

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02 | 15.802.000,00 | 0,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 |
| AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO | 15.802.000,00 | 0,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 |
| 02.01 | 15.802.000,00 | 0,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 |
| GABINETE E SCRETARIA DA AMARP | 15.802.000,00 | 0,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 |
| 02.01.00.04.122.0002 | 6.710.000,00 | 0,00 | 173.417,99 | 137.514,28 | 20.823,55 |
| APOIO AS ATIVIDADES DO CONSORCIO DA AMARP | 6.710.000,00 | 0,00 | 173.417,99 | 137.514,28 | 20.823,55 |
| 02.01.00.04.122.0002.2.008 | 4.560.000,00 | 0,00 | 173.417,99 | 137.514,28 | 20.823,55 |
| MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP | 4.560.000,00 | 0,00 | 173.417,99 | 137.514,28 | 20.823,55 |
| 3190.11.00 (1) | 1.750.000,00 | 0,00 | 101.812,87 | 101.812,87 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.750.000,00 | 0,00 | 101.812,87 | 101.812,87 | 0,00 |
| 1.500.99 | 800.000,00 | 0,00 | 101.812,87 | 101.812,87 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 800.000,00 | 0,00 | 101.812,87 | 101.812,87 | 0,00 |
| 1.501.99 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 47.734,82 | 20.978,11 | 13.063,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000,00 | 0,00 | 47.734,82 | 20.978,11 | 13.063,60 |
| 1.500.99 | 400.000,00 | 0,00 | 31.478,31 | 10.568,04 | 5.245,04 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 | 0,00 | 31.478,31 | 10.568,04 | 5.245,04 |
| 1.501.99 | 1.200.000,00 | 0,00 | 16.256,51 | 10.410,07 | 7.818,56 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.200.000,00 | 0,00 | 16.256,51 | 10.410,07 | 7.818,56 |
| 3390.35.00 (4) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 2

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.500.99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (5) | 150.000,00 | 0,00 | 675,71 | 675,71 | 675,71 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 0,00 | 675,71 | 675,71 | 675,71 |
| 1.500.99 | 50.000,00 | 0,00 | 675,71 | 675,71 | 675,71 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 675,71 | 675,71 | 675,71 |
| 1.501.99 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 (6) | 950.000,00 | 0,00 | 23.194,59 | 14.047,59 | 7.084,24 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 950.000,00 | 0,00 | 23.194,59 | 14.047,59 | 7.084,24 |
| 1.500.99 | 300.000,00 | 0,00 | 19.175,31 | 10.028,31 | 3.064,96 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 | 0,00 | 19.175,31 | 10.028,31 | 3.064,96 |
| 1.501.99 | 650.000,00 | 0,00 | 4.019,28 | 4.019,28 | 4.019,28 |
| Outros Recursos não Vinculados | 650.000,00 | 0,00 | 4.019,28 | 4.019,28 | 4.019,28 |
| 02.01.00.04.122.0002.1.004 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 (7) | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.701.99 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.755.99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0003 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02.01.00.04.122.0003.1.005 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE IMOVEIS (SEDE DA AMARP) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 (8) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0004 | 9.042.000,00 | 0,00 | 138.632,81 | 87.211,35 | 77.711,35 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP | 9.042.000,00 | 0,00 | 138.632,81 | 87.211,35 | 77.711,35 |
| 02.01.00.04.122.0004.2.002 | 550.000,00 | 0,00 | 41.112,54 | 13.365,08 | 13.365,08 |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 550.000,00 | 0,00 | 41.112,54 | 13.365,08 | 13.365,08 |
| 3190.13.00 (9) | 550.000,00 | 0,00 | 41.112,54 | 13.365,08 | 13.365,08 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 550.000,00 | 0,00 | 41.112,54 | 13.365,08 | 13.365,08 |
| 1.500.99 | 300.000,00 | 0,00 | 33.411,05 | 13.365,08 | 13.365,08 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 | 0,00 | 33.411,05 | 13.365,08 | 13.365,08 |
| 1.501.99 | 250.000,00 | 0,00 | 7.701,49 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 250.000,00 | 0,00 | 7.701,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0004.2.003 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 (10) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0004.2.004 | 150.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP | 150.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 3390.40.00 (11) | 150.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR | 150.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 150.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 4

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM JANEIRO/2025

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 02.01.00.04.122.0004.2.005 | 250.000,00 | 0,00 | 64.346,27 | 64.346,27 | 64.346,27 |
| MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS | 250.000,00 | 0,00 | 64.346,27 | 64.346,27 | 64.346,27 |
| 3390.91.00 (12) | 250.000,00 | 0,00 | 64.346,27 | 64.346,27 | 64.346,27 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 250.000,00 | 0,00 | 64.346,27 | 64.346,27 | 64.346,27 |
| 1.501.99 | 250.000,00 | 0,00 | 64.346,27 | 64.346,27 | 64.346,27 |
| Outros Recursos não Vinculados | 250.000,00 | 0,00 | 64.346,27 | 64.346,27 | 64.346,27 |
| 02.01.00.04.122.0004.1.001 | 8.022.000,00 | 0,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS | 8.022.000,00 | 0,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 (13) | 8.022.000,00 | 0,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.022.000,00 | 0,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 7.265.000,00 | 0,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 7.265.000,00 | 0,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0004.1.003 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.72.00 (14) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 15.802.000,00 | 0,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 |
| | 15.802.000,00 | 0,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 |