

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: 1

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM MARÇO/2026

| Código Descrição | Orçada Original Orçada Até o Mês | Adicionado Reduzido | Empenhado Período Empenhado Ano | Liquidado Período Liquidado Ano | Pago Período Pago Ano |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 02 | 15.535.000,00 | 0,00 | 1.390.992,67 | 510.710,66 | 266.848,59 |
| AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO | 15.535.000,00 | 0,00 | 1.962.794,71 | 1.040.333,33 | 604.419,13 |
| 02.01 | 15.535.000,00 | 0,00 | 1.390.992,67 | 510.710,66 | 266.848,59 |
| GABINETE E SCRETARIA DA AMARP | 15.535.000,00 | 0,00 | 1.962.794,71 | 1.040.333,33 | 604.419,13 |
| 02.01.00.04.122.0002 | 7.310.000,00 | 0,00 | 277.133,44 | 265.421,92 | 226.907,81 |
| APOIO AS ATIVIDADES DO CONSORCIO DA AMARP | 7.310.000,00 | 0,00 | 718.905,03 | 665.014,14 | 474.388,68 |
| 02.01.00.04.122.0002.2.008 | 4.910.000,00 | 0,00 | 263.601,44 | 265.421,92 | 226.907,81 |
| MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP | 4.910.000,00 | 0,00 | 705.373,03 | 665.014,14 | 474.388,68 |
| 3190.11.00 (1) | 1.900.000,00 | 0,00 | 151.252,74 | 151.252,74 | 140.539,35 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.900.000,00 | 0,00 | 382.651,97 | 382.651,97 | 261.399,23 |
| 1.500.99 | 705.000,00 | 0,00 | 31.142,32 | 31.142,32 | 39.942,13 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 705.000,00 | 0,00 | 97.853,46 | 97.853,46 | 66.711,14 |
| 1.501.99 | 1.195.000,00 | 0,00 | 120.110,42 | 120.110,42 | 100.597,22 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.195.000,00 | 0,00 | 284.798,51 | 284.798,51 | 194.688,09 |
| 3390.14.00 (2) | 100.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1.500.99 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.501.99 | 50.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3390.30.00 (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 57.287,70 | 61.611,69 | 42.125,21 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000,00 | 0,00 | 145.851,76 | 117.243,48 | 68.975,98 |
| 1.500.99 | 600.000,00 | 0,00 | 42.280,00 | 48.754,15 | 29.518,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 600.000,00 | 0,00 | 109.757,93 | 90.648,67 | 52.138,91 |
| 1.501.99 | 1.000.000,00 | 0,00 | 15.007,70 | 12.857,54 | 12.606,28 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.000.000,00 | 0,00 | 36.093,83 | 26.594,81 | 16.837,07 |
| 3390.35.00 (4) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Página: 2

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM MARÇO/2026

| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 (5) | 150.000,00 | 0,00 | 4.758,50 | 4.758,50 | 6.546,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 0,00 | 11.514,50 | 11.514,50 | 7.496,50 |
| 1.500.99 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 90.000,00 | 0,00 | 4.758,50 | 4.758,50 | 6.546,50 |
| Outros Recursos não Vinculados | 90.000,00 | 0,00 | 11.514,50 | 11.514,50 | 7.496,50 |
| 3390.39.00 (6) | 1.100.000,00 | 0,00 | 49.702,50 | 47.198,99 | 37.096,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00 | 0,00 | 162.654,80 | 150.904,19 | 133.816,97 |
| 1.500.99 | 400.000,00 | 0,00 | 40.987,71 | 39.296,39 | 30.954,15 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 | 0,00 | 125.411,10 | 116.516,08 | 101.188,86 |
| 1.501.99 | 700.000,00 | 0,00 | 8.714,79 | 7.902,60 | 6.142,60 |
| Outros Recursos não Vinculados | 700.000,00 | 0,00 | 37.243,70 | 34.388,11 | 32.628,11 |
| 02.01.00.04.122.0002.1.004 | 2.400.000,00 | 0,00 | 13.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP | 2.400.000,00 | 0,00 | 13.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 (7) | 2.400.000,00 | 0,00 | 13.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.400.000,00 | 0,00 | 13.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.99 | 200.000,00 | 0,00 | 13.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 13.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 1.950.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Página: 3

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM MARÇO/2026

| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 (8) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0004 | 8.215.000,00 | 0,00 | 1.113.859,23 | 245.288,74 | 39.940,78 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP | 8.215.000,00 | 0,00 | 1.243.889,68 | 375.319,19 | 130.030,45 |
| 02.01.00.04.122.0004.2.002 | 570.000,00 | 0,00 | 30.481,91 | 30.481,91 | 28.167,66 |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | 570.000,00 | 0,00 | 87.135,96 | 87.135,96 | 56.654,05 |
| 3190.13.00 (9) | 570.000,00 | 0,00 | 30.481,91 | 30.481,91 | 28.167,66 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 570.000,00 | 0,00 | 87.135,96 | 87.135,96 | 56.654,05 |
| 1.500.99 | 200.000,00 | 0,00 | 9.720,33 | 9.720,33 | 19.295,24 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 | 0,00 | 48.235,12 | 48.235,12 | 38.514,79 |
| 1.501.99 | 370.000,00 | 0,00 | 20.761,58 | 20.761,58 | 8.872,42 |
| Outros Recursos não Vinculados | 370.000,00 | 0,00 | 38.900,84 | 38.900,84 | 18.139,26 |
| 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 | 210.000,00 | 0,00 | 11.773,12 | 11.773,12 | 11.773,12 |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP | 210.000,00 | 0,00 | 34.758,74 | 34.758,74 | 22.985,62 |
| 3390.35.00 (11) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.40.00 (12) | 170.000,00 | 0,00 | 11.773,12 | 11.773,12 | 11.773,12 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR | 170.000,00 | 0,00 | 34.758,74 | 34.758,74 | 22.985,62 |

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: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM MARÇO/2026

| 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 | 170.000,00 | 0,00 | 11.773,12 | 11.773,12 | 11.773,12 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 170.000,00 | 0,00 | 34.758,74 | 34.758,74 | 22.985,62 |
| 02.01.00.04.122.0004.2.005 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00 (13) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.99 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0004.1.001 | 7.165.000,00 | 0,00 | 1.071.604,20 | 203.033,71 | 0,00 |
| ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS | 7.165.000,00 | 0,00 | 1.121.994,98 | 253.424,49 | 50.390,78 |
| 4490.51.00 (14) | 7.165.000,00 | 0,00 | 1.071.604,20 | 203.033,71 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.165.000,00 | 0,00 | 1.121.994,98 | 253.424,49 | 50.390,78 |
| 1.500.99 | 600.000,00 | 0,00 | 531,20 | 531,20 | 0,00 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 600.000,00 | 0,00 | 39.850,70 | 39.850,70 | 39.319,50 |
| 1.501.99 | 6.565.000,00 | 0,00 | 1.071.073,00 | 202.502,51 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 6.565.000,00 | 0,00 | 1.082.144,28 | 213.573,79 | 11.071,28 |
| 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 |
| 4690.71.00 (15) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 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 | 15.535.000,00 | 0,00 | 1.390.992,67 | 510.710,66 | 266.848,59 |
| | 15.535.000,00 | 0,00 | 1.962.794,71 | 1.040.333,33 | 604.419,13 |