

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 OUTUBRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

| Conta      | Descrição                                       | Autorizada                      | Realizada                            |                                          |                                    |                                         |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                 | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Out) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Out) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Out) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Out) |
|            |                                                 | 2.640.000,00                    | 14.123,06                            | 213.452,28                               | 227.424,24                         | 0,00                                    |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 2.794.993,72                    | 328.193,28                           | 520.857,40                               | 51.352,23                          | 572.209,63                              |
|            |                                                 | 1.959.000,00                    | 0,00                                 | 155.403,10                               | 168.497,72                         | 0,00                                    |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 2.090.778,52                    | 128.778,52                           | 437.066,31                               | 46.809,77                          | 483.876,08                              |
|            |                                                 | 1.959.000,00                    | 0,00                                 | 155.403,10                               | 168.497,72                         | 0,00                                    |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 2.090.778,52                    | 128.778,52                           | 437.066,31                               | 46.809,77                          | 483.876,08                              |
|            |                                                 | 1.490.000,00                    | 0,00                                 | 111.617,05                               | 130.800,08                         | 0,00                                    |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL  | 1.593.852,52                    | 103.852,52                           | 346.765,24                               | 3.023,72                           | 349.788,96                              |
|            |                                                 | 468.000,00                      | 0,00                                 | 43.786,05                                | 37.697,64                          | 0,00                                    |
| 3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 495.926,00                      | 23.926,00                            | 90.301,07                                | 43.786,05                          | 134.087,12                              |
|            |                                                 | 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                      | 14.123,06                            | 58.049,18                                | 58.926,52                          | 0,00                                    |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 704.215,20                      | 199.414,76                           | 83.791,09                                | 4.542,46                           | 88.333,55                               |
|            |                                                 | 681.000,00                      | 14.123,06                            | 58.049,18                                | 58.926,52                          | 0,00                                    |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 704.215,20                      | 199.414,76                           | 83.791,09                                | 4.542,46                           | 88.333,55                               |
|            |                                                 | 30.500,00                       | 2.000,00                             | 880,00                                   | 950,00                             | 1.120,00                                |
| 3390.14.00 | DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL                        | 37.500,00                       | 2.930,00                             | 16.190,00                                | 0,00                               | 16.190,00                               |
|            |                                                 | 129.000,00                      | 2.817,11                             | 3.045,10                                 | 3.045,10                           | 0,00                                    |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 117.924,00                      | 53.939,26                            | 563,04                                   | 0,00                               | 563,04                                  |
|            |                                                 | 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                                 | 6.500,00                           | 0,00                                    |
| 3390.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 31.450,00                       | 157,20                               | 6.500,00                                 | 0,00                               | 6.500,00                                |
|            |                                                 | 56.000,00                       | 4.330,46                             | 15.022,08                                | 15.022,08                          | 0,00                                    |
| 3390.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA   | 66.000,00                       | 21.707,64                            | 4.252,50                                 | 174,06                             | 4.426,56                                |
|            |                                                 | 292.500,00                      | 3.975,49                             | 25.711,54                                | 23.360,54                          | 0,00                                    |
| 3390.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA | 298.541,20                      | 108.722,82                           | 30.081,41                                | 3.217,74                           | 33.299,15                               |

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 OUTUBRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

| Conta      | Descrição                                      | Autorizada                      | Realizada                            |                                          |                                    |                                         |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Out) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Out) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Out) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Out) |
|            |                                                | 103.000,00                      | 0,00                                 | 8.784,80                                 | 8.784,80                           | 0,00                                    |
| 3390.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 106.000,00                      | 3.000,00                             | 14.273,52                                | 0,00                               | 14.273,52                               |
|            |                                                | 14.000,00                       | 0,00                                 | 1.150,66                                 | 1.059,00                           | 0,00                                    |
| 3390.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 14.000,00                       | 0,00                                 | 3.478,56                                 | 1.150,66                           | 4.629,22                                |
|            |                                                | 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                       | 1.000,00                             | 205,00                                   | 205,00                             | 795,00                                  |
| 3390.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 21.000,00                       | 4.957,84                             | 5.728,52                                 | 0,00                               | 5.728,52                                |
|            |                                                | 10.500,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO | 8.500,00                        | 700,00                               | 2.723,54                                 | 0,00                               | 2.723,54                                |
|            |                                                | 100.000,00                      | 0,00                                 | 5.660,80                                 | 11.252,05                          | 0,00                                    |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 95.000,00                       | 29.000,00                            | 11.320,69                                | 0,00                               | 11.320,69                               |
|            |                                                | 30.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 25.000,00                       | 25.000,00                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                | 30.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 25.000,00                       | 25.000,00                            | 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             | 15.000,00                       | 15.000,00                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                | 70.000,00                       | 0,00                                 | 5.660,80                                 | 11.252,05                          | 0,00                                    |
| 4600.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 70.000,00                       | 4.000,00                             | 11.320,69                                | 0,00                               | 11.320,69                               |
|            |                                                | 70.000,00                       | 0,00                                 | 5.660,80                                 | 11.252,05                          | 0,00                                    |
| 4690.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 70.000,00                       | 4.000,00                             | 11.320,69                                | 0,00                               | 11.320,69                               |
|            |                                                | 70.000,00                       | 0,00                                 | 5.660,80                                 | 11.252,05                          | 0,00                                    |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 70.000,00                       | 4.000,00                             | 11.320,69                                | 0,00                               | 11.320,69                               |
|            |                                                | 125.000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 9000.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     | 6,28                            | 6,28                                 | 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 OUTUBRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

| Conta      Descrição |                                            | Autorizada      | Realizada         |                     |                    |                    |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                                            | Orçada Original | Empenhada Período | Liquidado Período   | Pago Período       | A Liquidar Período |
|                      |                                            | Orçada Final    | A Emp (Até Out)   | A PG-NLIQ (Até Out) | A PG-LIQ (Até Out) | A Pagar (Até Out)  |
|                      |                                            | 125.000,00      | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 9900.00.00           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 6,28            | 6,28              | 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 | 6,28            | 6,28              | 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 | 6,28            | 6,28              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL GERAL          |                                            | 2.865.000,00    | 14.123,06         | 219.113,08          | 238.676,29         | 0,00               |
|                      |                                            | 2.890.000,00    | 357.199,56        | 532.178,09          | 51.352,23          | 583.530,32         |

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34