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 CÓRREGO NOVO

INÍCIO 28/02/2021

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**	**9.000,00**	**18.000,00**	**42.000,00**	**6.914,75**	**42.593,70**	**0,00**	**-4.707,21**	**5.443,40**	**36.030,20**	**3.016,96**	**33.448,96**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**1.501,42**	**6.276,89**	**0,00**	**0,00**	**1.501,42**	**6.276,89**	**1.240,84**	**6.016,31**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					1.240,84	5.231,33	0,00	0,00	1.240,84	5.231,33	1.240,84	5.231,33
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					260,58	1.045,56	0,00	0,00	260,58	1.045,56	0,00	784,98
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**680,70**	**15.263,95**	**0,00**	**-3.939,32**	**680,70**	**11.324,63**	**680,70**	**11.324,63**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					680,70	15.263,95	0,00	-3.939,32	680,70	11.324,63	680,70	11.324,63
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**494,07**	**5.897,33**	**0,00**	**-740,08**	**494,07**	**4.777,97**	**0,00**	**4.283,90**
3.1.90.13.01	FGTS					208,18	3.015,74	0,00	-740,08	208,18	1.896,38	0,00	1.688,20
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					285,89	2.881,59	0,00	0,00	285,89	2.881,59	0,00	2.595,70
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**904,85**	**1.033,04**	**0,00**	**0,00**	**107,99**	**236,18**	**0,00**	**128,19**
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	5,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					537,08	660,24	0,00	0,00	107,99	231,15	0,00	123,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico					367,77	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**351,60**	**3.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,40**	**0,00**	**2.844,40**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00
3.3.90.35.06	Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên					351,60	1.008,00	0,00	0,00	0,00	656,40	0,00	656,40
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**703,20**	**1.647,60**	**0,00**	**0,00**	**703,20**	**1.647,60**	**0,00**	**944,40**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					703,20	1.647,60	0,00	0,00	703,20	1.647,60	0,00	944,40
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**183,50**	**2.945,30**	**0,00**	**0,00**	**183,50**	**2.945,30**	**7,70**	**2.769,50**
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20	0,00	232,20
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.896,50	0,00	0,00	0,00	1.896,50	0,00	1.896,50
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	177,60
3.3.90.39.23	Juros					0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	3,67
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00	43,18
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	65,80
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial					0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	34,56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					7,70	32,32	0,00	0,00	7,70	32,32	7,70	32,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					175,80	394,60	0,00	0,00	175,80	394,60	0,00	218,80
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86
3.3.90.40.00	**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**					**1.941,72**	**5.484,35**	**0,00**	**-1,94**	**1.618,83**	**5.153,86**	**1.079,22**	**4.459,45**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					1.618,83	4.700,16	0,00	0,00	1.618,83	4.694,50	1.079,22	4.000,09
3.3.90.40.04	Manutenção de Software					0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					35,16	134,57	0,00	-1,94	0,00	97,47	0,00	97,47
3.3.90.40.08	Suporte de Infraestrutura de TIC					0,00	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67	0,00	101,67
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC					0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00	51,47
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					287,73	486,45	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00	198,72
3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**					**145,19**	**559,75**	**0,00**	**-25,87**	**145,19**	**533,88**	**0,00**	**388,69**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**					**8,50**	**59,51**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**59,51**	**8,50**	**59,51**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					8,50	59,51	0,00	0,00	8,50	59,51	8,50	59,51
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**					**0,00**	**229,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229,98**	**0,00**	**229,98**

4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	229,98	0,00	229,98