



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,88</b>	<b>8.246,19</b>	<b>33.051,07</b>	<b>8.686,34</b>	<b>31.420,88</b>	<b>60.730,00</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	433,36	1.751,58	449,36	1.657,06	6.282,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.771,24	14.311,22	3.771,24	14.311,22	28.805,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.118,43	4.264,48	1.039,61	3.146,05	9.852,95
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	74,34	297,36	105,29	253,97	638,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	341,15	701,64	341,15	701,64	341,15	701,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	583,40	4.787,44	456,87	3.321,39	486,95	3.182,78	1.604,66
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.077,06	139,68	526,76	139,68	452,48	624,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,30	7.818,62	716,95	3.151,08	1.226,97	3.098,44	4.720,18
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	68,09	2.335,71	251,94	845,03	183,86	736,71	1.599,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	34,09	9,80	34,09	64,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,36	59,58	19,36	59,58	19,36	59,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,88</b>	<b>8.246,19</b>	<b>33.051,07</b>	<b>8.686,34</b>	<b>31.420,88</b>	<b>60.730,00</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					64,50	1.389,20	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>64,50</b>	<b>1.389,20</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>92.150,88</b>	<b>92.150,88</b>	<b>8.246,19</b>	<b>33.051,07</b>	<b>8.750,84</b>	<b>32.810,08</b>	<b>60.730,00</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,19</b>	<b>40.911,86</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,94	1.179,97	302,72	1.116,30	4.232,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	753,45	2.872,83	700,35	2.119,38	6.637,62	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	393,00	3.225,11	307,75	2.237,48	328,03	2.144,11	1.081,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,10	354,85	94,10	304,81	420,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	5.267,15	482,98	2.122,70	826,54	2.087,23	3.179,92	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,87	1.573,49	169,74	569,27	123,87	496,29	1.077,20	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,19</b>	<b>40.911,86</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025					43,45	935,84		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>43,45</b>	<b>935,84</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.079,05</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.895,16</b>	<b>22.103,03</b>	<b>40.911,86</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,19</b>	<b>40.911,86</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,94	1.179,97	302,72	1.116,30	4.232,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	753,45	2.872,83	700,35	2.119,38	6.637,62	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	393,00	3.225,11	307,75	2.237,48	328,03	2.144,11	1.081,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,10	354,85	94,10	304,81	420,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	5.267,15	482,98	2.122,70	826,54	2.087,23	3.179,92	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,87	1.573,49	169,74	569,27	123,87	496,29	1.077,20	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,19</b>	<b>40.911,86</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025					43,45	935,84		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>43,45</b>	<b>935,84</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.079,05</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,40</b>	<b>5.895,16</b>	<b>21.103,03</b>	<b>40.911,86</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,02</b>	<b>7.100,52</b>	<b>28.459,11</b>	<b>7.479,51</b>	<b>27.055,41</b>	<b>52.292,61</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,26	373,14	1.508,20	386,92	1.426,82	5.409,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,65	3.247,28	12.322,93	3.247,28	12.322,93	24.803,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	963,04	3.671,98	895,17	2.708,94	8.484,06
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,16	64,01	256,04	90,66	218,68	549,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	293,76	604,17	293,76	604,17	293,76	604,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	502,35	4.122,26	393,39	2.859,87	419,30	2.740,51	1.381,75
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	927,42	120,27	453,56	120,27	389,60	537,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19,20	6.732,36	617,34	2.713,26	1.056,49	2.667,94	4.064,42
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58,63	2.011,20	216,96	727,67	158,33	634,39	1.376,81
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00	45,02	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,67	51,31	16,67	51,31	16,67	51,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,02</b>	<b>7.100,52</b>	<b>28.459,11</b>	<b>7.479,51</b>	<b>27.055,41</b>	<b>52.292,61</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					55,54	1.196,21	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>55,54</b>	<b>1.196,21</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>79.348,02</b>	<b>79.348,02</b>	<b>7.100,52</b>	<b>28.459,11</b>	<b>7.535,05</b>	<b>28.251,62</b>	<b>52.292,61</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,39</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,18</b>	<b>40.911,87</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,94	1.179,97	302,72	1.116,30	4.232,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,04	2.540,57	9.641,04	19.405,51	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	753,45	2.872,83	700,35	2.119,38	6.637,62	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	393,00	3.225,11	307,75	2.237,48	328,03	2.144,11	1.081,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,10	354,85	94,10	304,81	420,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	5.267,15	482,98	2.122,70	826,54	2.087,23	3.179,92	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,87	1.573,49	169,74	569,29	123,87	496,31	1.077,18	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,39</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,18</b>	<b>40.911,87</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025					43,45	935,84		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>43,45</b>	<b>935,84</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.079,05</b>	<b>62.079,05</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,39</b>	<b>5.895,16</b>	<b>21.103,02</b>	<b>40.911,87</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
	Resto a Pagar de 2025					232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.805,54</b>	<b>428.151,74</b>	<b>38.313,63</b>	<b>153.562,22</b>	<b>40.358,67</b>	<b>145.988,00</b>	<b>282.163,74</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.887,58	2.013,47	8.138,15	2.087,80	7.699,00	29.188,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.330,66	17.521,98	66.493,11	17.521,98	66.493,11	133.837,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	60.396,00	5.196,45	19.813,64	4.830,27	14.617,19	45.778,81
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00	1.710,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	4.144,89	345,42	1.381,68	489,22	1.180,06	2.964,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.585,06	3.259,97	1.585,06	3.259,97	1.585,06	3.259,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.710,58	22.243,27	2.122,73	15.431,79	2.262,52	14.787,76	7.455,51
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	21.570,00	1.797,73	7.190,92	1.797,73	7.190,92	14.379,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.004,24	648,99	2.447,40	648,99	2.102,28	2.901,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	103,59	36.326,91	3.331,11	14.640,49	5.700,76	14.395,93	21.930,98
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	316,36	10.852,18	1.170,59	3.926,09	854,24	3.422,80	7.429,38
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	24.446,00	2.444,60	8.450,65	2.444,60	8.450,65	15.995,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	460,16	45,55	158,45	45,55	158,45	301,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	89,95	276,87	89,95	276,87	89,95	276,87	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.805,54</b>	<b>428.151,74</b>	<b>38.313,63</b>	<b>153.562,22</b>	<b>40.358,67</b>	<b>145.988,00</b>	<b>282.163,74</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					299,67	6.454,51	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>299,67</b>	<b>6.454,51</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>428.151,74</b>	<b>428.151,74</b>	<b>38.313,63</b>	<b>153.562,22</b>	<b>40.658,34</b>	<b>152.442,51</b>	<b>282.163,74</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,93</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,20</b>	<b>8.686,40</b>	<b>31.421,01</b>	<b>60.729,92</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	433,36	1.751,60	449,37	1.657,08	6.282,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.771,24	14.311,22	3.771,24	14.311,22	28.805,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.118,42	4.264,48	1.039,61	3.146,06	9.852,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	74,35	297,37	105,29	253,97	638,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	341,15	701,65	341,15	701,65	341,15	701,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	583,40	4.787,46	456,90	3.321,39	486,99	3.182,78	1.604,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.077,06	139,68	526,78	139,68	452,50	624,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,30	7.818,63	716,97	3.151,16	1.226,99	3.098,52	4.720,11
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	68,09	2.335,71	251,94	845,00	183,85	736,68	1.599,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00	52,30	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,80	34,10	9,80	34,10	64,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,36	59,58	19,36	59,58	19,36	59,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.034,30</b>	<b>92.150,93</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,20</b>	<b>8.686,40</b>	<b>31.421,01</b>	<b>60.729,92</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					64,50	1.389,19	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>64,50</b>	<b>1.389,19</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>92.150,93</b>	<b>92.150,93</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,20</b>	<b>8.750,90</b>	<b>32.810,20</b>	<b>60.729,92</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,97</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.851,73</b>	<b>21.167,09</b>	<b>40.911,88</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,94	1.179,97	302,72	1.116,30	4.232,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,08	2.540,57	9.641,08	19.405,47	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	753,45	2.872,83	700,36	2.119,38	6.637,62	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,84	472,66	229,84	472,66	229,84	472,66	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,98	3.225,09	307,76	2.237,44	328,04	2.144,07	1.081,02	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,10	354,84	94,10	304,80	420,78	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	5.267,10	482,98	2.122,67	826,55	2.087,20	3.179,90	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,87	1.573,49	169,74	569,24	123,86	496,26	1.077,23	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,97	6,60	22,97	43,75	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,05	40,19	13,05	40,19	13,05	40,19	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,97</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.851,73</b>	<b>21.167,09</b>	<b>40.911,88</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025					43,45	935,85		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>43,45</b>	<b>935,85</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.078,97</b>	<b>62.078,97</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.895,18</b>	<b>21.102,94</b>	<b>40.911,88</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.059,34</b>	<b>94.383,86</b>	<b>8.446,03</b>	<b>33.851,99</b>	<b>8.896,89</b>	<b>32.182,28</b>	<b>62.201,58</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	8.131,68	443,86	1.794,00	460,24	1.697,19	6.434,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.161,90	3.862,63	14.658,09	3.862,63	14.658,09	29.503,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	13.314,00	1.145,53	4.367,83	1.064,83	3.222,30	10.091,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00	376,97	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	913,72	76,15	304,60	107,85	260,15	653,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	349,38	718,54	349,38	718,54	349,38	718,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	597,56	4.903,42	467,97	3.401,83	498,77	3.259,84	1.643,58
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.755,00	396,30	1.585,20	396,30	1.585,20	3.169,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.103,16	143,07	539,51	143,07	463,43	639,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,83	8.008,12	734,32	3.227,47	1.256,73	3.173,56	4.834,56
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	69,74	2.392,31	258,04	865,49	188,31	754,55	1.637,76
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.389,00	538,90	1.862,90	538,90	1.862,90	3.526,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	101,44	10,05	34,96	10,05	34,96	66,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,83	61,04	19,83	61,04	19,83	61,04	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.059,34</b>	<b>94.383,86</b>	<b>8.446,03</b>	<b>33.851,99</b>	<b>8.896,89</b>	<b>32.182,28</b>	<b>62.201,58</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					66,08	1.422,93	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>66,08</b>	<b>1.422,93</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>94.383,86</b>	<b>94.383,86</b>	<b>8.446,03</b>	<b>33.851,99</b>	<b>8.962,97</b>	<b>33.605,21</b>	<b>62.201,58</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.034,31</b>	<b>92.150,92</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,14</b>	<b>8.686,39</b>	<b>31.420,95</b>	<b>60.729,97</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.939,29	433,36	1.751,60	449,37	1.657,08	6.282,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	43.117,06	3.771,24	14.311,22	3.771,24	14.311,22	28.805,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.999,00	1.118,43	4.264,49	1.039,61	3.146,06	9.852,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00	368,05	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	892,10	74,34	297,36	105,29	253,97	638,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	341,15	701,65	341,15	701,65	341,15	701,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	583,41	4.787,47	456,90	3.321,40	486,98	3.182,79	1.604,68
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	4.642,50	386,92	1.547,68	386,92	1.547,68	3.094,82
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.077,06	139,69	526,77	139,69	452,49	624,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	22,30	7.818,62	716,95	3.151,11	1.226,97	3.098,47	4.720,15
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	68,09	2.335,71	251,94	845,00	183,85	736,68	1.599,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	5.261,50	526,15	1.818,84	526,15	1.818,84	3.442,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00	52,29	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	99,04	9,81	34,10	9,81	34,10	64,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	19,36	59,58	19,36	59,58	19,36	59,58	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.034,31</b>	<b>92.150,92</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,14</b>	<b>8.686,39</b>	<b>31.420,95</b>	<b>60.729,97</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					64,50	1.389,20	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>64,50</b>	<b>1.389,20</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>92.150,92</b>	<b>92.150,92</b>	<b>8.246,24</b>	<b>33.051,14</b>	<b>8.750,89</b>	<b>32.810,15</b>	<b>60.729,97</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,55</b>	<b>28.459,21</b>	<b>7.479,53</b>	<b>27.055,51</b>	<b>52.292,56</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	373,14	1.508,23	386,92	1.426,85	5.409,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	3.247,28	12.322,93	3.247,28	12.322,93	24.803,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	963,04	3.671,98	895,17	2.708,94	8.484,06
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,16	64,01	256,04	90,66	218,68	549,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	293,76	604,19	293,76	604,19	293,76	604,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	502,35	4.122,26	393,41	2.859,92	419,32	2.740,56	1.381,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	927,42	120,27	453,56	120,27	389,60	537,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19,20	6.732,36	617,35	2.713,28	1.056,50	2.667,96	4.064,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58,63	2.011,20	216,96	727,64	158,32	634,36	1.376,84
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,67	51,31	16,67	51,31	16,67	51,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,55</b>	<b>28.459,21</b>	<b>7.479,53</b>	<b>27.055,51</b>	<b>52.292,56</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					55,54	1.196,20	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>55,54</b>	<b>1.196,20</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>79.348,07</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,55</b>	<b>28.459,21</b>	<b>7.535,07</b>	<b>28.251,71</b>	<b>52.292,56</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,53</b>	<b>28.459,28</b>	<b>7.479,53</b>	<b>27.055,59</b>	<b>52.292,48</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.836,27	373,14	1.508,23	386,92	1.426,85	5.409,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.126,66	3.247,28	12.322,92	3.247,28	12.322,92	24.803,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.193,00	963,04	3.671,99	895,17	2.708,95	8.484,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00	316,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	768,17	64,01	256,07	90,67	218,71	549,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	293,76	604,20	293,76	604,20	293,76	604,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	502,35	4.122,27	393,40	2.859,94	419,30	2.740,58	1.381,69
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.997,50	333,17	1.332,68	333,17	1.332,68	2.664,82
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	927,42	120,27	453,56	120,27	389,60	537,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19,20	6.732,34	617,35	2.713,31	1.056,51	2.667,99	4.064,35
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58,63	2.011,20	216,95	727,63	158,32	634,36	1.376,84
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.530,50	453,05	1.566,13	453,05	1.566,13	2.964,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00	45,03	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,28	8,44	29,36	8,44	29,36	55,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,67	51,30	16,67	51,30	16,67	51,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890,61</b>	<b>79.348,07</b>	<b>7.100,53</b>	<b>28.459,28</b>	<b>7.479,53</b>	<b>27.055,59</b>	<b>52.292,48</b>

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Resto a Pagar de 2025

55,54 1.196,22

## TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

55,54 1.196,22

**TOTAL DO CONVENIADO** 79.348,07 79.348,07 7.100,53 28.459,28 7.535,07 28.251,81 52.292,48

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>888,94</b>	<b>79.199,16</b>	<b>7.087,22</b>	<b>28.405,84</b>	<b>7.465,52</b>	<b>27.004,78</b>	<b>52.194,38</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.823,43	372,45	1.505,38	386,20	1.424,15	5.399,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.056,99	3.241,18	12.299,81	3.241,18	12.299,81	24.757,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.172,00	961,23	3.665,11	893,49	2.703,88	8.468,12
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00	316,32	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	766,72	63,89	255,56	90,49	218,27	548,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	293,20	602,99	293,20	602,99	293,20	602,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	501,41	4.114,57	392,66	2.854,57	418,51	2.735,44	1.379,13
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.990,00	332,54	1.330,16	332,54	1.330,16	2.659,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	925,68	120,05	452,70	120,05	388,86	536,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19,16	6.719,76	616,21	2.708,32	1.054,57	2.663,08	4.056,68
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58,52	2.007,44	216,54	726,27	158,02	633,17	1.374,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	4.522,00	452,20	1.563,19	452,20	1.563,19	2.958,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00	44,93	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	85,12	8,42	29,32	8,42	29,32	55,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	16,65	51,21	16,65	51,21	16,65	51,21	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>888,94</b>	<b>79.199,16</b>	<b>7.087,22</b>	<b>28.405,84</b>	<b>7.465,52</b>	<b>27.004,78</b>	<b>52.194,38</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					55,43	1.193,97	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>55,43</b>	<b>1.193,97</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>79.199,16</b>	<b>79.199,16</b>	<b>7.087,22</b>	<b>28.405,84</b>	<b>7.520,95</b>	<b>28.198,75</b>	<b>52.194,38</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,99</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,09</b>	<b>40.911,90</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,94	1.179,97	302,72	1.116,30	4.232,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	753,45	2.872,83	700,35	2.119,38	6.637,62
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	392,98	3.225,06	307,76	2.237,43	328,04	2.144,06	1.081,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,10	354,84	94,10	304,80	420,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	5.267,14	482,98	2.122,69	826,54	2.087,22	3.179,92
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,87	1.573,49	169,74	569,24	123,86	496,26	1.077,23
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,76</b>	<b>62.078,99</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,09</b>	<b>40.911,90</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					43,44	935,81	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>43,44</b>	<b>935,81</b>	
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>	<b>62.078,99</b>	<b>62.078,99</b>	<b>5.555,22</b>	<b>22.265,30</b>	<b>5.895,15</b>	<b>22.102,90</b>	<b>40.911,90</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
Resto a Pagar de 2025					232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Sintético

Período de Referência: Abril De 2026

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,03</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,38</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,17</b>	<b>40.911,86</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.348,44	291,94	1.179,97	302,72	1.116,30	4.232,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.046,55	2.540,57	9.641,07	2.540,57	9.641,07	19.405,48	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.757,00	753,45	2.872,83	700,35	2.119,38	6.637,62	
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	247,94	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	600,98	50,08	200,32	70,93	171,09	429,89	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	229,84	472,70	229,84	472,70	229,84	472,70	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	393,00	3.225,10	307,75	2.237,47	328,03	2.144,10	1.081,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.127,50	260,66	1.042,64	260,66	1.042,64	2.084,86	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	725,58	94,10	354,85	94,10	304,81	420,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,02	5.267,14	482,98	2.122,69	826,54	2.087,22	3.179,92	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45,87	1.573,49	169,74	569,27	123,87	496,29	1.077,20	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	3.544,50	354,45	1.225,28	354,45	1.225,28	2.319,22	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	35,23	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	66,72	6,60	22,96	6,60	22,96	43,76	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,05	40,16	13,05	40,16	13,05	40,16	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>696,78</b>	<b>62.079,03</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,38</b>	<b>5.851,71</b>	<b>21.167,17</b>	<b>40.911,86</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025					43,45	935,84		
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>43,45</b>	<b>935,84</b>		
<b>TOTAL DO CONVENIADO</b>		<b>62.079,03</b>	<b>62.079,03</b>	<b>5.555,21</b>	<b>22.265,38</b>	<b>5.895,16</b>	<b>21.103,01</b>	<b>40.911,86</b>

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600.511,83</b>	<b>7.948.827,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.113.818,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>4.481.680,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	707,59	700.140,91	56.525,84	227.413,91	56.525,84	217.726,56	482.414,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753,25	108.011,41	8.727,32	35.907,69	8.727,32	35.907,69	72.103,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	88.000,00	6.002,94	24.011,76	6.002,94	18.008,82	69.991,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	27.189,87	45.605,78	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.032,42	789.279,91	72.034,24	217.926,01	70.586,43	215.438,96	573.840,95
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.372,06	1.054,80	3.702,60	1.054,80	3.702,60	1.669,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.539.237,67	5.985.726,04	1.421.154,86	4.468.903,92	1.752.860,56	3.870.143,11	2.115.582,93
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.918,80	159,90	479,70	159,90	479,70	1.439,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	58.000,00	7.000,00	30.500,00	7.000,00	30.500,00	27.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,09	151.227,69	25.660,52	43.822,79	13.279,60	31.441,87	119.785,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.500,94	15.544,65	3.500,94	15.544,65	4.559,22	12.725,07	2.819,58
<b>4.0.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.600.511,83</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>1.947.946,48</b>	<b>5.060.580,16</b>	<b>3.467.147,09</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>								
Resto a Pagar de 2025						232.299,99	413.158,90	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						<b>232.299,99</b>	<b>413.158,90</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>8.527.727,25</b>	<b>8.527.727,25</b>	<b>1.629.011,23</b>	<b>5.692.718,81</b>	<b>2.180.246,47</b>	<b>5.473.739,06</b>	<b>3.467.147,09</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo