	7.819,32
31901111	Empregado Público			59.918,40	5.503,46		52.176,53	5.503,46		52.176,53	7.741,87
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			1.068,72			991,27			991,27	77,45
319013	Obrigações Patronais	1.535,17		20.256,51	452,61		14.808,18	1.768,89		14.808,18	5.448,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.535,17		6.589,69	452,61		3.802,35	452,61		3.802,35	2.787,34
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			13.665,60			11.004,61	1.316,28		11.004,61	2.660,99

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
31901399	Outras Obrigações			1,22			1,22			1,22	
33	Outras Despesas Correntes	486,53	876,00	31.464,29	2.767,09		23.797,34	3.074,27		22.520,26	8.944,03
3390	Aplicações Diretas	486,53	876,00	31.464,29	2.767,09		23.797,34	3.074,27		22.520,26	8.944,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,21		30,68	9,21		30,68	9,21		30,68	
33901404	Diárias Secretarios			6,13			6,13			6,13	
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,21		24,55	9,21		24,55	9,21		24,55	
339030	Material de Consumo	282,88		4.548,11	261,13		2.274,77	169,59		2.183,23	2.364,88
33903001	Combustíveis Automotivos			725,96	30,04		177,97	30,04		177,97	547,99
33903007	Gêneros de Alimentação			608,58	14,02		169,28	14,02		169,28	439,30
33903016	Material de Expediente			468,71			468,71			468,71	
33903017	Material de Processamento de Dados	32,41		66,31	32,41		66,31	32,41		66,31	
33903021	Material de Copa e Cozinha			98,37	91,54		91,54				98,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			230,59			82,85			82,85	147,74
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			535,27							535,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,40		484,74			482,48			482,48	2,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			63,95			63,95			63,95	
33903028	Material de Proteção e Segurança			69,69			69,69			69,69	
33903030	Material para Comunicações	90,67		90,67	90,67		90,67	90,67		90,67	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45	
33903034	Material Laboratorial			350,40			350,40			350,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	155,95		655,97			62,02			62,02	593,95
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			96,45			96,45			96,45	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	44,76		44,76	44,76		44,76	44,76		44,76	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	44,76		44,76	44,76		44,76	44,76		44,76	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149,68	876,00	16.757,51	1.406,22		13.228,42	1.318,18		12.230,68	4.526,83
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			70,08						70,08	
33903910	Locação de Imóveis			1.136,27	87,86		696,95	87,86		696,95	439,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			778,33	70,52		566,79	70,52		566,79	211,54
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			26,28			26,28			26,28	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,29		214,07			36,48			36,48	177,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			862,77	99,69		563,71	36,62		500,64	362,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica			1.839,60	89,81		974,64	85,93		884,83	954,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto			350,40	30,57		230,73	30,57		230,73	119,67
33903943	Serviços de Telecomunicações			1.528,03	154,01		961,92	105,89		913,80	614,23
33903956	Vale-Transporte			262,80			211,51	18,15		211,51	51,29
33903961	Limpeza e Conservação	124,39		124,39	14,89		14,89	14,89		14,89	109,50
33903964	Serviços Bancários			131,40	10,17		89,25	10,17		89,25	42,15
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			357,41	29,78		268,02	29,78		268,02	89,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		876,00	9.075,68	818,92		8.587,25	827,80		7.790,51	1.285,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			5.008,29	622,04		3.705,67	434,24		3.517,87	1.490,42
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			5.008,29	622,04		3.705,67	434,24		3.517,87	1.490,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.400,38	423,73		3.838,48	423,73		3.838,48	561,90
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			674,56			674,56	674,56		674,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			674,56			674,56	674,56		674,56	
4	Despesas de Capital			286,61			286,61			286,61	
44	Investimentos			286,61			286,61			286,61	
4490	Aplicações Diretas			286,61			286,61			286,61	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			286,61			286,61			286,61	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			120,17			120,17			120,17	

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			166,44			166,44			166,44	
		2.021,70	876,00	112.994,53	8.723,16	0,00	92.059,93	10.346,62	0,00	90.782,85	22.211,68
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE ITABIRA											
10	Saúde	1.213,95	526,00	67.848,30	5.237,85		55.277,87	6.212,67		54.511,04	13.337,26
122	Administração Geral	1.213,95	526,00	67.848,30	5.237,85		55.277,87	6.212,67		54.511,04	13.337,26
3	Despesas Correntes	1.213,95	526,00	67.676,21	5.237,85		55.105,78	6.212,67		54.338,95	13.337,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	921,81		48.783,28	3.576,36		40.816,64	4.366,72		40.816,64	7.966,64
3190	Aplicações Diretas	921,81		48.783,28	3.576,36		40.816,64	4.366,72		40.816,64	7.966,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			36.620,12	3.304,59		31.924,94	3.304,59		31.924,94	4.695,18
31901111	Empregado Público			35.978,40	3.304,59		31.329,73	3.304,59		31.329,73	4.648,67
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			641,72			595,21			595,21	46,51
319013	Obrigações Patronais	921,81		12.163,16	271,77		8.891,70	1.062,13		8.891,70	3.271,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	921,81		3.956,83	271,77		2.283,15	271,77		2.283,15	1.673,68
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			8.205,60			6.607,82	790,36		6.607,82	1.597,78
31901399	Outras Obrigações			0,73			0,73			0,73	
33	Outras Despesas Correntes	292,14	526,00	18.892,93	1.661,49		14.289,14	1.845,95		13.522,31	5.370,62
3390	Aplicações Diretas	292,14	526,00	18.892,93	1.661,49		14.289,14	1.845,95		13.522,31	5.370,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,52		18,40	5,52		18,40	5,52		18,40	
33901404	Diárias Secretarios			3,68			3,68			3,68	
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,52		14,72	5,52		14,72	5,52		14,72	
339030	Material de Consumo	169,86		2.730,96	156,81		1.365,93	101,84		1.310,96	1.420,00
33903001	Combustíveis Automotivos			435,90	18,04		106,86	18,04		106,86	329,04
33903007	Gêneros de Alimentação			365,43	8,42		101,66	8,42		101,66	263,77
33903016	Material de Expediente			281,44			281,44			281,44	
33903017	Material de Processamento de Dados	19,46		39,82	19,46		39,82	19,46		39,82	
33903021	Material de Copa e Cozinha			59,07	54,97		54,97				59,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			138,46			49,75			49,75	88,71
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			321,41							321,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,84		291,07			289,71			289,71	1,36
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			38,40			38,40			38,40	
33903028	Material de Proteção e Segurança			41,85			41,85			41,85	
33903030	Material para Comunicações	54,45		54,45	54,45		54,45	54,45		54,45	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47	
33903034	Material Laboratorial			210,40			210,40			210,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	93,64		393,88			37,24			37,24	356,64
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			57,91			57,91			57,91	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26,88		26,88	26,88		26,88	26,88		26,88	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	26,88		26,88	26,88		26,88	26,88		26,88	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89,88	526,00	10.062,17	844,36		7.943,05	791,50		7.343,95	2.718,22
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			42,08							42,08
33903910	Locação de Imóveis			682,28	52,76		418,49	52,76		418,49	263,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			467,35	42,34		340,30	42,34		340,30	127,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			15,78			15,78			15,78	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,19		128,55			21,91			21,91	106,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			518,05	59,86		338,48	21,99		300,61	217,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica			1.104,60	53,93		585,23	51,60		531,30	573,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto			210,40	18,35		138,57	18,35		138,57	71,83
33903943	Serviços de Telecomunicações			917,52	92,47		577,56	63,58		548,67	368,85
33903956	Vale-Transporte			157,80			127,01	10,90		127,01	30,79
33903961	Limpeza e Conservação	74,69		74,69	8,94		8,94	8,94		8,94	65,75

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33903964	Serviços Bancários			78,90	6,11		53,58	6,11		53,58	25,32
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			214,61	17,88		160,92	17,88		160,92	53,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		526,00	5.449,56	491,72		5.156,28	497,05		4.677,87	771,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.007,25	373,49		2.225,00	260,73		2.112,24	895,01
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			3.007,25	373,49		2.225,00	260,73		2.112,24	895,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.642,22	254,43		2.304,83	254,43		2.304,83	337,39
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			405,05			405,05	405,05		405,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			405,05			405,05	405,05		405,05	
4	Despesas de Capital			172,09			172,09			172,09	
44	Investimentos			172,09			172,09			172,09	
4490	Aplicações Diretas			172,09			172,09			172,09	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			172,09			172,09			172,09	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			72,15			72,15			72,15	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			99,94			99,94			99,94	
		1.213,95	526,00	67.848,30	5.237,85	0,00	55.277,87	6.212,67	0,00	54.511,04	13.337,26
Consciado : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO											
10	Saúde	3.314,12	1.436,00	185.228,44	14.299,64		150.911,11	16.960,92		148.817,61	36.410,83
122	Administração Geral	3.314,12	1.436,00	185.228,44	14.299,64		150.911,11	16.960,92		148.817,61	36.410,83
3	Despesas Correntes	3.314,12	1.436,00	184.758,62	14.299,64		150.441,29	16.960,92		148.347,79	36.410,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.516,56		133.180,20	9.763,62		111.431,03	11.921,35		111.431,03	21.749,17
3190	Aplicações Diretas	2.516,56		133.180,20	9.763,62		111.431,03	11.921,35		111.431,03	21.749,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			99.974,32	9.021,66		87.156,39	9.021,66		87.156,39	12.817,93
31901111	Empregado Público			98.222,40	9.021,66		85.531,43	9.021,66		85.531,43	12.690,97
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			1.751,92			1.624,96			1.624,96	126,96
319013	Obrigações Patronais	2.516,56		33.205,88	741,96		24.274,64	2.899,69		24.274,64	8.931,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.516,56		10.802,28	741,96		6.233,08	741,96		6.233,08	4.569,20
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			22.401,60			18.039,56	2.157,73		18.039,56	4.362,04
31901399	Outras Obrigações			2,00			2,00			2,00	
33	Outras Despesas Correntes	797,56	1.436,00	51.578,42	4.536,02		39.010,26	5.039,57		36.916,76	14.661,66
3390	Aplicações Diretas	797,56	1.436,00	51.578,42	4.536,02		39.010,26	5.039,57		36.916,76	14.661,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,09		50,28	15,09		50,28	15,09		50,28	
33901404	Diárias Secretarios			10,05			10,05			10,05	
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,09		40,23	15,09		40,23	15,09		40,23	
339030	Material de Consumo	463,72		7.455,58	428,07		3.728,98	278,01		3.578,92	3.876,66
33903001	Combustíveis Automotivos			1.190,04	49,24		291,73	49,24		291,73	898,31
33903007	Gêneros de Alimentação			997,63	22,98		277,52	22,98		277,52	720,11
33903016	Material de Expediente			768,34			768,34			768,34	
33903017	Material de Processamento de Dados	53,13		108,70	53,13		108,70	53,13		108,70	
33903021	Material de Copa e Cozinha			161,26	150,06		150,06				161,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			378,00			135,81			135,81	242,19
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			877,45							877,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,29		794,62			790,92			790,92	3,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			104,83			104,83			104,83	
33903028	Material de Proteção e Segurança			114,24			114,24			114,24	
33903030	Material para Comunicações	148,64		148,64	148,64		148,64	148,64		148,64	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02	
33903034	Material Laboratorial			574,40			574,40			574,40	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	255,64		1.075,31			101,67			101,67	973,64
33903046	Bens Móveis Não Ativáveis			158,10			158,10			158,10	

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	73,38		73,38	73,38		73,38	73,38		73,38	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	245,37	1.436,00	27.470,07	2.305,21		21.685,06	2.160,87		20.049,47	7.420,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			114,88							114,88
33903910	Locação de Imóveis			1.862,63	144,03		1.142,48	144,03		1.142,48	720,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			1.275,89	115,60		929,11	115,60		929,11	346,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			43,08			43,08			43,08	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,46		350,92			59,80			59,80	291,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			1.414,32	163,41		924,03	60,02		820,64	593,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica			3.015,60	147,23		1.597,67	140,86		1.450,44	1.565,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto			574,40	50,10		378,23	50,10		378,23	196,17
33903943	Serviços de Telecomunicações			2.504,87	252,49		1.576,99	173,60		1.498,10	1.006,77
33903956	Vale-Transporte			430,80			346,74	29,75		346,74	84,06
33903961	Limpeza e Conservação	203,91		203,91	24,41		24,41	24,41		24,41	179,50
33903964	Serviços Bancários			215,40	16,67		146,31	16,67		146,31	69,09
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			585,89	48,82		439,38	48,82		439,38	146,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		1.436,00	14.877,48	1.342,45		14.076,83	1.357,01		12.770,75	2.106,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			8.209,91	1.019,67		6.074,46	711,82		5.766,61	2.443,30
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			8.209,91	1.019,67		6.074,46	711,82		5.766,61	2.443,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			7.213,40	694,60		6.292,30	694,60		6.292,30	921,10
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			1.105,80			1.105,80	1.105,80		1.105,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.105,80			1.105,80	1.105,80		1.105,80	
4	Despesas de Capital			469,82			469,82			469,82	
44	Investimentos			469,82			469,82			469,82	
4490	Aplicações Diretas			469,82			469,82			469,82	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			469,82			469,82			469,82	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			196,98			196,98			196,98	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			272,84			272,84			272,84	
		3.314,12	1.436,00	185.228,44	14.299,64	0,00	150.911,11	16.960,92	0,00	148.817,61	36.410,83
Consortado : PREFEITURA MUNICIPAL STO.ANTONIO RIO ABAIXO											
10	Saúde	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
122	Administração Geral	860,86	373,00	48.113,03	3.714,38		39.199,27	4.405,65		38.655,47	9.457,56
3	Despesas Correntes	860,86	373,00	47.990,99	3.714,38		39.077,23	4.405,65		38.533,43	9.457,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
3190	Aplicações Diretas	653,68		34.593,47	2.536,10		28.944,14	3.096,57		28.944,14	5.649,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			25.968,26	2.343,37		22.638,82	2.343,37		22.638,82	3.329,44
31901111	Empregado Público			25.513,20	2.343,37		22.216,74	2.343,37		22.216,74	3.296,46
31901150	SALÁRIO MATERNIDADE			455,06			422,08			422,08	32,98
319013	Obrigações Patronais	653,68		8.625,21	192,73		6.305,32	753,20		6.305,32	2.319,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	653,68		2.805,89	192,73		1.619,04	192,73		1.619,04	1.186,85
31901303	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			5.818,80			4.685,76	560,47		4.685,76	1.133,04
31901399	Outras Obrigações			0,52			0,52			0,52	
33	Outras Despesas Correntes	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
3390	Aplicações Diretas	207,18	373,00	13.397,52	1.178,28		10.133,09	1.309,08		9.589,29	3.808,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,93		13,08	3,93		13,08	3,93		13,08	
33901404	Diárias Secretarios			2,61			2,61			2,61	
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,93		10,47	3,93		10,47	3,93		10,47	
339030	Material de Consumo	120,45		1.936,60	111,19		968,63	72,21		929,65	1.006,95

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 - SETEMBRO DE 2020

Data de Emissão: 21/12/2020 12:47
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
33903001	Combustíveis Automotivos			309,11	12,79		75,78	12,79		75,78	233,33
33903007	Gêneros de Alimentação			259,13	5,97		72,10	5,97		72,10	187,03
33903016	Material de Expediente			199,58			199,58			199,58	
33903017	Material de Processamento de Dados	13,80		28,24	13,80		28,24	13,80		28,24	
33903021	Material de Copa e Cozinha			41,89	38,98		38,98				41,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			98,18			35,27			35,27	62,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			227,92							227,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,60		206,41			205,44			205,44	0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			27,23			27,23			27,23	
33903028	Material de Proteção e Segurança			29,68			29,68			29,68	
33903030	Material para Comunicações	38,61		38,61	38,61		38,61	38,61		38,61	
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	
33903034	Material Laboratorial			149,20			149,20			149,20	
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,40		279,31			26,41			26,41	252,90
33903046	Bens Móveis Não Ativos			41,07			41,07			41,07	
339035	Serviços de Consultoria										
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
33903624	Serviços de Comunicação em Geral	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06	
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,74	373,00	7.135,33	598,83		5.632,84	561,33		5.207,98	1.927,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			29,84							29,84
33903910	Locação de Imóveis			483,82	37,41		296,76	37,41		296,76	187,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			331,41	30,03		241,36	30,03		241,36	90,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			11,19			11,19			11,19	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,77		91,15			15,53			15,53	75,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			367,36	42,45		240,04	15,59		213,18	154,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica			783,30	38,24		415,00	36,59		376,76	406,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto			149,20	13,02		98,25	13,02		98,25	50,95
33903943	Serviços de Telecomunicações			650,64	65,60		409,70	45,10		389,20	261,44
33903956	Vale-Transporte			111,90			90,05	7,73		90,05	21,85
33903961	Limpeza e Conservação	52,97		52,97	6,34		6,34	6,34		6,34	46,63
33903964	Serviços Bancários			55,95	4,33		38,02	4,33		38,02	17,93
33903968	Serviços de Publicidade e Propaganda			152,18	12,68		114,12	12,68		114,12	38,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		373,00	3.864,42	348,73		3.656,48	352,51		3.317,22	547,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
33904004	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			2.132,52	264,85		1.577,81	184,89		1.497,85	634,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.873,69	180,42		1.634,43	180,42		1.634,43	239,26
339091	Sentenças Judiciais										
339093	Indenizações e Restituições			287,24			287,24	287,24		287,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			287,24			287,24	287,24		287,24	
4	Despesas de Capital			122,04			122,04			122,04	
44	Investimentos			122,04			122,04			122,04	
4490	Aplicações Diretas			122,04			122,04			122,04	
449051	Obras e Instalações										
449052	Equipamentos e Material Permanente			122,04			122,04			122,04	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			51,17			51,17			51,17	
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			70,87			70,87			70,87	
		860,86	373,00	48.113,03	3.714,38	0,00	39.199,27	4.405,65	0,00	38.655,47	9.457,56
		23.078,85	10.000,00	1.289.891,61	99.579,87	0,00	1.050.311,13	118.112,45	0,00	1.035.732,43	254.159,18