

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 SETEMBRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.640.000,00	11.763,07	206.611,57	198.081,96	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.794.993,72	342.316,34	720.186,62	65.324,19	785.510,81
		1.959.000,00	0,00	178.292,33	157.350,83	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.090.778,52	128.778,52	592.469,41	59.904,39	652.373,80
		1.959.000,00	0,00	178.292,33	157.350,83	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.778,52	128.778,52	592.469,41	59.904,39	652.373,80
		1.490.000,00	0,00	140.594,69	120.473,91	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.593.852,52	103.852,52	458.382,29	22.206,75	480.589,04
		468.000,00	0,00	37.697,64	36.876,92	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.926,00	23.926,00	134.087,12	37.697,64	171.784,76
		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	11.763,07	28.319,24	40.731,13	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.215,20	213.537,82	127.717,21	5.419,80	133.137,01
		681.000,00	11.763,07	28.319,24	40.731,13	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	704.215,20	213.537,82	127.717,21	5.419,80	133.137,01
		30.500,00	0,00	1.320,00	1.400,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	37.500,00	4.930,00	15.070,00	70,00	15.140,00
		129.000,00	966,63	687,93	687,93	278,70
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.924,00	56.756,37	791,03	0,00	791,03
		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	9.750,00	3.250,00	13.000,00
		56.000,00	1.503,85	2.278,65	2.278,65	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	66.000,00	26.038,10	14.944,12	174,06	15.118,18
		292.500,00	9.292,59	9.728,10	22.057,54	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	298.541,20	112.698,31	51.817,46	866,74	52.684,20

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 SETEMBRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		103.000,00	0,00	8.784,80	8.784,80	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.000,00	3.000,00	23.058,32	0,00	23.058,32
		14.000,00	0,00	1.059,00	1.036,45	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	4.629,22	1.059,00	5.688,22
		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	0,00	691,16	716,16	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	5.957,84	4.933,52	0,00	4.933,52
		10.500,00	0,00	519,60	519,60	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	5.591,25	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	29.000,00	16.981,49	5.591,25	22.572,74
		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	5.591,25	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	4.000,00	16.981,49	5.591,25	22.572,74
		70.000,00	0,00	5.591,25	0,00	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	4.000,00	16.981,49	5.591,25	22.572,74
		70.000,00	0,00	5.591,25	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	4.000,00	16.981,49	5.591,25	22.572,74
		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 SETEMBRO/2024 - CONTA ECONÔMICA

Conta Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Set)	A PG-NLIQ (Até Set)	A PG-LIQ (Até Set)	A Pagar (Até Set)
		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		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	11.763,07	212.202,82	198.081,96	0,00
		2.890.000,00	371.322,62	737.168,11	70.915,44	808.083,55

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34