

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 SETEMBRO/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	2.180.000,00	3.557.990,67	1.390.021,81	1.152.686,10
AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO	19.602.800,00	0,00	13.117.803,73	8.296.537,83	6.533.254,91
02.01	15.802.000,00	2.180.000,00	3.557.990,67	1.390.021,81	1.152.686,10
GABINETE E SCRETARIA DA AMARP	19.602.800,00	0,00	13.117.803,73	8.296.537,83	6.533.254,91
02.01.00.04.122.0002	6.710.000,00	2.180.000,00	3.297.697,05	522.700,64	515.431,05
APOIO AS ATIVIDADES DO CONSORCIO DA AMARP	10.590.800,00	0,00	7.684.213,43	3.240.851,06	3.045.570,99
02.01.00.04.122.0002.2.008	4.560.000,00	0,00	282.697,05	282.700,64	265.788,05
MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	4.640.000,00	0,00	2.098.770,43	2.051.208,06	1.855.927,99
3190.11.00 (1)	1.750.000,00	0,00	117.849,39	117.849,39	114.155,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.084.159,58	1.084.159,58	966.310,19
1.500.99	800.000,00	0,00	25.121,98	25.121,98	28.311,66
Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00	0,00	458.649,25	458.649,25	433.527,27
1.501.99	950.000,00	0,00	92.727,41	92.727,41	85.843,59
Outros Recursos não Vinculados	950.000,00	0,00	625.510,33	625.510,33	532.782,92
3390.14.00 (2)	60.000,00	0,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	27.100,00	26.800,00	26.800,00
1.500.99	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1.501.99	30.000,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
3390.30.00 (3)	1.600.000,00	0,00	99.067,15	97.768,62	85.706,17
MATERIAL DE CONSUMO	1.680.000,00	0,00	618.276,61	592.773,67	525.064,43
1.500.99	400.000,00	0,00	58.300,80	79.372,26	75.326,82
Recursos não Vinculados de Impostos	480.000,00	0,00	476.477,80	473.344,85	425.845,97
1.501.99	1.200.000,00	0,00	40.766,35	18.396,36	10.379,35
Outros Recursos não Vinculados	1.200.000,00	0,00	141.798,81	119.428,82	99.218,46
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 SETEMBRO/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	2.516,00	2.516,00	4.122,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	40.940,35	40.940,35	38.472,35
1.500.99	50.000,00	0,00	48,00	48,00	136,40
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	24.640,05	24.640,05	24.640,05
1.501.99	100.000,00	0,00	2.468,00	2.468,00	3.986,00
Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	0,00	16.300,30	16.300,30	13.832,30
3390.39.00 (6)	950.000,00	0,00	57.464,51	59.066,63	56.304,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	950.000,00	0,00	328.293,89	306.534,46	299.281,02
1.500.99	300.000,00	0,00	53.141,05	48.071,70	44.057,55
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	241.167,45	219.858,02	213.125,19
1.501.99	650.000,00	0,00	4.323,46	10.994,93	12.246,68
Outros Recursos não Vinculados	650.000,00	0,00	87.126,44	86.676,44	86.155,83
02.01.00.04.122.0002.1.004	2.150.000,00	2.180.000,00	3.015.000,00	240.000,00	249.643,00
AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	5.950.800,00	0,00	5.585.443,00	1.189.643,00	1.189.643,00
4490.52.00 (7)	2.150.000,00	2.180.000,00	3.015.000,00	240.000,00	249.643,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.950.800,00	0,00	5.585.443,00	1.189.643,00	1.189.643,00
1.500.99	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	129.643,00
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	129.643,00	129.643,00	129.643,00
1.501.99	1.700.000,00	0,00	715.000,00	120.000,00	120.000,00
Outros Recursos não Vinculados	1.700.000,00	0,00	1.655.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
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
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.620.800,00	0,00	1.620.800,00	0,00	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

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

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
2.501.99	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	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
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	260.293,62	867.321,17	637.255,05
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP	8.962.000,00	0,00	5.433.590,30	5.055.686,77	3.487.683,92
02.01.00.04.122.0004.2.002	550.000,00	0,00	2.407,70	2.407,70	11.867,83
MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	0,00	196.601,35	196.601,35	196.601,35
3190.13.00 (9)	550.000,00	0,00	2.407,70	2.407,70	11.867,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	550.000,00	0,00	196.601,35	196.601,35	196.601,35
1.500.99	300.000,00	0,00	2.407,70	2.407,70	2.586,52
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	139.323,33	139.323,33	139.323,33
1.501.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.281,31
Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	0,00	57.278,02	57.278,02	57.278,02
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	11.212,50	11.212,50	11.212,50
MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	150.000,00	0,00	98.200,00	98.200,00	86.987,50
3390.40.00 (11)	150.000,00	0,00	11.212,50	11.212,50	11.212,50
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	150.000,00	0,00	98.200,00	98.200,00	86.987,50

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM SETEMBRO/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	150.000,00	0,00	11.212,50	11.212,50	11.212,50
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	98.200,00	98.200,00	86.987,50
02.01.00.04.122.0004.2.005	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	76.546,27	76.546,27	76.546,27
3390.91.00 (12)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	76.546,27	76.546,27	76.546,27
1.501.99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	250.000,00	0,00	76.546,27	76.546,27	76.546,27
02.01.00.04.122.0004.1.001	8.022.000,00	0,00	246.673,42	853.700,97	614.174,72
ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS	7.942.000,00	0,00	5.062.242,68	4.684.339,15	3.127.548,80
4490.51.00 (13)	8.022.000,00	0,00	246.673,42	853.700,97	614.174,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.942.000,00	0,00	5.062.242,68	4.684.339,15	3.127.548,80
1.500.99	757.000,00	0,00	85.116,60	145.185,40	134.694,98
Recursos não Vinculados de Impostos	677.000,00	0,00	625.373,72	622.053,72	310.081,52
1.501.99	7.265.000,00	0,00	161.556,82	708.515,57	479.479,74
Outros Recursos não Vinculados	7.265.000,00	0,00	4.436.868,96	4.062.285,43	2.817.467,28
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	2.180.000,00	3.557.990,67	1.390.021,81	1.152.686,10
	19.602.800,00	0,00	13.117.803,73	8.296.537,83	6.533.254,91