

**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: 2024

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
02	14.919.200,00	0,00	581.031,01	520.231,06	877.636,36
AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO	14.919.200,00	0,00	7.893.809,23	7.072.645,16	5.847.128,55
02.01	14.919.200,00	0,00	581.031,01	520.231,06	877.636,36
GABINETE E SRETARIA DA AMARP	14.919.200,00	0,00	7.893.809,23	7.072.645,16	5.847.128,55
02.01.00.04.122.0002	5.529.200,00	0,00	233.101,30	227.858,85	235.786,94
APOIO AS ATIVIDADES DO CONSORCIO DA AMARP	5.527.200,00	0,00	3.062.506,23	2.651.579,39	2.438.860,16
<b>02.01.00.04.122.0002.2.008</b>	<b>4.029.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.101,30</b>	<b>227.858,85</b>	<b>235.786,94</b>
<b>MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP</b>	<b>4.027.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711.444,38</b>	<b>2.300.517,54</b>	<b>2.087.798,31</b>
3190.11.00 (2)	1.559.200,00	0,00	107.460,56	107.460,56	114.061,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.559.200,00	0,00	1.128.751,08	1.128.751,08	1.025.685,33
1.500.99	629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	629.200,00	0,00	440.414,29	440.414,29	440.414,29
1.501.00	930.000,00	0,00	107.460,56	107.460,56	114.061,62
Outros Recursos não Vinculados	930.000,00	0,00	688.336,79	688.336,79	585.271,04
3390.14.00 (3)	50.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.501.00	20.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
3390.30.00 (4)	1.450.000,00	0,00	72.282,23	64.907,23	71.468,51
MATERIAL DE CONSUMO	1.448.000,00	0,00	925.546,42	734.698,64	660.882,81
1.500.99	650.000,00	0,00	72.282,23	64.907,23	56.382,22
Recursos não Vinculados de Impostos	648.000,00	0,00	444.038,40	424.466,07	366.826,78
1.501.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.086,29
Outros Recursos não Vinculados	800.000,00	0,00	481.508,02	310.232,57	294.056,03
3390.35.00 (5)	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: 2024

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
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 (6)	120.000,00	0,00	4.389,48	4.389,48	4.502,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	48.157,75	48.157,75	43.864,07
1.500.99	120.000,00	0,00	4.389,48	4.389,48	4.502,21
Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	48.157,75	48.157,75	43.864,07
3390.39.00 (7)	800.000,00	0,00	46.869,03	49.001,58	43.654,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	587.289,13	367.210,07	335.666,10
1.500.99	300.000,00	0,00	42.234,03	41.264,97	36.750,83
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	252.554,85	251.335,79	223.207,82
1.501.00	500.000,00	0,00	4.635,00	7.736,61	6.903,77
Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	0,00	334.734,28	115.874,28	112.458,28
<b>02.01.00.04.122.0002.1.004</b>	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP</b>	1.500.000,00	0,00	351.061,85	351.061,85	351.061,85
4490.52.00 (1)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	351.061,85	351.061,85	351.061,85
1.500.99	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00	0,00	4.462,85	4.462,85	4.462,85
1.501.00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	900.000,00	0,00	346.599,00	346.599,00	346.599,00
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
<b>02.01.00.04.122.0003.1.005</b>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISICAO DE IMOVEIS (SEDE DA AMARP)</b>	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: 2024

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
4490.61.00 (8)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.01.00.04.122.0004	9.340.000,00	0,00	347.929,71	292.372,21	641.849,42
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP	9.342.000,00	0,00	4.831.303,00	4.421.065,77	3.408.268,39
<b>02.01.00.04.122.0004.2.002</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042,75</b>	<b>8.042,75</b>	<b>17.157,19</b>
<b>MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.649,57</b>	<b>236.649,57</b>	<b>228.606,82</b>
3190.13.00 (11)	500.000,00	0,00	8.042,75	8.042,75	17.157,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	236.649,57	236.649,57	228.606,82
1.500.99	200.000,00	0,00	8.042,75	8.042,75	8.538,10
Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	0,00	105.861,31	105.861,31	97.818,56
1.501.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.619,09
Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	0,00	130.788,26	130.788,26	130.788,26
<b>02.01.00.04.122.0004.2.003</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190.04.00 (12)	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
<b>02.01.00.04.122.0004.2.004</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.376,42</b>	<b>92.876,42</b>	<b>83.376,42</b>
3390.40.00 (13)	120.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	122.000,00	0,00	121.376,42	92.876,42	83.376,42
1.500.99	120.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	122.000,00	0,00	121.376,42	92.876,42	83.376,42
<b>02.01.00.04.122.0004.2.005</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,90</b>	<b>2.080,90</b>	<b>2.080,90</b>

**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: 2024

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM OUTUBRO/2024**

<b>Código</b> <b>Descrição</b>	<b>Orçada Original</b> <b>Orçada Até o Mês</b>	<b>Adicionado</b> <b>Reduzido</b>	<b>Empenhado Período</b> <b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Período</b> <b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Período</b> <b>Pago Ano</b>
3390.91.00 (14)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	2.080,90	2.080,90	2.080,90
1.500.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	2.080,90	2.080,90	2.080,90
<b>02.01.00.04.122.0004.1.001</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.886,96</b>	<b>274.829,46</b>	<b>615.192,23</b>
<b>ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.196,11</b>	<b>4.089.458,88</b>	<b>3.094.204,25</b>
4490.51.00 (9)	8.500.000,00	0,00	339.886,96	274.829,46	615.192,23
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500.000,00	0,00	4.471.196,11	4.089.458,88	3.094.204,25
1.501.00	8.500.000,00	0,00	339.886,96	274.829,46	615.192,23
Outros Recursos não Vinculados	8.500.000,00	0,00	4.471.196,11	4.089.458,88	3.094.204,25
<b>02.01.00.04.122.0004.1.003</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4690.72.00 (10)	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
1.500.99	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.919.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.031,01</b>	<b>520.231,06</b>	<b>877.636,36</b>
	<b>14.919.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.809,23</b>	<b>7.072.645,16</b>	<b>5.847.128,55</b>