

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 ORÇAMENTÁRIO - CF. ART. 165 - P.3 - PAGO - DE OUTUBRO A OUTUBRO/2024				
Código	Descrição	Orçada Atual	Arrecadada No Período	Arrecadada Até o Período
1	Receitas Correntes	2.860.000,00	232.278,70	2.167.407,47
1.3	Receita Patrimonial	320.000,00	23.174,62	224.264,85
1.6	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	53.167,24
1.7	Transferências Correntes	2.360.000,00	209.104,08	1.889.348,98
1.9	Outras Receitas Correntes	80.000,00	0,00	626,40
2	Receitas de Capital	5.000,00	0,00	10.000,00
2.2	Alienação de Bens	5.000,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.865.000,00	232.278,70	2.177.407,47
Código	Descrição	Orçada Atual	Pago No Período	Pago Até o Período
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.640.000,00	227.424,24	1.894.590,81
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.959.000,00	168.497,72	1.478.123,92
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.959.000,00	168.497,72	1.478.123,92
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS �3 PESSOAL I	1.490.000,00	130.800,08	1.140.211,04
3190.13.00	OBRIGA��ES PATRONAIS	468.000,00	37.697,64	337.912,88
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.000,00	58.926,52	416.466,89
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.000,00	58.926,52	416.466,89
3390.14.00	DIÁRIAS �3 PESSOAL CIVIL	30.500,00	950,00	18.380,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	3.045,10	63.421,70
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.200,00	6.500,00	24.792,80
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA F��	56.000,00	15.022,08	39.865,80
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA JU	292.500,00	23.360,54	156.519,23
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	8.784,80	88.726,48
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	1.059,00	9.370,78
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	205,00	10.313,64
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE	10.500,00	0,00	5.076,46
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	11.252,05	54.679,31
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA D��VIDA	70.000,00	11.252,05	54.679,31
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	11.252,05	54.679,31
4690.71.00	PRINCIPAL DA D��VIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	11.252,05	54.679,31
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	125.000,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	125.000,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	125.000,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	125.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.865.000,00	238.676,29	1.949.270,12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CF. ART. 165 - P.3 - PAGO - DE OUTUBRO A OUTUBRO/2024

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34