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 CARATINGA

INÍCIO 11/08/2010

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		**240.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**76.876,32**	**184.416,63**	**0,00**	**-1.322,83**	**63.975,26**	**166.735,63**	**54.358,39**	**135.583,91**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**16.692,31**	**41.633,98**	**0,00**	**0,00**	**16.692,31**	**41.633,98**	**16.301,42**	**38.736,97**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					13.795,30	34.730,83	0,00	0,00	13.795,30	34.730,83	13.795,30	34.730,83
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					2.897,01	6.903,15	0,00	0,00	2.897,01	6.903,15	2.506,12	4.006,14
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**7.567,82**	**35.879,85**	**0,00**	**0,00**	**7.567,82**	**35.879,85**	**7.567,82**	**35.879,85**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					7.567,82	35.879,85	0,00	0,00	7.567,82	35.879,85	7.567,82	35.879,85
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**5.492,96**	**17.336,96**	**0,00**	**0,00**	**5.492,96**	**17.336,96**	**5.267,91**	**11.844,00**
3.1.90.13.01	FGTS					2.314,47	6.686,92	0,00	0,00	2.314,47	6.686,92	2.144,56	4.372,45
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					3.178,49	10.650,04	0,00	0,00	3.178,49	10.650,04	3.123,35	7.471,55
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**10.060,00**	**10.093,55**	**0,00**	**0,00**	**1.200,63**	**1.234,18**	**0,00**	**33,55**
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00	33,55
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					5.971,19	5.971,19	0,00	0,00	1.200,63	1.200,63	0,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico					4.088,81	4.088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**3.909,00**	**16.905,20**	**0,00**	**0,00**	**3.142,80**	**12.996,20**	**3.142,80**	**9.853,40**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	5.162,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00
3.3.90.35.06	Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên					3.909,00	11.743,20	0,00	0,00	3.142,80	7.834,20	3.142,80	4.691,40
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**7.818,00**	**15.652,20**	**0,00**	**0,00**	**7.818,00**	**15.652,20**	**6.285,60**	**7.834,20**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					7.818,00	15.652,20	0,00	0,00	7.818,00	15.652,20	6.285,60	7.834,20
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**2.040,07**	**10.453,93**	**0,00**	**-142,22**	**2.040,07**	**10.311,71**	**85,57**	**8.357,21**
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.548,60	0,00	0,00	0,00	1.548,60	0,00	1.548,60
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	4.703,19	0,00	0,00	0,00	4.703,19	0,00	4.703,19
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					0,00	759,51	0,00	0,00	0,00	759,51	0,00	759,51
3.3.90.39.23	Juros					0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	428,54	0,00	-142,22	0,00	286,32	0,00	286,32
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	261,03	0,00	0,00	0,00	261,03	0,00	261,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					85,57	161,12	0,00	0,00	85,57	161,12	85,57	161,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					1.954,50	2.470,70	0,00	0,00	1.954,50	2.470,70	0,00	516,20
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	99,11
3.3.90.40.00	**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**					**21.587,46**	**31.419,60**	**0,00**	**-1.008,13**	**18.311,97**	**26.821,70**	**14.380,37**	**19.790,07**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					17.997,69	23.824,73	0,00	0,00	17.997,69	23.824,73	11.998,46	16.793,10
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					390,90	2.057,05	0,00	-1.008,13	314,28	658,02	386,23	658,02
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC					0,00	343,27	0,00	0,00	0,00	343,27	0,00	343,27
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					3.198,87	5.194,55	0,00	0,00	0,00	1.995,68	1.995,68	1.995,68
3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**					**1.614,17**	**4.120,30**	**0,00**	**-172,48**	**1.614,17**	**3.947,79**	**1.232,37**	**2.333,60**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**					**94,53**	**94,53**	**0,00**	**0,00**	**94,53**	**94,53**	**94,53**	**94,53**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					94,53	94,53	0,00	0,00	94,53	94,53	94,53	94,53
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**					**0,00**	**826,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826,53**	**0,00**	**826,53**
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0,00	826,53	0,00	0,00	0,00	826,53	0,00	826,53