

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 FEVEREIRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.640.000,00	4.708,77	173.016,12	171.244,31	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.655.000,00	389.454,39	1.928.998,82	51.124,31	1.980.123,13
		1.959.000,00	0,00	140.972,51	142.283,40	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.963.000,00	1.000,00	1.685.410,07	36.680,92	1.722.090,99
		1.959.000,00	0,00	140.972,51	142.283,40	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.963.000,00	1.000,00	1.685.410,07	36.680,92	1.722.090,99
		1.490.000,00	0,00	104.291,59	104.291,59	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.490.000,00	0,00	1.288.082,80	0,00	1.288.082,80
		468.000,00	0,00	36.680,92	37.991,81	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.000,00	0,00	397.327,27	36.680,92	434.008,19
		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	4.708,77	32.043,61	28.960,91	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.000,00	388.454,39	243.588,75	14.443,39	258.032,14
		681.000,00	4.708,77	32.043,61	28.960,91	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	692.000,00	388.454,39	243.588,75	14.443,39	258.032,14
		30.500,00	0,00	1.680,00	1.750,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	30.500,00	4.000,00	23.490,00	420,00	23.910,00
		129.000,00	1.113,73	1.153,87	1.070,36	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	126.375,23	293,90	655,09	948,99
		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	3.096,80	1.898,40	1.898,40	1.198,40
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.200,00	17.403,20	4.000,00	1.898,40	5.898,40
		56.000,00	200,00	944,80	944,80	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	56.000,00	46.200,00	8.080,40	0,00	8.080,40
		292.500,00	298,24	12.939,16	11.248,02	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	303.500,00	184.675,96	95.390,52	8.878,40	104.268,92

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 FEVEREIRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		103.000,00	0,00	9.224,04	9.224,04	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	0,00	84.551,92	0,00	84.551,92
		14.000,00	0,00	1.017,10	1.057,45	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	11.925,45	1.017,10	12.942,55
		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	0,00	2.432,16	1.168,80	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	3.800,00	9.211,44	1.419,36	10.630,80
		10.500,00	0,00	754,08	599,04	0,00
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	10.500,00	2.700,00	6.645,12	155,04	6.800,16
		100.000,00	0,00	5.347,73	5.347,73	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	34.000,00	55.344,45	0,00	55.344,45
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	5.347,73	5.347,73	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	4.000,00	55.344,45	0,00	55.344,45
		70.000,00	0,00	5.347,73	5.347,73	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	4.000,00	55.344,45	0,00	55.344,45
		70.000,00	0,00	5.347,73	5.347,73	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	4.000,00	55.344,45	0,00	55.344,45
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.000,00	125.000,00	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 FEVEREIRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.000,00	125.000,00	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	125.000,00	125.000,00	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	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.865.000,00	4.708,77	178.363,85	176.592,04	0,00
		2.880.000,00	548.454,39	1.984.343,27	51.124,31	2.035.467,58

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34