**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 VARGEM ALEGRE

**INÍCIO 31/01/2021**

| 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** | **0,00** | **5.000,00** | **55.000,00** | **0,00** | **12.900,37** | **0,00** | **-46,34** | **0,00** | **12.854,03** | **0,00** | **12.596,03** |
| **3.1.90.04.00** | **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO** | | | | | **0,00** | **2.159,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.159,90** | **0,00** | **2.159,90** |
| 3.1.90.04.01 | Salário Contrato Temporário | | | | | 0,00 | 1.785,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,04 | 0,00 | 1.785,04 |
| 3.1.90.04.15 | Obrigações Patronais - Contrato Temporário | | | | | 0,00 | 374,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,86 | 0,00 | 374,86 |
| **3.1.90.11.00** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL** | | | | | **0,00** | **3.020,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.020,53** | **0,00** | **3.020,53** |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | | | | 0,00 | 3.020,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,53 | 0,00 | 3.020,53 |
| **3.1.90.13.00** | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | **0,00** | **1.643,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.643,39** | **0,00** | **1.643,39** |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | | | | 0,00 | 556,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,76 | 0,00 | 556,76 |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS | | | | | 0,00 | 1.086,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,63 | 0,00 | 1.086,63 |
| **3.3.90.30.00** | **MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | **0,00** | **8,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,39** | **0,00** | **8,39** |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | | | | | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 8,39 |
| **3.3.90.35.00** | **SERVIÇOS DE CONSULTORIA** | | | | | **0,00** | **1.677,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.677,00** | **0,00** | **1.677,00** |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | | | | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 3.3.90.35.06 | Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên | | | | | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| **3.3.90.36.00** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** | | | | | **0,00** | **387,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **387,00** | **0,00** | **387,00** |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | | | | | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| **3.3.90.39.00** | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** | | | | | **0,00** | **1.866,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.866,17** | **0,00** | **1.866,17** |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| 3.3.90.39.14 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 0,00 | 1.175,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,34 | 0,00 | 1.175,34 |
| 3.3.90.39.23 | Juros | | | | | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 5,53 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | | | 0,00 | 71,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,54 | 0,00 | 71,54 |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | | | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24 | 0,00 | 65,24 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | | | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | | | | | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | | | | | 0,00 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,77 | 0,00 | 24,77 |
| **3.3.90.40.00** | **SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | | | | **0,00** | **1.613,13** | **0,00** | **-3,23** | **0,00** | **1.609,90** | **0,00** | **1.351,90** |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | | | | | 0,00 | 1.456,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,20 | 0,00 | 1.198,20 |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | | | | | 0,00 | 71,14 | 0,00 | -3,23 | 0,00 | 67,91 | 0,00 | 67,91 |
| 3.3.90.40.09 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | | | | | 0,00 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,79 | 0,00 | 85,79 |
| **3.3.90.47.00** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | **0,00** | **318,31** | **0,00** | **-43,11** | **0,00** | **275,20** | **0,00** | **275,20** |
| **4.4.90.52.00** | **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | **0,00** | **206,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **206,55** | **0,00** | **206,55** |
| 4.4.90.52.24 | Mobiliário em Geral | | | | | 0,00 | 206,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,55 | 0,00 | 206,55 |