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 IPABA

INÍCIO 01/11/2020

ILUMINAÇÃO PÚBLICA		REPASSE				EMPENHADO		EMP. ANULADO		LIQUIDADO		PAGO	
		PREVISTO	MÊS	ACUMULADO	SALDO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.752.0003.2011		**22.000,00**	**1.675,30**	**18.428,30**	**3.571,70**	**491,14**	**24.663,14**	**0,00**	**-49,38**	**1.873,54**	**23.816,36**	**1.811,18**	**23.703,72**
3.1.90.04.00	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**					**386,91**	**6.035,89**	**0,00**	**0,00**	**386,91**	**6.035,89**	**341,06**	**5.970,60**
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário					321,62	5.195,63	0,00	0,00	321,62	5.195,63	321,62	5.195,63
3.1.90.04.15	Obrigações Patronais - Contrato Temporário					65,29	840,26	0,00	0,00	65,29	840,26	19,44	774,97
3.1.90.11.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**					**0,00**	**6.754,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.754,67**	**0,00**	**6.754,67**
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					0,00	6.754,67	0,00	0,00	0,00	6.754,67	0,00	6.754,67
3.1.90.13.00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**					**24,87**	**2.302,39**	**0,00**	**0,00**	**24,87**	**2.302,39**	**30,84**	**2.277,52**
3.1.90.13.01	FGTS					24,87	866,94	0,00	0,00	24,87	866,94	13,87	842,07
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS					0,00	1.435,45	0,00	0,00	0,00	1.435,45	16,97	1.435,45
3.3.90.35.00	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**					**0,00**	**1.728,00**	**0,00**	**0,00**	**864,00**	**1.728,00**	**864,00**	**1.728,00**
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	1.728,00	0,00	0,00	864,00	1.728,00	864,00	1.728,00
3.3.90.36.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**					**0,00**	**2.903,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.903,46**	**0,00**	**2.903,46**
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis					0,00	2.903,46	0,00	0,00	0,00	2.903,46	0,00	2.903,46
3.3.90.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**					**1,78**	**743,29**	**0,00**	**-49,38**	**1,78**	**693,90**	**1,78**	**693,90**
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	175,31	0,00	0,00	0,00	175,31	0,00	175,31
3.3.90.39.23	Juros					0,02	129,73	0,00	0,00	0,02	129,73	0,02	129,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	374,52	0,00	-49,38	0,00	325,13	0,00	325,13
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					1,76	63,73	0,00	0,00	1,76	63,73	1,76	63,73
3.3.90.40.00	**SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA**					**77,58**	**4.195,44**	**0,00**	**0,00**	**595,98**	**3.398,05**	**573,50**	**3.375,57**
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					0,00	4.117,86	0,00	0,00	518,40	3.320,47	518,40	3.320,47
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados					77,58	77,58	0,00	0,00	77,58	77,58	55,10	55,10