

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 SETEMBRO A SETEMBRO/2024

Código	Descrição	Orçada Atual	Arrecadada No Período	Arrecadada Até o Período
1	Receitas Correntes	2.860.000,00	228.366,22	1.935.128,77
1.3	Receita Patrimonial	320.000,00	61.456,96	201.090,23
1.6	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	53.167,24
1.7	Transferências Correntes	2.360.000,00	166.909,26	1.680.244,90
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	228.366,22	1.945.128,77
-------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------

Código	Descrição	Orçada Atual	Pago No Período	Pago Até o Período
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.764.743,72	198.081,96	1.667.166,57
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.778,52	157.350,83	1.309.626,20
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.086.778,52	157.350,83	1.309.626,20
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS �3 PESSOAL I	1.593.852,52	120.473,91	1.009.410,96
3190.13.00	OBRIGA��ES PATRONAIS	491.926,00	36.876,92	300.215,24
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.965,20	40.731,13	357.540,37
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	677.965,20	40.731,13	357.540,37
3390.14.00	DIÁRIAS �3 PESSOAL CIVIL	33.500,00	1.400,00	17.430,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.924,00	687,93	60.376,60
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.200,00	3.250,00	18.292,80
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA F��	68.000,00	2.278,65	24.843,72
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA JU	277.541,20	22.057,54	133.158,69
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.000,00	8.784,80	79.941,68
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	1.036,45	8.311,78
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	716,16	10.108,64
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE	10.500,00	519,60	5.076,46
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	43.427,26
4400.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA D��VIDA	70.000,00	0,00	43.427,26
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	43.427,26
4690.71.00	PRINCIPAL DA D��VIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	43.427,26
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	15.256,28	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	15.256,28	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	15.256,28	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	15.256,28	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.865.000,00	198.081,96	1.710.593,83

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

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34