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 RITA DE MINAS

INÍCIO 08/04/2010

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**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**82.912,98**	**0,00**	**-651,35**	**0,00**	**82.261,63**	**786,00**	**82.261,63**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**0,00**	**14.726,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.726,13**	**0,00**	**14.726,13**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					0,00	12.251,03	0,00	0,00	0,00	12.251,03	0,00	12.251,03
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					0,00	2.475,10	0,00	0,00	0,00	2.475,10	0,00	2.475,10
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**0,00**	**24.263,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.263,25**	**0,00**	**24.263,25**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					0,00	24.263,25	0,00	0,00	0,00	24.263,25	0,00	24.263,25
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**0,00**	**10.652,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.652,03**	**0,00**	**10.652,03**
3.1.90.13.01	FGTS					0,00	3.621,27	0,00	0,00	0,00	3.621,27	0,00	3.621,27
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					0,00	7.030,76	0,00	0,00	0,00	7.030,76	0,00	7.030,76
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**0,00**	**973,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973,01**	**0,00**	**973,01**
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	973,01	0,00	0,00	0,00	973,01	0,00	973,01
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**0,00**	**16.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.572,00**	**786,00**	**16.572,00**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.06	Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên					0,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	786,00	1.572,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**0,00**	**6.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.072,00**	**0,00**	**6.072,00**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**0,00**	**3.285,53**	**0,00**	**-402,45**	**0,00**	**2.883,08**	**0,00**	**2.883,08**
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95	0,00	189,95
3.3.90.39.23	Juros					0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	444,66	0,00	-402,45	0,00	42,21	0,00	42,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial					0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	26,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	313,88	0,00	313,88
3.3.90.40.00	**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**					**0,00**	**874,61**	**0,00**	**-248,90**	**0,00**	**625,71**	**0,00**	**625,71**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					0,00	345,50	0,00	-248,90	0,00	96,60	0,00	96,60
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					0,00	499,11	0,00	0,00	0,00	499,11	0,00	499,11
3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**					**0,00**	**1.245,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245,07**	**0,00**	**1.245,07**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**					**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**					**0,00**	**4.001,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001,85**	**0,00**	**4.001,85**
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1.387,46	0,00	0,00	0,00	1.387,46	0,00	1.387,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0,00	2.614,39	0,00	0,00	0,00	2.614,39	0,00	2.614,39