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 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**	**15.000,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	**14.713,64**	**130.269,08**	**-2.704,33**	**-8.146,47**	**14.407,04**	**104.339,72**	**9.389,67**	**97.710,29**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**4.545,53**	**22.674,78**	**0,00**	**0,00**	**4.545,53**	**22.674,78**	**3.913,26**	**21.897,55**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					3.768,30	18.887,12	0,00	0,00	3.768,30	18.887,12	3.768,30	18.887,12
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					777,23	3.787,66	0,00	0,00	777,23	3.787,66	144,96	3.010,43
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**2.724,71**	**44.285,36**	**0,00**	**0,00**	**2.724,71**	**27.972,16**	**2.724,71**	**27.972,16**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					2.724,71	44.285,36	0,00	0,00	2.724,71	27.972,16	2.724,71	27.972,16
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**1.860,66**	**14.912,58**	**0,00**	**0,00**	**1.860,66**	**14.912,58**	**274,86**	**13.051,92**
3.1.90.13.01	FGTS					727,69	5.158,68	0,00	0,00	727,69	5.158,68	115,81	4.430,99
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					1.132,97	9.753,90	0,00	0,00	1.132,97	9.753,90	159,05	8.620,93
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**0,00**	**5.619,81**	**-2.704,33**	**-2.704,33**	**443,31**	**2.702,80**	**503,39**	**2.702,80**
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	1.012,32	0,00	0,00	238,71	1.012,32	298,79	1.012,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente					0,00	2.917,01	-2.704,33	-2.704,33	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					0,00	378,09	0,00	0,00	204,60	378,09	204,60	378,09
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**1.005,60**	**13.141,20**	**0,00**	**0,00**	**195,60**	**12.135,60**	**457,80**	**12.135,60**
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					1.005,60	2.869,20	0,00	0,00	195,60	1.863,60	457,80	1.863,60
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**2.011,20**	**8.589,45**	**0,00**	**0,00**	**2.011,20**	**8.589,45**	**391,20**	**6.578,25**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					2.011,20	8.589,45	0,00	0,00	2.011,20	8.589,45	391,20	6.578,25
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**13,84**	**10.677,53**	**0,00**	**-5.359,11**	**13,84**	**5.318,42**	**111,64**	**5.318,42**
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					13,84	84,47	0,00	0,00	13,84	84,47	13,84	84,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	983,00	97,80	983,00
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**					**1.745,53**	**6.771,66**	**0,00**	**-83,03**	**1.925,16**	**6.556,76**	**493,23**	**4.824,64**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					1.556,73	4.846,61	0,00	0,00	1.556,73	4.837,20	313,60	3.293,88
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					188,80	684,06	0,00	-83,03	208,36	478,57	19,56	289,77
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					0,00	804,16	0,00	0,00	160,07	804,16	160,07	804,16
3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**					**367,76**	**1.479,39**	**0,00**	**0,00**	**248,22**	**1.359,85**	**80,77**	**1.111,63**
3.3.90.92.00	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**411,19**	**411,19**	**0,00**	**0,00**	**411,19**	**411,19**	**411,19**	**411,19**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**					**27,62**	**195,78**	**0,00**	**0,00**	**27,62**	**195,78**	**27,62**	**195,78**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					27,62	195,78	0,00	0,00	27,62	195,78	27,62	195,78
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