CIDESLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO LESTE DE MINAS
AVENIDA MOACIR DE MATTOS, 362
12.963.113/0001-71
BALANCETE DE DESPESA (RATEIO) - AGOSTO/2026

MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE

INÍCIO 01/07/2021

SAÚDE		REPASSE				EMPENHADO		EMP. ANULADO		LIQUIDADO		PAGO	
		PREVISTO	MÊS	ACUMULADO	SALDO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.122.0001.2001		**60.000,00**	**5.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.846,76**	**115.555,44**	**0,00**	**-5.442,14**	**3.316,64**	**89.932,68**	**3.415,08**	**88.320,62**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**835,25**	**18.129,25**	**0,00**	**0,00**	**835,25**	**18.129,25**	**899,37**	**17.984,29**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					690,29	15.118,82	0,00	0,00	690,29	15.118,82	690,29	15.118,82
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					144,96	3.010,43	0,00	0,00	144,96	3.010,43	209,08	2.865,47
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**378,68**	**41.560,65**	**0,00**	**0,00**	**378,68**	**25.247,45**	**378,68**	**25.247,45**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					378,68	41.560,65	0,00	0,00	378,68	25.247,45	378,68	25.247,45
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**274,86**	**13.051,92**	**0,00**	**0,00**	**274,86**	**13.051,92**	**439,50**	**12.777,06**
3.1.90.13.01	FGTS					115,81	4.430,99	0,00	0,00	115,81	4.430,99	178,92	4.315,18
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					159,05	8.620,93	0,00	0,00	159,05	8.620,93	260,58	8.461,88
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**503,39**	**5.619,81**	**0,00**	**0,00**	**60,08**	**2.259,49**	**0,00**	**2.199,41**
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					298,79	1.012,32	0,00	0,00	60,08	773,61	0,00	713,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente					0,00	2.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	1.312,39	0,00	0,00	0,00	1.312,39	0,00	1.312,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico					204,60	378,09	0,00	0,00	0,00	173,49	0,00	173,49
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**195,60**	**12.135,60**	**0,00**	**0,00**	**262,20**	**11.940,00**	**262,20**	**11.677,80**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	10.272,00	0,00	0,00	0,00	10.272,00	0,00	10.272,00
3.3.90.35.06	Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên					195,60	1.863,60	0,00	0,00	262,20	1.668,00	262,20	1.405,80
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**391,20**	**6.578,25**	**0,00**	**0,00**	**391,20**	**6.578,25**	**524,40**	**6.187,05**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					391,20	6.578,25	0,00	0,00	391,20	6.578,25	524,40	6.187,05
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**102,08**	**10.663,69**	**0,00**	**-5.359,11**	**102,08**	**5.304,58**	**4,28**	**5.206,78**
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	4.082,00	0,00	-4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	2.733,42	0,00	0,00	0,00	2.733,42	0,00	2.733,42
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					0,00	1.328,79	0,00	-1.142,96	0,00	185,83	0,00	185,83
3.3.90.39.23	Juros					0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação					0,00	775,58	0,00	0,00	0,00	775,58	0,00	775,58
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	292,24	0,00	-134,15	0,00	158,09	0,00	158,09
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	68,71
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	35,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial					0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários					0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00	47,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					4,28	70,63	0,00	0,00	4,28	70,63	4,28	70,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					97,80	983,00	0,00	0,00	97,80	983,00	0,00	885,20
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	104,63	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	104,63
3.3.90.40.00	**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**					**1.080,20**	**5.026,13**	**0,00**	**-83,03**	**926,79**	**4.631,60**	**799,10**	**4.331,41**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					900,57	3.289,88	0,00	0,00	900,57	3.280,47	600,38	2.980,28
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					19,56	495,26	0,00	-83,03	26,22	270,21	32,22	270,21
3.3.90.40.08	Suporte de Infraestrutura de TIC					0,00	436,83	0,00	0,00	0,00	436,83	0,00	436,83
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					160,07	804,16	0,00	0,00	0,00	644,09	166,50	644,09
3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**					**80,77**	**1.111,63**	**0,00**	**0,00**	**80,77**	**1.111,63**	**102,82**	**1.030,86**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**					**4,73**	**168,16**	**0,00**	**0,00**	**4,73**	**168,16**	**4,73**	**168,16**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					4,73	168,16	0,00	0,00	4,73	168,16	4,73	168,16
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**					**0,00**	**1.510,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510,35**	**0,00**	**1.510,35**
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	462,49	0,00	0,00	0,00	462,49	0,00	462,49

4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.047,86	0,00	0,00	0,00	1.047,86	0,00	1.047,86