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) - SETEMBRO/2026

MUNICÍPIO DE INHAPIM

INÍCIO 13/02/2017

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		**114.000,00**	**9.501,66**	**76.013,36**	**37.986,64**	**9.323,30**	**259.225,81**	**-5.137,03**	**-30.148,58**	**10.164,56**	**195.520,84**	**9.024,91**	**190.829,70**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**2.880,28**	**39.003,03**	**0,00**	**0,00**	**2.880,28**	**39.003,03**	**2.663,04**	**38.510,53**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					2.387,79	32.499,69	0,00	0,00	2.387,79	32.499,69	2.387,79	32.499,69
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					492,49	6.503,34	0,00	0,00	492,49	6.503,34	275,25	6.010,84
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**1.726,51**	**103.587,90**	**0,00**	**-12.474,53**	**1.726,51**	**60.125,48**	**1.726,51**	**60.125,48**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					1.726,51	103.587,90	0,00	-12.474,53	1.726,51	60.125,48	1.726,51	60.125,48
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**1.179,01**	**31.579,60**	**0,00**	**-2.343,58**	**1.179,01**	**28.034,97**	**521,89**	**26.855,96**
3.1.90.13.01	FGTS					461,10	13.990,42	0,00	-2.343,58	461,10	10.445,79	219,90	9.984,69
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					717,91	17.589,18	0,00	0,00	717,91	17.589,18	301,99	16.871,27
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**0,00**	**10.074,95**	**-5.137,03**	**-5.137,03**	**841,74**	**4.533,93**	**955,82**	**4.533,93**
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	1.306,99	0,00	0,00	453,26	1.306,99	567,34	1.306,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente					0,00	5.541,02	-5.137,03	-5.137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	2.492,97	0,00	0,00	0,00	2.492,97	0,00	2.492,97
3.3.90.30.39	Material Gráfico					0,00	718,03	0,00	0,00	388,48	718,03	388,48	718,03
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**637,20**	**17.386,00**	**0,00**	**0,00**	**371,40**	**16.748,80**	**869,40**	**16.748,80**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	12.472,00	0,00	0,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00
3.3.90.35.06	Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên					637,20	4.914,00	0,00	0,00	371,40	4.276,80	869,40	4.276,80
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**1.274,40**	**12.569,85**	**0,00**	**0,00**	**1.274,40**	**12.569,85**	**742,80**	**11.295,45**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					1.274,40	12.569,85	0,00	0,00	1.274,40	12.569,85	742,80	11.295,45
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**8,77**	**22.658,80**	**0,00**	**-9.947,66**	**8,77**	**12.711,14**	**194,47**	**12.711,14**
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	8.489,60	0,00	-7.754,00	0,00	735,60	0,00	735,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	7.429,92	0,00	0,00	0,00	7.429,92	0,00	7.429,92
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					0,00	2.524,09	0,00	-2.171,12	0,00	352,97	0,00	352,97
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	562,40
3.3.90.39.23	Juros					0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	51,98
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.473,26	0,00	0,00	0,00	1.473,26	0,00	1.473,26
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	432,10	0,00	-22,54	0,00	409,56	0,00	409,56
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60	0,00	254,60
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial					0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00	109,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários					0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	90,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					8,77	157,77	0,00	0,00	8,77	157,77	8,77	157,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	878,10	0,00	0,00	0,00	878,10	185,70	878,10
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	47,08
3.3.90.40.00	**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**					**1.106,05**	**18.400,88**	**0,00**	**-163,83**	**1.447,12**	**17.986,54**	**919,57**	**16.398,59**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					986,42	14.002,10	0,00	0,00	986,42	13.984,21	578,50	12.515,89
3.3.90.40.04	Manutenção de Software					0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	31,77
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					119,63	1.217,08	0,00	-163,83	156,77	820,63	37,14	701,00
3.3.90.40.08	Suporte de Infraestrutura de TIC					0,00	830,21	0,00	0,00	0,00	830,21	0,00	830,21
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC					0,00	163,06	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					0,00	2.156,66	0,00	0,00	303,93	2.156,66	303,93	2.156,66

3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**233,03**	**2.732,87**	**0,00**	**-81,95**	**157,28**	**2.575,17**	**153,36**	**2.417,89**
3.3.90.92.00	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**260,55**	**260,55**	**0,00**	**0,00**	**260,55**	**260,55**	**260,55**	**260,55**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**17,50**	**243,37**	**0,00**	**0,00**	**17,50**	**243,37**	**17,50**	**243,37**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,50	243,37	0,00	0,00	17,50	243,37	17,50	243,37
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**0,00**	**728,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,01**	**0,00**	**728,01**
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	728,01	0,00	0,00	0,00	728,01	0,00	728,01