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 PINGO D'ÁGUA

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**	**10.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**9.806,19**	**123.237,42**	**0,00**	**-23.491,90**	**9.056,32**	**97.089,84**	**4.900,19**	**92.671,51**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**3.029,45**	**16.810,76**	**0,00**	**0,00**	**3.029,45**	**16.810,76**	**2.511,45**	**16.292,76**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					2.511,45	14.000,78	0,00	0,00	2.511,45	14.000,78	2.511,45	14.000,78
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					518,00	2.809,98	0,00	0,00	518,00	2.809,98	0,00	2.291,98
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**1.815,93**	**57.752,24**	**0,00**	**-19.696,63**	**1.815,93**	**38.055,61**	**1.815,93**	**38.055,61**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					1.815,93	57.752,24	0,00	-19.696,63	1.815,93	38.055,61	1.815,93	38.055,61
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**1.240,07**	**18.986,23**	**0,00**	**-3.700,38**	**1.240,07**	**13.389,45**	**0,00**	**12.149,38**
3.1.90.13.01	FGTS					484,98	11.515,04	0,00	-3.700,38	484,98	5.918,26	0,00	5.433,28
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					755,09	7.471,19	0,00	0,00	755,09	7.471,19	0,00	6.716,10
3.3.90.30.00	**MATERIAL DE CONSUMO**					**0,00**	**204,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,86**	**0,00**	**204,86**
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	204,86	0,00	0,00	0,00	204,86	0,00	204,86
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**670,20**	**7.610,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.940,00**	**262,20**	**6.940,00**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	5.272,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00	0,00	5.272,00
3.3.90.35.06	Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convên					670,20	2.338,20	0,00	0,00	0,00	1.668,00	262,20	1.668,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**1.340,40**	**5.324,40**	**0,00**	**0,00**	**1.340,40**	**5.324,40**	**0,00**	**3.984,00**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					1.340,40	5.324,40	0,00	0,00	1.340,40	5.324,40	0,00	3.984,00
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**9,23**	**3.650,59**	**0,00**	**-11,86**	**9,23**	**3.638,73**	**9,23**	**3.638,73**
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.988,86	0,00	0,00	0,00	1.988,86	0,00	1.988,86
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
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
3.3.90.39.23	Juros					0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	12,29	0,00	-11,86	0,00	0,43	0,00	0,43
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	44,36
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00	35,28
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial					0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					9,23	65,58	0,00	0,00	9,23	65,58	9,23	65,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20
3.3.90.40.00	**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**					**1.163,37**	**10.967,77**	**0,00**	**-83,03**	**1.163,37**	**10.875,33**	**8,94**	**9.720,90**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					1.037,51	8.940,42	0,00	0,00	1.037,51	8.931,01	8,94	7.902,44
3.3.90.40.04	Manutenção de Software					0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	50,16
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					125,86	411,46	0,00	-83,03	125,86	328,43	0,00	202,57
3.3.90.40.08	Suporte de Infraestrutura de TIC					0,00	405,63	0,00	0,00	0,00	405,63	0,00	405,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC					0,00	1.160,10	0,00	0,00	0,00	1.160,10	0,00	1.160,10
3.3.90.47.00	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**					**245,10**	**1.281,00**	**0,00**	**0,00**	**165,43**	**1.201,33**	**0,00**	**1.035,90**
3.3.90.92.00	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**274,04**	**274,04**	**0,00**	**0,00**	**274,04**	**274,04**	**274,04**	**274,04**
3.3.90.93.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**					**18,40**	**198,93**	**0,00**	**0,00**	**18,40**	**198,93**	**18,40**	**198,93**
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					18,40	198,93	0,00	0,00	18,40	198,93	18,40	198,93
4.4.90.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**					**0,00**	**176,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,40**	**0,00**	**176,40**
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	176,40