

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO
CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.640.000,00	19.332,25	184.230,73	180.304,52	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.670.250,00	229.335,69	915.035,12	56.794,58	971.829,70
		1.959.000,00	0,00	144.453,89	148.102,90	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.963.000,00	1.000,00	770.761,74	38.962,89	809.724,63
		1.959.000,00	0,00	144.453,89	148.102,90	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.963.000,00	1.000,00	770.761,74	38.962,89	809.724,63
		1.490.000,00	0,00	107.576,97	110.537,59	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.490.000,00	0,00	598.976,98	2.085,97	601.062,95
		468.000,00	0,00	36.876,92	37.565,31	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.000,00	0,00	171.784,76	36.876,92	208.661,68
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		681.000,00	19.332,25	39.776,84	32.201,62	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.250,00	228.335,69	144.273,38	17.831,69	162.105,07
		681.000,00	19.332,25	39.776,84	32.201,62	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	707.250,00	228.335,69	144.273,38	17.831,69	162.105,07
		30.500,00	0,00	1.410,00	1.260,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	34.500,00	1.930,00	16.390,00	150,00	16.540,00
		129.000,00	1.383,01	1.160,78	1.160,78	222,23
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	63.799,00	512,33	0,00	512,33
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.200,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.450,00	157,20	13.000,00	3.250,00	16.250,00
		56.000,00	0,00	794,30	794,30	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	54.000,00	15.541,95	15.718,92	174,06	15.892,98
		292.500,00	17.716,64	22.270,07	14.850,08	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	313.500,00	136.949,70	52.252,97	13.196,18	65.449,15

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO
CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		103.000,00	0,00	8.784,80	8.784,80	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	0,00	31.843,12	0,00	31.843,12
		14.000,00	0,00	1.036,45	1.056,22	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	5.688,22	1.036,45	6.724,67
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	232,60	706,00	681,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	5.957,84	5.624,68	25,00	5.649,68
		10.500,00	0,00	364,44	364,44	0,00
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	8.500,00	700,00	3.243,14	0,00	3.243,14
		100.000,00	0,00	5.555,47	5.555,47	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	44.000,00	22.572,74	0,00	22.572,74
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	5.555,47	5.555,47	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	4.000,00	22.572,74	0,00	22.572,74
		70.000,00	0,00	5.555,47	5.555,47	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	4.000,00	22.572,74	0,00	22.572,74
		70.000,00	0,00	5.555,47	5.555,47	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	4.000,00	22.572,74	0,00	22.572,74
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO
CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	109.750,00	109.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		2.865.000,00	19.332,25	189.786,20	185.859,99	0,00
		2.890.000,00	383.085,69	937.607,86	56.794,58	994.402,44

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34