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 DOM CAVATI

INÍCIO 12/12/2014

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**	**10.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**7.681,72**	**117.162,47**	**0,00**	**-141,23**	**6.335,58**	**115.358,45**	**5.088,31**	**112.142,68**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**1.667,95**	**22.007,38**	**0,00**	**0,00**	**1.667,95**	**22.007,38**	**1.587,55**	**21.717,90**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					1.378,47	18.433,59	0,00	0,00	1.378,47	18.433,59	1.378,47	18.433,59
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					289,48	3.573,79	0,00	0,00	289,48	3.573,79	209,08	3.284,31
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**756,20**	**26.982,32**	**0,00**	**0,00**	**756,20**	**26.982,32**	**756,20**	**26.982,32**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					756,20	26.982,32	0,00	0,00	756,20	26.982,32	756,20	26.982,32
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**548,87**	**14.816,71**	**0,00**	**0,00**	**548,87**	**14.816,71**	**439,50**	**14.267,84**
3.1.90.13.01	FGTS					231,27	5.073,24	0,00	0,00	231,27	5.073,24	178,92	4.841,97
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					317,60	9.743,47	0,00	0,00	317,60	9.743,47	260,58	9.425,87
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**1.005,23**	**1.628,36**	**0,00**	**0,00**	**119,97**	**743,10**	**0,00**	**623,13**
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	8,39
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					596,66	1.211,40	0,00	0,00	119,97	734,71	0,00	614,74
3.3.90.30.39	Material Gráfico					408,57	408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**390,60**	**21.841,40**	**0,00**	**0,00**	**262,20**	**21.450,80**	**262,20**	**21.188,60**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00
3.3.90.35.06	Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên					390,60	4.733,40	0,00	0,00	262,20	4.342,80	262,20	4.080,60
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**781,20**	**7.752,00**	**0,00**	**0,00**	**781,20**	**7.752,00**	**524,40**	**6.970,80**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					781,20	7.752,00	0,00	0,00	781,20	7.752,00	524,40	6.970,80
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**203,85**	**9.176,76**	**0,00**	**-11,86**	**203,85**	**9.164,90**	**8,55**	**8.969,60**
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	7.143,61	0,00	0,00	0,00	7.143,61	0,00	7.143,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					0,00	63,37	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00	63,37
3.3.90.39.23	Juros					0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	6,89
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	84,68	0,00	-11,86	0,00	72,82	0,00	72,82
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	198,34
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	105,87	0,00	0,00	0,00	105,87	0,00	105,87
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					8,55	132,13	0,00	0,00	8,55	132,13	8,55	132,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					195,30	1.030,10	0,00	0,00	195,30	1.030,10	0,00	834,80
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**					**2.157,08**	**10.369,36**	**0,00**	**-86,26**	**1.824,60**	**9.896,17**	**1.397,64**	**9.038,71**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					1.798,38	7.944,62	0,00	0,00	1.798,38	7.916,39	1.198,92	7.058,93
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					39,06	635,78	0,00	-86,26	26,22	510,46	32,22	510,46
3.3.90.40.08	Suporte de Infraestrutura de TIC					0,00	1.217,03	0,00	0,00	0,00	1.217,03	0,00	1.217,03
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
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					319,64	486,14	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50	166,50
3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**					**161,29**	**1.600,03**	**0,00**	**-43,11**	**161,29**	**1.556,92**	**102,82**	**1.395,63**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**					**9,45**	**252,25**	**0,00**	**0,00**	**9,45**	**252,25**	**9,45**	**252,25**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					9,45	252,25	0,00	0,00	9,45	252,25	9,45	252,25
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**					**0,00**	**735,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**735,90**	**0,00**	**735,90**
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0,00	735,90	0,00	0,00	0,00	735,90	0,00	735,90